

YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
2014



ittifak
HOLDİNG

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA
İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**İttifak Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu'na**

Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, İttifak Holding A.Ş. ve konsolidasyon kapsamına giren bağlı ortaklıklarının ("Grup") 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerinin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ile açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 514.maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe" uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, Şirketin yıllık faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397. maddesi çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 11 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektedir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 516. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir.

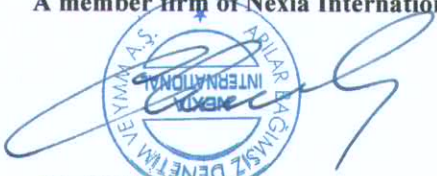
Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürleri uygulanmış ve prosedürlerin seçimi mesleki kanaatimize göre yapılmıştır.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli yönleriyle İttifak Holding A.Ş. ve konsolidasyon kapsamına giren bağlı ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 tarihli finansal tabloları ile tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

11 Mart 2015

Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
A member firm of Nexia International



Ahmet G. HIZARCI
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. Buttım Plaza No: 424 – 4/1703 Osmangazi / BURSA

A) GENEL BİLGİLER:

RAPORUN HESAP DÖNEMİ	:	01.01.2014 – 31.12.2014
ŞİRKETİN TİCARET UNVANI	:	İttifak Holding A.Ş.
TİCARET SİCİLİ NUMARASI	:	19645
MERKEZ İLETİŞİM BİLGİLERİ	:	Musalla Bağları Mah.Kule Caddesi Kule Plaza Kat:36 No:2/62 Selçuklu/KONYA
İNTERNET SİTESİNİN ADRESİ	:	www.ittifak.com.tr

YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN;

AD VE SOYADLARI	ÜNVANLARI	GÖREV SÜRELERİ
Mehmet Ali Korkmaz	Başkan	27.05.2014 – 3 yıl
Tahir Atıla	Başkan Vekili	27.05.2014 – 3 yıl
Murat Kıvrak	Üye	27.05.2014 – 3 yıl
Adem Elgün	Üye	27.05.2014 – 3 yıl
Ünsal Sözbir	Bağımsız Üye	27.05.2014 – 3 yıl
Nevzat Palta	Bağımsız Üye	27.05.2014 – 3 yıl

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER:

Tahir Atıla	İcra Kurulu Başkanı
Hasan Özülkü	İcra Kurulu Üyesi
Cemil Coşgun	İcra Kurulu Üyesi
İsmail Güner	İcra Kurulu Üyesi
Şehmuz Acun	Finans Direktörü
Murat Çakırkaya	İç Denetim Direktörü
Ecevit Öksüz	Kurumsal İletişim Direktörü

YÖNETİM KURULU, İCRA KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÖZGEÇMİŞLERİ:

Mehmet Ali Korkmaz– Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Ali Korkmaz, 1959 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Konya da tamamladıktan sonra, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Meka Elektrik adıyla kendi iş yerini kurdu. Küçük sermayelerin iyi bir organizasyonla bir araya gelerek çok büyük işler başarabileceği inancıyla 1988 yılında Konya’nın ilk halka açık çok ortaklı şirketi İTTİFAK UN VE GIDA SANAYİ A.Ş. kurucuları arasındaki yerini aldı. Organizasyon hızla büyümüş, şirketler grubu 1993 yılında İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. çatısı altında faaliyetlerine devam etmiştir. İttifak Holding A.Ş.’nin grup şirketlerinin kurucu ortaklığının yanında; Ankara Konyalılar Vakfı (KONEV) Mütevelli Kurucu Üyeliği, Selçuklu Kalite Derneği Kurucu Üyeliği ve bir dönem de Konya MÜSİAD Şube Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır. Halen Konya Sanayi Odası Başkan Vekilliği, Konya 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekilliğini yürütmektedir. İttifak Holding A.Ş. kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan KORKMAZ, halen yönetim kurulu başkan vekilliğini. Evli ve üç çocuk babası olan KORKMAZ, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Tahir Atıla – Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İcra Kurulu Başkanı

1964 Konya doğumlu olan Tahir Atıla, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Bölümü’nden 1986 yılında mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans eğitime başladı. 1987 yılında yüksek lisans eğitimi aldığı dönemde, çalışma hayatına başladı. 1997 yılında ise İttifak Holding iştiraklerinden Selva Gıda’nın Teknik Müdürlüğüne getirildi. 1999 yılında yine İttifak Holding’in makine şirketi İmaş’a Genel Müdür olarak atanan Atıla, on yılı aşkın süre bu görevi yürüttü. Atıla, 2011 yılında

İttifak Holding İcra Kurulu Üyeliği'ne, 2012 yılında da İcra Kurulu Başkanlığı'na atandı. İttifak Holding'in 2013 yılı çalışmalarının değerlendirildiği olağan genel kurulunda da Yönetim Kurulu'nda Başkan Vekili olarak yer aldı. Halen İttifak Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve İcra Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. İngilizce bilen Atila, evli ve iki çocuk babasıdır.

Murat Kıvrak-Yönetim Kurulu Üyesi

1964 Ordu Ünye doğumlu olan Murat Kıvrak, 1979 yılında Almanya'ya yerleşti. Almanya'da iki yıl sanat okulunda eğitim gördükten sonra çalışma hayatına girdi. 1988 yılında Almanya'da kendi işletmesini kurdu. 1999 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. 1995 yılında ittifak Holding ortağı oldu. İttifak Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan ve çeşitli sektörlerde yatırımları bulunan Murat Kıvrak, evli ve üç çocuk babasıdır.

Adem Elgün-Yönetim Kurulu Üyesi

1948 Eskişehir doğumlu olan Adem Elgün, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat fakültesinde yapmış, Atatürk Üniversitesinde sürdürdüğü Akademik hayatında 1977 yılında Hububat Teknolojisi alanında doktorasını tamamlamıştır. 1978-1979 yıllarında Amerika'da "Kansas State Üniversitesi, Department of Grain Science and Industry" de doktora sonrası çalışmalarda bulunmuş, beraberinde "Grain Marketing and Research Center" ve "American Institute of Baking" kurumlarında bilimsel aktivitelere iştirak etmiştir. Yurt dışı dönüşünde Doçent olmuş, 1988 yılında Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümüne profesör olarak atanmıştır. Selçuk Üniversitesi Değirmencilik programının kurulması ve yürütülmesinde aktif görev almıştır. İttifak Holding iştiraklerine Gıda ve Tarıma Dayalı Sanayiler konularında uzun süre danışmanlık yapmıştır. Halen Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Konya Teknokent yönetim kurulu üyesidir. Hububat teknolojisi alanında yayınlanmış kitap ve araştırma makaleleri mevcuttur.

Nevzat Palta- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Profesyonel iş yaşamına 1988 yılında TCDD Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi'nde Makine Mühendisi olarak başlayan Palta, uzman mühendis ve başmühendis olarak uzun yıllar görev yaptı. 2002 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın bir süre danışmanlığını yaptı ve daha sonra TCDD'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Palta bu görevini, 2004 yılına kadar sürdürdü. Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığı TCDD'ye bağlı Türkiye Demiryolları Makineleri Sanayi A.Ş.'de bulunduğu dönemde; Ankara-Eskişehir ve Eskişehir-İstanbul hızlı tren projelerinin uygulama çalışmalarında görev aldı. 2004 yılında görevinden ayrılıp yerel seçimlere katılarak Aksaray Belediye Başkanlığı'nı kazandı ve Palta, iki dönem üst üste bu görevi yürüttü. Nevzat Palta, son yapılan İttifak Holding Olağan Genel Kurul'unda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Ünsal Sözbir- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İş hayatına 1987 yılında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nda Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başladı. Bankalarda ve özel kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yaptı. Kurucu ortağı olduğu Kutluşah Yapı ve Danışmanlık Ltd. Şti.'de 2012 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Sözbir, İttifak Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Her İnsan Değerlidir Özel İstihdam Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Boğaziçi Eğitim A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Hasan Özülkü – İcra Kurulu Üyesi

1963 Konya doğumlu olan Hasan Özülkü, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini ve Selçuk Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1982 yılında başladığı kariyer hayatında farklı şirketlerde muhasebe müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1998 yılında İttifak Holding iştiraklerinden olan İmaş Makine'de muhasebe müdürü olarak göreve başlayan Özülkü, 2001 yılında aynı şirketin genel müdür yardımcılığına atanmıştır. 2007 yılında İttifak Holding'e Muhasebe Müdürü olarak atanan Özülkü, 2010 yılında mali ve idari işler koordinatörlüğü'ne, 2012 yılında da İcra Kurulu Üyeliğine atanmıştır. İngilizce bilen ve üç çocuk babası olan Özülkü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup Sermaye Piyasaları Düzey 3 Lisans belgesi ile KGK Bağımsız Denetçi Lisansına sahiptir.

Cemil Coşgun – İcra Kurulu Üyesi

1968 Afyonkarahisar doğumlu olan Cemil Coşgun, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1994 yılında tamamladığı lisans eğitiminin ardından bir süre Sakarya ilinde serbest avukatlık yapmıştır. 2000 yılından bu yana İttifak Holding’de avukatlık ve hukuk müşavirliği görevlerini yürüten Coşgun 2012 Ocak ayı itibariyle İttifak Holding İcra Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Coşgun, İngilizce bilmektedir.

İsmail Güner – İcra Kurulu Üyesi

1966 Ünye doğumlu İsmail Güner, ilk ve orta öğrenimini Ünye’de, lisans eğitimi de İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Güner, aynı bölümde yüksek lisans da yaptı. 1987 yılında başladığı çalışma hayatı boyunca özel sektörde üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenen Güner halen 2014 yılı Ekim ayı itibari ile atandığı İttifak Holding’ de İcra Kurulu Üyesi olarak çalışma hayatına devam etmektedir. İsmail Güner evli ve dört çocuk babasıdır.

Şehmuz Acun – Finans Direktörü

1969 Antalya doğumlu olan Şehmuz Acun lisans eğitimi 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. Çalışma hayatına boyunca özel şirketlerde ve aracı kurumlarda çeşitli kademelerde yöneticilik yapmış olan Acun halen, 2012 yılında başladığı İttifak Holding finans direktörlüğü görevini devam ettirmektedir. SPK ileri düzey ve türev araçlar lisansları ile VOB üye temsilciliği ve İzmir Tahvil-Bono Piyasası üye temsilciliği sertifikalarına sahip olan Acun İngilizce bilmektedir.

Murat Çakırkaya – İç Denetim Direktörü

1971 Kırklareli doğumlu olan Murat Çakırkaya, iktisat lisans eğitimi 1994 yılında Anadolu Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İşletme yüksek lisansına da sahip olan ve özel sektörde çeşitli kurumlarda yöneticilik yapan Çakırkaya, 2004 yılında Adese bünyesinde kariyer hayatını sürdürmeye başlamıştır. Adese’nin Ereğli-Karaman bölge grup yöneticiliği görevinin ardından 2010 yılında İttifak Holding iç denetim koordinatörlüğüne, 2012 yılında da İç Denetim Direktörlüğüne atanmıştır. Evli ve bir çocuk sahibi olan Çakırkaya, İngilizce bilmektedir.

Ecevit Öksüz – Kurumsal İletişim Direktörü

1975 Afyonkarahisar doğumlu olan Ecevit Öksüz, işletme lisans eğitiminin ardından Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalında yüksek lisansını yapmıştır. 1994 yılından bu yana İttifak Holding çatısı altında çeşitli pozisyonlarda görev yapan Öksüz, 2010-2012 yılları arasında yürüttüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevinin ardından 2012 yılı Ocak ayı itibari ile İttifak Holding Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne atanmıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Öksüz, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle İttifak Holding bünyesinde çalışan personel sayısı 3909’dur.

ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER, İMTİYAZLI PAYLARA VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ORTAKLIK YAPISI

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000 (Altmış milyon) Türk Lirasıdır. Şirketimizin sermayesinin %5 ‘inden fazlasına sahip ortakları %15,28 payıyla Selva Gıda Sanayi A.Ş. ve %5,82 payıyla Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş.dir. Sermayenin müfredatı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Nama/Hamiline	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermaye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
A	Nama	1,00	10,00	İmtiyazlı
B	Hamiline	1,00	90,00	İmtiyazsız

Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK'nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunun Geçici 6.maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. İttifak Holding A.Ş. hisseleri 03.05.2010 tarihinde itibaren BİST Ulusal Pazarda işlem görmektedir.

ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER:

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına T.Ticaret Kanunun 395 ve 396.ncı maddeleri kapsamında izin verilmiş olup, bu kapsamda yapılan her hangi bir faaliyetleri bulunmamaktadır.

B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları, Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Holding grup şirketlerinden imalat-üretim alanında faaliyet gösteren şirketlerimizin çalışmalarında Ar-Ge faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Değirmen sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz İmaş Mak. A.Ş. yapmış olduğu Ar-Ge çalışmaları neticesinde ürettiği yenilikçi ürünler sayesinde sektörünün bu alanda öncü firmaları arasında yer almaktadır.

D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

Şirket yönetimi, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri perakende faaliyetleri, imalat faaliyetleri, inşaat faaliyetleri, ticaret-hizmet-organizasyon faaliyetleri ile enerji faaliyetleri olarak incelemektedir. Her bir iş koluna mensup şirketler, Şirket'in uymakla yükümlü olduğu muhasebe politikalarına uygun finansal tablo hazırlamaktadırlar. Şirket'in ana iş kollarının faaliyet konuları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Perakende Faaliyetleri :

Şirket bağlı ortaklıklarından Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. (Adese) 8 ilde 78 adet Adese, 64 adet Adesem ve 6 adet diğer mağazalar (perakende satış yapan ayakkabı mağazaları, unlu mamüller satışı ve benzeri mağazalar) olmak üzere toplam 148 mağazada faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Adese ve Adesem ve diğer mağazaların toplam alanı 137.135 metrekare ve 6 adet diğer mağazanın toplam alanı 16.530 metrekaredir.

İmalat Faaliyetleri:

Şirket bağlı ortaklıklarından Selva Gıda Sanayi A.Ş., İmaş Makine Sanayi A.Ş. ve Selet Ent. Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. aracılığıyla üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Selva Gıda Sanayi A.Ş makarna ve irmik üretimi, Selet Ent. Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. et ve süt ürünleri üretiminde, İmaş Makine Sanayi A.Ş. her türlü değirmen makineleri, zirai makineler ve diğer makinelerin üretiminde bulunmaktadır.

İnşaat Faaliyetleri:

Şirket bağlı ortaklıklarından Seha İnşaat Müh. Mad. Turizm San. ve Tic. A.Ş. konut, alışveriş merkezleri, toplu konut projeleri, köprü v.b. projelerin yapımını üstlenmektedir.

Enerji Faaliyetleri:

Şirket bağlı ortaklıklarından Afta Enerji Üretim San. Tic. A.Ş., Afen Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. ve Erpa Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. enerji üretim faaliyetinde bulunmaktadır.

Ticaret-Hizmet-Organizasyon Faaliyetleri:

Yukarıda sayılan faaliyetleri yürüten şirketlerin dışında kalan şirketleri bu grupta faaliyet göstermektedir. Bu grupta petrol ve petrol ürünleri satışı, sigorta aracılık hizmetleri, otomobil satış faaliyetleri, dış ticaret faaliyetleri ile yönetim organizasyon ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Üretim yapan grup şirketlerimizde işçilik maliyetlerinin yanı sıra, girdi fiyatlarında yaşanan değişimler ve piyasa koşullarının dinamik yapısı işletmemiz performansını etkilemektedir. Aynı şekilde hizmet sektöründeki alım maliyetleri, işçilik giderleri ve buna paralel gerçekleştirilen fiyatlamalar ve hane halkı alım gücündeki değişiklikler, holdingin konsolide karlılığını ve işletme performansını etkilemektedir.

İttifak Holding olarak işimizin paydaşlarımıza sağladığı kazançlar kadar insanlığın refah ve kalkınmasına olan katkılarını da önemseriz. İstihdam yaratan, insana değer katan, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelişimine katkıda bulunan ve kazanırken kazandırabileceğimiz yatırımlara öncelik veriz.

İttifak Holding'in lokomotif sektörü perakendeden ziyade gayrimenkul olarak belirlenmiş bulunmaktadır. İnşaat ve konut sektöründeki temsilcimiz "Seha İnşaat" ile kentsel dönüşüm projeleri takip edilmektedir. TOKİ ile çözüm ortağı projeler yapan söz konusu şirketin bundan sonra daha farklı ve özgün projelere imza atması planlanmaktadır. Bölge ülkelerinde yaşanan sıkıntılar sonrası Türkiye son dönemlerde Güney Amerika ülkelerini hedef pazar olarak konumlamıştır.

Makine üretim sektöründeki temsilcimiz "İmaş Makine" ile Brezilya, Uruguay, Paraguay ve Meksika'ya ihracat yapılmaktadır. Makine imalatı, holdingimizce en önemli sektörlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Holding olarak, özellikle makina ihracatında bu bölgede pazar arayışımız devam etmektedir. İmaş Makine 2014 yılında toplamda 14 adet anahtar teslimi tesis ve bunun dışında yapılan makine ve ekipman satışlarıyla 35 ülkede günlük 4,600 ton öğütme kapasitesine ulaşmıştır. Bugüne kadar 68 ülkeye ihracat yapmış olan İmaş Makine, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, Afrika ülkelerinden Türk Cumhuriyetleri'ne kadar teknolojisini taşımaktadır. Bu çerçevede, değirmen makinelerinin yaklaşık %96'sını, testere tezgahlarının da yaklaşık %26'sını ihraç eden şirket, 2015 yılı için ortaya koyduğu büyüme hedefiyle, global pazardaki payını artırmayı amaçlamaktadır.

Makarna ve gıda üretimi yapan grup şirketimiz “SelvaGıda”nda Güney Amerika’da bayi arayışları aynı şekilde sürmektedir. İttifak Holding, çok stratejik bulunduğu gıda sektöründe de yeni hedefler belirlemiş bulunmaktadır. 2011 yılının ikinci yarısında yeni bir üretim bandı yatırımı yaparak kapasitesini %75 oranında artıran Selva, Ar-Ge faaliyetleri ile yeni ürün çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yatırımlar ile birlikte Selva 2014 yılında Türkiye’de makarna satış cirosunu %28.67 oranında yükseltirken toplam Türkiye satış cirosunda %18.91 oranında artış gerçekleştirmiştir.

Selva, 21 üreticinin bulunduğu makarna sektöründe ve yüzlerce üreticinin yer aldığı paket un sektöründeki en büyük markalardan biridir. Makarna, irmik ve un olmak üzere 3 ana ürün grubuyla bugün itibarıyla 5 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat yapan Selva, 2007 yılından bu yana markalı makarna ihracat birincisidir. Şirket, ana strateji olarak, Selva markasıyla makarna ihraç etmeyi benimsemiştir. Selva ürünlerini, dünyanın her tarafına aynı lezzet ve ambalajla ulaştırmaktadır.

Perakende temsilcimiz “Adese” bünyesinde satılan et ve yumurtaların üretimi grup şirketimiz “Selet” tarafından gerçekleştirilmektedir. “Selet”e ait çiftliklerin, Konya gibi yazın çok sıcak olan bir bölgeden, daha serin başka bir bölgeye taşınması ve farklı bölgelerdeki çiftlikleri bir alanda toplayacak entegre bir tesis yatırımı planlanmaktadır. Tüm bu planlamalar doğrultusunda, holding olarak önümüzdeki yıllarda büyüme ve karlılığı artırma çalışmalarımız devam edecektir.

ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirketimiz, 01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde toplam 43.242.008.-TL yatırım yapmıştır.

ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ:

Şirketin İç Denetim faaliyetleri de denetimden sorumlu komite tarafından koordine edilmektedir. Bu kapsamda söz konusu komite ve İç Denetim Direktörlüğü; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir. Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:

Adı Soyadı

Nevzat PALTA

Ünsal SÖZBİR

Ünvanı

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Başkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye

YÖNETİM KURULUMUZUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM KAPSAMINDAKİ GÖRÜŞÜ:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevzuatı gereğince oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık çalışmaları ve raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; şirketimizin 2014 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurulumuzca gözden geçirilmiş ve sistemin sağlıklı olarak işlediği sonucuna varılmıştır. Ortaklığımızda görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Tarafımızca incelenen ve kamuya açıklanacak olan raporlarımız ve ekleri, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, herhangi bir eksiklik içermemektedir. Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır. Bu dönemde ortaklığın muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak tarafımıza ulaşan herhangi şikayet bulunmamaktadır. Tarafımızca tespit edilen ve ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde uygulanacak yöntemlerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.”

ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Adese Alışveriş Merk.Tic.A.Ş.	Perakende mağazacılık ve işyeri kiralama	86,60	Bağlı Ortaklık
Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.	İnşaat	100	D.Bağlı Ortak
Selva Gıda San.A.Ş.	Makarna,un ve irmik üretimi	100	D.Bağlı Ortak
Big Planlama ve Yön.Müş.A.Ş.	Yatırım organizasyon	100	Bağlı Ortaklık
İmaş Makine San.A.Ş.	Değirmen ve zirai makine üretimi	97,5	D.Bağlı Ortak
Adese Petrol Ür.Taş.San.Tic.A.Ş.	Petrol ve Petrol Ür.Satışı,Opet bayiliği	98,8	D.Bağlı Ortak
Aden Gayrimenkul Yön.Yatırım İç ve Dış Tic.A.Ş.	Gayrimenkul alım satım ve bunlarla ilgili komisyonculuk	62	D.Bağlı Ortak
Belya Turizm İnş.EnerjiBlş.San.Tic.A.Ş	Bilişim ve yazılım hizmetleri	100	D.Bağlı Ortak
Selva İç ve Dış Tic.A.Ş.	Gıda ve Tarım Ürünleri İthaatı ve İhracatı Yapmak	80	D.Bağlı Ortak
Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv.Eğit.San.Tic.A.Ş.	Unlu mamüller imalatı	100	D.Bağlı Ortak
Kule Yön.ve Org.ve Danışmanlık A.Ş.	Yönetim ve organizasyon	99,60	D.Bağlı Ortak
Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş.	Et ürünleri üretimi ve toptan satışı	99,90	D.Bağlı Ortak
Seleks İç ve Dış Tic.A.Ş.	Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve ithalatını yapmak	99,1	D.Bağlı Ortak
İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.	Oto kiralama ve oto satışı	100	D.Bağlı Ortak
Aes Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta aracılık hizmetleri	12,5	D.Bağlı Ortak
Afta Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi	100	Bağlı Ortaklık
Afen Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi	100	Bağlı Ortaklık
Erpa Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi	100	Bağlı Ortaklık

ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Hesap dönemi içinde, herhangi bir özel ve kamu denetimi gerçekleşmemiştir.

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER:

Grup, maruz kaldığı aleyhte açılan davalara ilişkin karşılık ayırmaktadır. Aleyhte açılan davalar genellikle alacak ve tazminat davalarıdır.

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILAMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILAMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER:

Şirketimiz geçmiş dönemlerde, mevcut ekonomik şartlar ve şirket faaliyetlerini göz önünde bulundurarak, birtakım değerlendirmelerde bulunmuştur. 2014 yılında belirlenen hedeflere büyük ölçüde ulaşılmış olup, ulaşılamamış hedeflere ilişkin değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

YIL İÇERİSİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTININ TARİHİ, TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER:

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER,

Dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına, vakıf, dernekler ile okul ve benzeri kurumlara toplam 357.417 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

E) FİNANSAL DURUM

FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME DERECEİ, BELİRLENEN STRATEJİK HEDEFLER KARŞISINDA ŞİRKETİN DURUMU:

Şirketimiz her yıl ileriye dönük olarak finansal planlama yapmakta ve gerçekleşen durumla yapılan planlamaları arasındaki uyumu analiz etmektedir. Bununla beraber paydaşlarımıza yönelik oluşturduğumuz birikim ve değeri muhafaza edebilmek adına giderlerimizi etkin bir şekilde düşürmeye devam etmekteyiz.

GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ŞİRKETİN YIL İÇİNDEKİ SATIŞLARI, VERİMLİLİĞİ, GELİR OLUŞTURMA KAPASİTESİ, KÂRLILIĞI VE BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI İLE ŞİRKET FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI HAKKINDA FİKİR VERECEK DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

01.01.2014 – 31.12.2014 yılı finansal sonuçlarına göre İttifak Holding’in toplam konsolide satış gelirleri bir önceki senenin aynı dönemine göre %-2 azalışla 973.537.856.-TL’ye; faaliyet karı ise % -30,46 azalışla 15,669,140.-TL olmuştur. 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihi itibarıyla İttifak Holding’in dönem karı 3.703.970.-TL, ana ortaklık net karı 1.225.650.-TL olmuştur. Şirketin 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihi itibarıyla konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir:

Temel Göstergeler (TL)	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2013 31.12.2013	Değişim %
Toplam Gelirler	973,537,856	993,360,000	-2.00%
Brüt Kar	141,447,579	161,285,251	-12.30%
Faaliyet Karı /Zararı	15,669,140	22,532,692	-30.46%
Vergi Öncesi Karı/Zararı	7,939,218	7,034,980	12.85%
Dönem Karı/Zararı	3,703,970	-144,951	2655.32%
Azınlık Payları	2,478,320	2,100,079	18.01%
Ana Ortaklık Payları	1,225,650	-2,245,030	154.59%
	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2013 31.12.2013	Değişim %
Toplam Varlıklar	1,114,678,587	1,001,804,190	11.27%
Toplam Özkaynaklar	358,871,850	370,889,202	-3.24%
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	305,397,700	317,615,405	-3.85%

Likidite oranları	2014	2013
Cari oran	0,99	1,10
Asit test oranı	0,40	0,48
Stoklar / varlıklar (%)	26,16	24,94

Karlılık oranları	2014	2013
Net kar / Öz kaynaklar	0,004	(0,006)
Faaliyet karı / Net satışlar	0,016	0,023
Satışların maliyeti / Net satışlar	85,42	83,76

ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ:

Şirketin sermayesinin karşılıksız kaldığına veya borca batık olduğuna ilişkin bir durum yoktur.

VARSA ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:

Şirketimizin mevcut finansal yapısını güçlendirmek adına, şirket yöneticilerimiz maliyetleri düşürerek ve mevcut kaynakların etki kullanarak karlılık artışı sağlamak için çalışmalarına sürdürmektedir. Ayrıca sürdürülebilir karlılık ve büyüme hedefleri doğrultusunda gerek içinde bulunulan sektörlerde, gerekse diğer sektörlerdeki yatırım fırsatları takip edilmektedir. Şirket piyasa gelişmelerini yakından takip ederek döviz kurlarında meydana gelebilecek dalgalanmalara karşı gerekli önlemleri almaktadır.

KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER VE KÂR DAĞITIMI YAPILMAYACAKSA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KÂRIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ:

İttifak Holding Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını benimsemiştir. Şirketimiz kar dağıtımında; uzun dönem stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ile ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı, adil ve sürdürülebilir bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak kar payı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın pay sahiplerine dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir. Kar payının dağıtılmasında; şirketimiz esas sözleşmesinin 22.nci maddesi çerçevesinde; faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, genel giderler ile muhtelif amortisman gibi ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirketimiz tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan tutarın % 5 kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır, kar payı mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Şirketimiz kâr payı avansı dağıtımı yapmamakta ve bu konuda esas sözleşmemizde ayrı bir hüküm yer almamaktadır.

F) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

ŞİRKETİN ÖNGÖRÜLEN RİSKLERE KARŞI UYGULAYACAĞI RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirketimizin finansman ihtiyacı banka kredileri, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan karşılanmaktadır. İttifak Holding güçlü risk yönetimi anlayışı ve ihtiyatlı planlamaları ile uzun vadede yatırımlarını güvence altına almıştır. Risk yönetiminde belirlenen yaklaşım pekiştirilerek farkındalığın, mali disiplinin, şeffaflığın artışı sağlanmakta ve etkileşimli risk yönetimi yapılmaktadır. İşlerimizin yönetiminde sürdürülebilirliği hedefler, kısa vadeli ve fırsatçı kazanımlar için orta ve uzun vadede istikrarlı kazanımların riske atılmasına izin vermeyiz. Kullandığımız doğal ve nakdi kaynakların verimsiz kullanılmasına, kötü yönetilmesine müsaade etmeyen bir risk yönetim sistemi uyguluyoruz. Holding bünyesinde oluşturulan riskin erken saptanması komitesi yönetim kurulu ile uyum içerisinde yaptığı çalışmalar neticesinde, işletmenin maruz kalabileceği risklere karşı önceden tedbir alınmasını sağlamaktadır. İşletmenin maruz kaldığı temel riskler faiz oranı riski, yabancı para, kredi riski ve likidite riskidir.

Faiz oranı riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması işletmenin faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.

Yabancı Para Riski

İşletmenin maruz kaldığı kur riski, kullanmış olduğu ABD Doları ve Euro cinsi kredilerinden kaynaklanmaktadır. Grup bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemekte ve aynı zamanda gerekli gördüğü durumlarda kur riskinden korunma amaçlı finansal işlemler yapmaktadır.

Kredi Riski

Kredi riski bir finansal araca yatırım yapan taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getiremeyip diğer tarafın finansal zarara uğrama riskidir. Grup, kredi riskini belirli üçüncü şahıslarla yürüttüğü işlemlerini kısıtlayarak ve üçüncü şahısların kredi riskini sürekli gözden geçirerek yönetmektedir.

Likidite Riski

Likidite riski Grup'un ne fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski, kredi kuruluşlarıyla önceden belirlenmiş kredi limitleri kapsamında dengelenen nakit giriş ve çıkışları aracılığıyla yönetilmektedir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİNİN ÇALIŞMALARINA VE RAPORLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının sistematik olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması, Olasılık ve etki durumuna göre, şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması, risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi, teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda uyarılması, önlemlere ilişkin öneri geliştirilmesi, SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYELERİ:

Ünsal SÖZBİR	Bağımsız yönetim kurulu üyesi	Başkan
Adem ELGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Şehmuz ACUN	Finans Direktörü	Üye

SATIŞLAR, VERİMLİLİK, GELİR YARATMA KAPASİTESİ, KÂRLILIK, BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI VE BENZERİ KONULARDA İLERİYE DÖNÜK RİSKLER:

Grup bünyesinde oluşturulan risk yönetim politikası dahilinde, tüm faaliyetler açısından tespit edilen risk grupları analiz edilerek bu risklere karşı etkin tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Şirket'in maruz kaldığı risk grupları aşağıdaki şekildedir:

Stratejik riskler
Operasyonel riskler
Finansal riskler

G) DİĞER HUSUSLAR

FAALİYET YILININ SONA ERMESİNDEN SONRA ŞİRKETTE MEYDANA GELEN VE ORTAKLARIN, ALACAKLILARIN VE DİĞER İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN HAKLARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Bulunmamaktadır.

DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içerisinde, esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

H) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulamasına azami özeni göstermiştir. Kurumsal Yönetim Komitesinin, Denetimden Sorumlu Komitenin, Riskin Erken Saptanması Komitesinin, internet sitesinin kurulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması bu yönde yapılan çalışmalar olarak kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumu göstermektedir.

Şirket tarafından, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uyum çalışmaları yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2- Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.nci maddesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Bölümün başlıca görevleri;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri şu şekildedir:

Anıl Coşkuner Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
anil.coskuner@ittifak.com.tr Tel – 0 332 221 39 99

Tolga Ceran

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

tolga.ceran@ittifak.com.tr

Tel – 0 332 221 39 99

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde muhtelif zamanlarda birçok pay sahibi şirketimizden bilgi talebinde bulunmuş, içerik olarak genelde sorulan konular, hisse senetlerinin değişimi, devri, kaydileştirilmesi, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik olmuştur.

Ana sözleşmemizde haricen, özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar dairesinde inceleme yetkisine sahip tüm kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açık ve tabidir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel toplantısı 27/05/2014 Salı günü saat 10:30'da, Özalan Mah. Yenisille Cad. No: 1 (Dedeman Otel) Selçuklu / KONYA adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2014 tarih ve 593 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcilerinin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05/05/2014 tarih ve 8562 sayılı nüshasında , 01/05/2014 tarihli Ulusal, Yeni Şafak Gazetesinde, 01/05/2014 tarihli Yerel, Yeni Haber Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000,00.- TL.'lik sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet hisseden toplam 7.895.031,00.-TL'lik sermayeye karşılık 7.895.031,00 adet hisseden 2.512.196 adet hisse asaleten 5.382.835 adet hisse vekaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzere Bakanlık Temsilcileri, gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar müzakereye sunuldu, oy birliği ile karar verildi. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi maddesinde yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oylamaya katılmadı ,2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu tarafından toplantı başkanlığına verilen yönetim kurulunun 2013 yılının karının dağıtılmaması teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu üye sayısı 6, görev süreleri 3 yıl olarak belirlendi.Mehmet Ali KORKMAZ, Murat KIVRAK, Tahir ATİLA ve Adem ELGÜN 3 yıllığına yönetim kurulu üyesi,Ünsal SÖZBİR ve Nevzat PALTA da 3 yıllığına bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak oy çokluğu ile seçildiler. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler olarak,aylık net azami 35.000 TL.'ye kadar, diğer üyeler için de aylık net azami 20.000 TL.'ye kadar ücret ödenmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.2014 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırı olarak 550.000 TL oy çokluğu ile kabul edildi.Arılar Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş. şirketin 2014 yılı için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olması oy birliği ile kabul edildi.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmaması sebebiyle Pay Sahipleri ile ilişkileri birimine yazılı soru iletilmemiştir.

2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş olup, bağış ve yardımlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçiminde ve azlinda (A) grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkı, (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçiminde oyda imtiyaz taşıyan paylar dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez.

Karşılıklı iştirak içinde olunması halinde bu şirketlerin genel kurullarında söz konusu şirketler oy kullanmamaktadır. Esas sözleşmemizde azlığın yönetimde temsilini öngören veya zorlaştıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

6. Kâr Payı Hakkı

İttifak Holding Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını benimsemiştir.

Şirketimiz kar dağıtımında; uzun dönem stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ile ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı, adil ve sürdürülebilir bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

Kar payının dağıtılmasında ana sözleşmenin 24'ncü maddesi çerçevesinde, Holding'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra TTK'nun 466'ncı maddesi 1. Fıkrası hükmüne göre bilanço karının %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan miktar ve oranda birinci temettü hissesi ayrılır mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.Şirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası mevcuttur.Kar dağıtım politikası faaliyet raporunda yer almakta olup,ayrıca şirketin web sitesinde de yer almaktadır.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.Şirket ana sözleşmesinin hisse senetleri devri başlıklı 9.maddesi gereğince ; Esas mukavelenin 7. maddesi kapsamında çıkartılan hisse senetlerinden nama yazılı olanların devri, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur; devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. İşleme yetkili yönetim kurulu T.T.K.' nun 418. maddesi uyarınca sebep göstermeksizin dahi kayıttan imtina edebilir. A grubu paylar kendi aralarında, B grubu paylar kendi aralarında tedavül edilebilir. Sermaye artışlarında hissedarların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan (A) grubu paylar satış için öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar (A) grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere Yönetim Kurulu'nun onayı ile verilir ve pay defterine işlenir.Hamiline hisse senetlerinin devri ise şirket ve üçüncü şahıslar hakkında teslimle hüküm ifade eder

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

SPK mevzuatı gereği şirket, dönemsel faaliyet sonuçlarına ilişkin mali tablolar, raporlar ve kamuya açıklanması gereken özel durumları SPK mevzuatına uygun olarak ve sürelerinde BIST aracılığı ile düzenli olarak kamuya açıklamaktadır. Bilgilendirmeler www.ittifakholding.com.tr adresli internet sayfasından da

kamuya duyurulmaktadır.Şirketimize ait bilgiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, İcra Kurulu Başkanı, Mali ve İdari İşler Direktörlüğü ve Pay Sahibi İlişkileri Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.

Şirketimiz 2014 yılı Ocak – Aralık döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 26 adet özel durum açıklaması yapmıştır. 31.12.2014 tarihine kadar geçen süre içinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamalarına istinaden SPK tarafından herhangi bir ek açıklama talep edilmemiştir. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.ittifakholding.com.tr ' dir. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler Türkçe ve İngilizce yer almaktadır;

- İttifak Holding ve İştirakleri Hakkında Bilgiler
- Şirket Misyonu ve Vizyonu
- Yönetim Kurulu Bilgileri
- Şirket Ortaklık Yapısı
- Ticaret Sicili Bilgileri
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Mali Tablo ve Dipnotlar
- Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- İzahname ve Halka Arz Sirküleri
- Genel Kurul Bilgileri (Gündem, Tutanak, Hazırlanmış Cetveli)
- Şirket Bilgilendirme ve İnsan Kaynakları Politikası
- Komiteler
- Şirket Etik İlkeleri
- İçerden Öğrenenler Listesi
- Basın Bildirileri
- BIST’de İttifak Holding (Hisse Senedine İlişkin Rasyo ve Grafik Bilgileri)

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporu , kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen bilgileri içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ :

11.	Menfaat	Sahiplerinin	Bilgilendirilmesi
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket’in itibarı da gözetilerek korunur.			

Ayrıca şirket çalışanlarına, şirket içi internet portalı ile sirküler ve duyurulara erişim imkanı sağlanmakta, bazı önemli duyurular e-posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir.

12-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pratikte menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız bulunmamaktadır, buna yönelik bir model oluşturulmamıştır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Vizyonumuz,kurumun en değerli varlığını insan olarak kabul ederken, kurumsal ve bireysel kariyer hedeflerinin kesiştiği alanların çoğaltılabilmesi sorumluluğunun bilincinde olan, gereken yönetim yetkinliğine sahip bir insan kaynakları

Misyonumuz,İttifak Holding stratejisi ve hedefleri ile eşgüdümlü bir süreç ortaya koyarken mevcut entellektüel sermayenin evrensel standartlarda katma değeri yüksek sonuçlar sunmasına ortam ve iklim oluşturabilmek.

İnsan Kaynakları ana politikası, İnsan Kaynaklarında etkinliği ve verimliliği kabul edilmiş bir yapıyı muhafaza etmek, Genel bilgi beceriler ve genel tutum davranışlar kapsamında detaylandırılmış performans yönetimi ve kariyer planlamasında ölçülebilir, açık ve anlaşılır olmak, Karlılığa katkı sağlarken cazip bir işveren olabilmeyi başarmak, Sosyal sorumluluklarının farkında olarak bireysel ve kurumsal açıdan sürekli iyileştirme ve geliştirme alanları sunmak, küresel gereklilikler kapsamında yetkin ve güvenilir bir insan kaynakları yapısı ortaya koymaktır.

Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır. Şirketimizin uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallarımız

Dürüstlük

Tüm faaliyet ve ilişkilerimizde dürüstlük temel ilkemizdir. Kurumsal itibarımızın her türlü kazanç ve kardan daha önemli olduğuna inanır, gerçek dışı beyan ve getiremeyeceğimiz vaatlerde bulunmayız.

Ahlaki Değerlerle Kazanmak

Kazancımızın ahlaki ve yasal yollardan elde edilmesini önemser, kazancın ve menfaatin büyüklüğüne bakmaksızın grubumuzun veya bir başkasının haksız kazanç sağlayacağı faaliyetlerde bulunmayız.

Kanaatkârlık

Kazanma arzumuzun; değerlerimizin ve ilkelerimizin önüne geçmesine, saygınlığımızı tehlikeye düşürecek hırsla dönüşmesine izin vermeyiz.

Mütevazılık

Kurumsal ve bireysel olarak, kurum içi ve dışı ilişkilerimizde sadelik, centilmenlik, saygı, onur ve vakar mütevazılığımızın sınırlarını belirler. Kurumsal başarılarımızın ve bireysel unvanlarımızın, ilişkilerimizde ve davranışlarımızda karşılıklı saygının ve nezaketimizin önüne geçmesine izin vermeyiz.

Şirket Kaynaklarının Kişisel Çıkarlar İçin Kullanılmaması

Kaynaklarımızı, statü ve yetkilerimizi, kurumsal ilişki veya anlaşmaları, bireysel menfaat ve statü kazanmak için kullanmayız.

Kayıtların Doğruluğu

Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri toplumun refahı ve kalkınmasının önünde en büyük engel olarak görür yasal yükümlülüklerden kaçınmayı toplumun diğer fertlerinin haklarına saygısızlık olarak kabul ederiz. Tüm kayıtlarımızı yasalara uygun ve gerçeği yansıtacak şekilde tutar hiçbir menfaat va kazanım için kayıt dışı faaliyette bulunmayız.

Gizlilik

Grubumuzun faaliyetleri ile ilgili ticari sır niteliğindeki bilgiler ile kamuoyuna açıklanmamış mali ve diğer bilgilerin korunmasına özen gösteririz.

Adil Olmak

Faaliyetlerimizde muhataplarımıza adil davranırız. Yaratılıştan kaynaklanan tüm hakların kutsal olduğuna inanır, "Kul Hakkına Saygı" adalet ilkemizin temeli kabul ederiz.

Rekabet ve Rakiplerle İlişkilerimizde İlkelerimiz

Rakiplerimizi meslektaş olarak kabul eder, rekabeti kalite ve topluma fayda üretmede yarışmak olarak algılarız.

Rekabet stratejilerimizde ve meslektaşlarımızla ilişkilerimizde bize kılavuzluk eden ve bizi saygın bir meslektaş kıldığına inandığımız ilkelerimiz şunlardır;

- Rekabet edebilirlik adına yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde, dürüstlüğümüzden taviz vermeyiz.
- Rekabet stratejilerimizin ve yöntemlerimizin içinde bulunduğumuz pazar ve sektörü geliştiren ve büyüten şekilde olmasına özen gösteririz.
- Haksız ve etik olmayan rekabetin önlenmesi için düzenlenmiş mevzuata ve ilgili kurumların kararlarına özenle uyarız

- Meslektaşlarımızın itibarlarını rencide edici beyan ve davranışlarda bulunmayız.
- Meslektaşlarımız hakkında etik ve yasal olmayan yöntem ve yollardan bilgi toplamayız.

Müşterilerimiz ile İlişkilerimizde İlkelerimiz

Müşterilerimizin, ürettiğimiz ürün ve hizmetlere olan teveccühünün, varlığımızın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez gereklilik olduğunu unutmayız. Bu nedenle müşteri odaklılığımızın, müşteri memnuniyetinin ve müşteri nezdindeki güvenilirliğimizin sürdürülebilirliği için aşağıdaki ilkeleri kılavuz kabul ederiz

- Müşterilerimizle ticaretimizi dürüstlükle, yasalara uygun ve müşteri haklarına saygı göstererek yürütürüz.
- Ürün ve hizmetlerimizin üretiminden, müşteri veya tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşamalarının insan hayatını veya sağlığını tehlikeye düşürecek tüm tehditlerden arındırılmasına dikkat gösteririz.
- Faaliyet gösterdiğimiz bölge ve ülkelerde müşterilerimizin inançlarına, geleneklerine ve değerlerine saygı gösteririz.
- Ürün ve hizmetlerimizin müşteriye sunumunda ve her türlü tanıtım faaliyetinde müşterilerimizi yanıltıcı, aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgiler vermekten veya müşterimizin piyasa, ürün veya sektör bilgisinin zayıflığından yararlanmak suretiyle kazanç sağlamaktan kaçınırız.
- Müşterilerimizin veya piyasadaki tüketici bilgi ve verilerinin toplanmasında ve saklanmasında yasal ve etik olmayan yöntemlere başvurmazız
- Müşterilerimizin bilgilerini yasal zorunluluklar olmadığı sürece 3. Kişi veya kuruluşlarla paylaşmayız.
- Müşterilerimizin isteklerine, şikayetlerine ve önerilerine her zaman sorumluluk hissi ile ve çözüm odaklı yaklaşırız.

İş Ortaklarımız ve Tedarikçilerimiz ile İlişkilerimizde İlkelerimiz

Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla uzun soluklu ve karşılıklı güvene dayanan bir ilişki kurmayı hedefler, müşterilerimiz için en doğru çözümlerin üretilmesinde ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasında tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın iş birliğinin önemine inanırız. İş Ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilişkilerimiz de aşağıdaki ilkeler çerçevesinde hareket ederiz

- İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ticaretimizi ve ilişkilerimizi dürüstlükle, yasalara uygun ve karşılıklı kazanma amacına yönelik olarak yürütürüz.
- İş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin çıkarlarına, sınai ve fikri mülkiyet, lisans ve patent haklarına saygı duyarız.
- İş Ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilişkilerimizde yanıltıcı, aldatıcı, yanlış yönlendirici davranış ve beyanlarda ve yerine getiremeyeceğimiz taahhütlerde bulunmayız.
- İş hayatını ve çalışma koşullarını düzenleyen mevzuata uygun davranmayan, insan sağlığını ve hayatını tehlikeye düşüren ortamlarda üretim yapan, yasal olmayan yollardan kazanç sağlayan kişi ve kuruluşlarla tedarikçi ve iş ortağı ilişkisine girmekten özenle kaçınırız.
- İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz hakkında bilgi toplarken yasal ve etik olmayan yöntemler kullanmayız.
- İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilgili hiçbir bilgiyi yasal zorunluluk doğmadığı sürece 3. Şahıslarla paylaşmayız.

Topluma Karşı Sorumluluk İlkelerimiz

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde toplumun refahına, kalkınmasına ve gelişimine katkıda bulunmayı amaçlarız. Topluma karşı sorumluluklarımız için kılavuz kabul ettiğimiz aşağıdaki ilkelerimize faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde ayırım yapmaksızın uymayı taahhüt ederiz.

- Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin, yatırımlarımızın, sosyal sorumluluk projelerimizin toplum için ürettiği faydayı bir performans kriteri olarak kabul ederiz
- Sadece kanunlar önünde hesap verebilmek için değil aynı zamanda içinde yaşadığımız toplumun haklarına saygımızın göstergesi olması sebebi ile mali ve idari yükümlüklerimizi eksiksiz yerine getirmeyi görev kabul ederiz.
- Toplumu yanıltıcı beyan ve davranışlarda bulunmayız.
- Siyasi faaliyette bulunmayız ancak siyasi makamların alacağı kararlara veya çıkaracağı yasalara, toplum yararına olmak koşulu ile fikri katkıda bulunmayı, talep edildiğinde oluşturulan komisyon veya komitelere katılmayı temel sorumluluklarımız içinde kabul ederiz.
- Toplum düzenini ve sağlığını tehdit eden hiçbir faaliyet içinde bulunmayız.
- Toplumun ahlaki ve manevi değer farklılıklarına saygı gösterir bunları rencide eden faaliyetlerde bulunmayız.

İş ve Yatırım İlkelerimiz

İttifak Holding olarak işimizin paydaşlarımıza sağladığı kazançlar kadar insanlığın refah ve kalkınmasına olan katkılarını da önemseriz. İstihdam yaratan, insana değer katan, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelişimine katkıda bulunan ve kazanırken kazandırabileceğimiz yatırımlara öncelik veririz. Kaynaklarımızı yatırımlara yönlendirme ve yatırımlarımızı yönetme süreçlerimizde aşağıdaki ilkeleri kılavuz kabul ederiz

- Kazancın ve karlılığın büyüklüğüne bakmaksızın temel değerlerimizle ve etik ilkelerimizle bağdaşmayan hiçbir iş ve yatırım yapmayız.
 - Yatırım projelerinin ve alternatiflerinin değerlendirilmesinde topluma fayda üretebilmeyi belirleyici kriterler arasında kabul ederiz.
 - İşlerimizin yönetiminde sürdürülebilirliği hedefler, kısa vadeli ve fırsatçı kazanımlar için orta ve uzun vadede istikrarlı kazanımların riske atılmasına izin vermeyiz.
 - Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde; ürettikleri ile insanı yücelten, kalite standartlarını sürekli geliştiren, yenilikçi, teknolojiyi takip eden, sektörü ve pazarı geliştiren, araştırma ve geliştirmeyi önemseyen işletmeler kurarız.
 - Kullandığımız doğal ve nakdi kaynakları toplumun bize verdiği bir emanet olarak görür israf edilmesine, verimsiz kullanılmasına, kötü yönetilmesine göz yummayan bir risk yönetim sistemini uyguluyoruz.
 - Yatırımlarımızda ve iş yönetimimizde bilimsel gelişmeleri takip ederiz.
- Doğa ve Doğal Hayatın Korunması ile ilgili İlkelerimiz
- İttifak holding olarak "Doğaya Saygı"ya temel değerlerimiz arasında yer vermemiz, doğaya ve doğal hayatın korunmasına verdiğimiz önem ve önceliğin göstergesidir.
- "Adil Olmak" ilkemizin temelini oluşturan "Kul Hakkına Saygı" prensibimizin sadece insanlar için değil yaratılan her şey için uygulanması ve doğal hayatın yaratılmış her bir parçasının insan varlığını tehdit eden sebepler oluşmadığı sürece korunmasının gerektiğine inanmaktayız.
- Doğa ve doğal hayatın korunmasında aşağıdaki ilkeleri kılavuz kabul ederiz.
- Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde doğanın ve doğal hayatın korunmasına yönelik her türlü mevzuata uygun davranırız.
 - Her hangi bir kanuni zorunluluk bulunmasa dahi müesseselerimizin doğaya ve doğal hayata zarar verecek tehditlerden arındırılması için iş süreçlerimizde alınabilecek tüm tedbirleri alırız.
- İşletme İçi İlişkiler ve Çalışma Ortamımızla ilgili İlkelerimiz
- Çalışanlarımızı kaynak olarak değil kıymet olarak görmekteyiz. Kazandığımız başarıların çalışanlarımızın üstlendikleri görev ve faaliyetlerdeki gayretleri ve katkıları ile gerçekleştiğine inanırız.
- Yönetim kültürümüzün, işletme içi ilişkilerimizin ve iş ortamlarımızın tüm çalışanlarımız için çalışmaya değer olarak kabul edilmesini sağladığına inandığımız aşağıdaki ilkelerimize sadık kalırız.
- İşletme içi ilişkilerimizde dürüstlük en önemli ilkemizdir.
 - Çalışanlarımıza dürüstlükten taviz verilmeyen, adaletin önemsendiği, karşılıklı saygının ve nezaketin hakim olduğu, insan onuruna yakışan bir iş ortamı sağlamayı tüm yöneticilerin ortak sorumluluğu kabul ederiz.
 - Çalışanlarımızın sağlığını ve hayatını tehlikeye düşürecek çalışma koşullarının bulunmaması, işçi sağlığı ve iş güvenliğini korumaya yönelik yasal mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere uyulması, çalışanı koruyucu teçhizat ve donanımın hazır edilmesi konularından taviz vermeyiz.
 - Ücret yönetiminde adil olmak ve çalışanlarımızın sürdürülebilir en iyi ücreti alabilmelerini sağlamak temel ilkemizdir.
 - Çalışanlarımızın görevlendirilmelerinde, iş yükünün adil dağılımı, yetki ve sorumluluk dengesinin kurulması, amaca ve hedeflere uygunluk, beceri ve yeteneklerle örtüşme prensiplerini gözetiriz.
 - Yönetim faaliyetlerimizde tarafsızlık, objektiflik ve profesyonellik prensiplerinden taviz vermeyiz.
 - Hiçbir çalışanımızın fiziksel veya psikolojik taciz, etnik veya dini ayrımcılık, taraflı değerlendirme, kişisel değer ve hedefleri ile alay, aşağılama ve dışlama gibi onur kırıcı ve insani değerlerle uyum olmayan davranışlara maruz kalmasına izin vermeyiz.
 - Çalışanlarımızın etnik, siyasi, kültürel ve dini farklılıklarını bir zenginlik olarak kabul eder insan yönetiminde en önemli başarının farklılıkları yönetmek olduğuna inanırız.
 - Çalışanlarımızın yasalardan ve kurum içi mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının eksiksiz, doğru ve zamanında verilmesini taahhüt ederiz.
 - Unvan, makam, pozisyon ve statü farklılıklarından kaynaklanan yetkilerin çalışanlarımızı rencide edici, aşağılayıcı, küçümseyici ve çalışanların haklarını kısıtlayıcı şekilde kullanılmasına izin vermeyiz.
 - Yönetim kültürümüz, çalışanlarımızın kendilerini ifade etmelerine imkan veren, yeni fikirlerini ve sorunlarını üstleriyle rahatlıkla paylaşabildikleri katılımcı yönetim yaklaşımlarını destekler.
 - Çalışanlarımızın kişisel ve özel bilgilerini yasal zorunluluklar olmadığı sürece 3. Kişilerle paylaşmayız, bu bilgileri çalışanlarımıza şantaj veya tehdit edici şekilde kullanılmasına izin vermeyiz.

Değerlerimizin ve İlkelerimizin Yaşatılması Sorumluluğu

Değerlerimiz ve ilkelerimiz vizyonumuza olan yürüyüşümüzü ve İttifak Holding çatısı altında yürüttüğümüz faaliyetleri anlamlı kılmaktadır.

Değerlerimizin, ilkelerimizin ve bunlara bağlı olarak hazırlanan çalışma kurallarımızın, bizleri kısıtladığına değil çabalarımıza değer kattığına inanırız.

Değer ve ilkelerimizle şekillenen İttifak Holding kültürünün kuşaklar boyu gelişerek sürdürülebilmesi her çalışmamızın aşağıdaki sorumlulukları üstlenmesi ile mümkün olacaktır.

Ortak Sorumluluklar

Pozisyonu ve görevi ne olursa olsun İttifak Holding ailesinin her üyesi

- İttifak Holding değerleri, etik ilkeleri ve bunlara bağlı olarak oluşturulmuş kural ve politikaları öğrenmeyi, öğretmeyi ve tüm çalışmalarında bunlara bağlı olarak hareket etmeyi,
- Kararlarının veya uygulamalarının değerlere ve ilkelere uygunluğu konusunda tereddüde düştüğünde yöneticisine veya etik kuruluna içtenlikle danışmayı,
- Değerlerin ve etik ilkelerin ihlal edildiğini düşündüğü karar veya uygulamaları açık yüreklilik ve cesaretle yöneticisine veya Etik Kurulu'na olarak bildirmeyi,
- İhlaller için Etik Kurul veya ilgili yöneticiler ile yürütülecek soruşturmalara gönüllü olarak katılmayı, ortak ve temel sorumlulukları olarak kabul etmişlerdir.

Yöneticilerin Sorumlulukları

İttifak Holding çatısı altında yöneticilik pozisyonlarında görev yapanlar Temel Değerlerin ve ilkelerin yaşatılmasında ortak sorumluluklara ek olarak

- Değerlerimizin, etik ilkelerimizin ve bunlara bağlı olarak oluşturulan kural ve politikaların yaşatıldığı bir çalışma ortamını sağlamayı,
- Değerlerimizin ve etik ilkelerimizin uygulanmasında; kararları, uygulamaları ve davranışları ile örnek olmayı ve bunları yönetiminde bulananlara öğretmeyi,
- Çalışanlarının değerler ve etik ilkelerle ilgili bilgi taleplerini samimiyetle yerine getirmeyi
- Çalışanların değerlerimizin ve etik ilkelerimizin ihlali konusundaki bildirimlerini mutlaka işleme almayı ve etik kuruluna açık yüreklilikle iletmeyi,

Yönetmelik sorumlulukları içinde kabul ederler.

Değer ve Etik İlke İhlallerinin Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi

Etik Kurul

İttifak Holding Etik Kurulu; 1 Başkan, 2 Asil, 3 Yedek üyeden olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Etik kurul üyeleri kurul çalışmaları esnasında bağlı bulundukları üst yöneticiler tarafından baskı veya etki altında bırakılamazlar ve kurul kararlarındaki tercihleri sebebi ile eleştirilemezler.

İhlallerin Bildirilmesi

İttifak Holding çatısı altında görev yapsın veya yapmasın tüm paydaşlarımız, yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak temel değerlerin, etik ilkelerin ve bunlara bağlı olarak oluşturulmuş kuralların ihlal edildiğini düşünceleri halinde; bu düşüncelerini şüphe dahi olsa Etik Kuruluna;

etik@ittifak.com.tr mail adresine e posta ile

veya

İTTİFAK HOLDİNG ETİK KURULU

Musalla Bağları Mah. Kule Cad. No:2/62

Kule Plaza K:36 Selçuklu/KONYA adresine mektup ile

veya

0332 221 3999 nolu telefona sözlü olarak

İsimli veya isim beyan etmeksizin bildirebilirler.

İhlallerin Bildirimlerinin İşleme Alınması

Hangi yöntemle veya kimden gelirse gelsin Etik Kurulu'na gelen her ihlal bildirimini Etik Kurulu'un yapacağı ilk olağan veya olağan üstü toplantı gündemine alınmak üzere işleme alınır.

Etik Kurulu Başkanı veya üyeleri de dahil olmak üzere, hangi düzeyde olursa olsun hiçbir yönetici yapılmış bir ihlal bildiriminin işleme alınmamasını talep edemez.

İhlal Bildirimlerinin Etik Kurul tarafından Görüşülmesi ve Değerlendirilmesi

Bildirimde bulunulan ihlalin niteliğine göre Etik Kurul Başkanı, ihlal bildirimini en az iki ayda bir yapılan ilk olağan toplantının gündemine alabileceği gibi gerek görmesi halinde Etik Kurulunu olağan üstü toplantıya çağırarak da görüşmeye açabilir.

Etik Kurul, İhlal Bildirimlerinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi esnasında aşağıdaki ilkelere bağlı olarak çalışır.

- İhlal Bildirimlerinde bulunan kişilerin biliniyor olması halinde isimleri kesinlikle gizli tutulur.
- Etik Kurul İhlal Bildiriminin görüşülmesi ve değerlendirilmesi esnasında gerek görmesi halinde ihlal bildirimini yapılmış karar veya uygulamalar için;
 - o İlgili Yönetici veya çalışanlardan yazılı veya sözlü savunma veya rapor isteyebilir,
 - o Konuyla ilgili belge talep edebilir,
 - o Yerde inceleme yapabilir,
 - o Etik Kurulu üyesi olmayan İttifak Holding mensubu olan veya olmayan kişilerden görüş isteyebilir.
- Görüşme ve değerlendirme süreci gizlilikle yürütülür ve yazılı tutanaklara bağlanır.
- İhlal bildiriminin niteliğine bağlı olarak soruşturma süresince, ihlal şüphesinin olduğu karar ve uygulamaları durdurabilir, ihlal ile ilgili yöneticiyi açığa alabilir.

İhlal Bildirimlerinin Etik Kurul Tarafından Karara bağlanması

Etik Kurul ihlal bildirimlerini bildirim gündeme alındığı toplantı tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde karara bağlar. Ancak karar ve uygulamanın durdurulduğu veya ilgili yöneticinin açığa alındığı ihlal bildirimlerinde bu süre 10 günü geçemez.

Etik Kurul kararlarını oy çokluğu esasına göre alır ve karar tutanağı tüm üyeler tarafından gerekirse şerh düşülmek sureti ile imzalanır.

Etik kurul kesinleşmiş ihlalin niteliğine göre;

- İhlale sebep olan kararın veya uygulamanın düzeltilmesi veya durdurulması
- İhlale sebep olan kişiler için yazılı uyarı, görev değişikliği, tenzili rütbe, yazılı veya sözlü özür dileme ve işten çıkarma
- İhlal sonucu oluşmuş maddi zararların ihlale sebep olan kişi veya şirket tarafından tazmini
- İhlalin yasalara muhalefet olması halinde sorumluların yasal mercilere bildirilmesi veya sorumlulara dava açılması

gibi yaptırımlar talep edebilir.

Etik Kurul Üyeleri ile İlgili İhlal Bildirimlerinde Uygulanacak Yöntem

Etik Kurul asil üyelerinden birisi hakkında yapılmış ihlal bildirimlerinin görüşüldüğü görüşme ve değerlendirmelere yedek üyelerden birisi katılır.

Etik Kurul'un karar ve uygulamaları ile ilgili olarak yapılan ihlal bildirimlerinde Etik Kurul yedek üyeleri kendi aralarında başkan seçerek etik kurul ile ilgili ihlal bildirimlerini değerlendirir ve karara bağlar.

İttifak Holding A.Ş. müşterilerine, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır. Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini organizasyon komitelerine ve ilgili kurumlara yaptığı bağışlarla yerine getirmektedir. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu

Hali hazırda görev başında olan yönetim kurulu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

Mehmet Ali KORKMAZ	Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir ATİLA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat KIVRAK	Yönetim Kurulu Üyesi
Adem ELGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ünsal SÖZBİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nevzat PALTA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından deruhte olunur.

Yönetim Kurulu özellikle;

- Holdingin belirlenen finansal ve operasyonel performans hedeflerine ulaşması için çalışır,-Holdingin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticilerle sürekli ve etkin işbirliği içinde çalışır.
- Holdingin amaçlarına ulaşması için gerekli kararları alır, faaliyetleri planlar ve denetler.
- Gereken özeni göstererek holdingi temsil eder.
- Holdingin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,
- Holding faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,
- Holdingin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Holding ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,
- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,
- Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,
- Holdingin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler,
- Holdingin bilgilendirme politikasını belirler,
- Holding yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,
- Holding ve çalışanları için etik kurallarını belirler,
- Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,
- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar,
- Holding bünyesinde oluşturulacak komiteleri ve çalışma esaslarını belirler, bunların üyelerini saptar.

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere ve/veya şirket yöneticilerine işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim kurulu başkan veya üyelerinin Şirketin işleri hakkında bilgi alma, defter veya belgelerini inceleme hakkı yönetim kurulunun alacağı bir kararla her zaman genişletilebilir

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile iş yapması ve rekabet etmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerindeki hükümlere tabidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, Holding Şirketlerinin yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür

Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi değildir.

Üyeler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklere sahip olup, bu husus ayrıca ana sözleşmemizde yer almamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi alanlarında öncü ve lider vasıflı kişilerdir. Şirket bünyesinde yürütülen projelerde kendi alanlarında edinmiş oldukları tecrübe ve bakış açısı ile yönlendirici görev almak üzere Genel Kurul tarafından seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile iş yapması ve rekabet etmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddelerindeki hükümlere tabidir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, Holding Şirketlerinin yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket 2014 yılı içinde 24 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti veya üyeler, gerekçe göstererek Başkandan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplantı yapması mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde veya lüzum görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde toplanmayı kararlaştırabilirler. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve İcra Kurulu Başkanı ile görüşmesi sonucu oluşmaktadır. 2014 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhine farklı görüş açıklanmamıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV.Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konular karara bağlanmıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Risk Komiteleri oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevleri;

- Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

- Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.

- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak.

- Kurumsal Yönetim İlkelerini takip ederek, gerekli unsurların Şirket bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

Kurumsal Yönetim Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:

Adı Soyadı	Ünvanı	
Nevzat PALTA	Bağımsız yönetim kurulu üyesi	Başkan
Adem ELGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Hasan ÖZÜLKÜ	İcra Kurulu Üyesi	Üye
Anıl COŞKUNER	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Üye

Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri;

- Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim

konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

- Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

- Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

- Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:

Adı Soyadı	Ünvanı
Nevzat PALTA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Başkan
Ünsal SÖZBİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye

Risk Komitesiyle ilgili bilgiler aşağıdadır:

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri;

- Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının sistematik olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,
- Olasılık ve etki durumuna göre, şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması,
- Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi,
- Teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda uyarılması, önlemlere ilişkin öneri geliştirilmesi,
- SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYELERİ:

Ünsal SÖZBİR	Bağımsız yönetim kurulu üyesi	Başkan
Adem ELGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Şehmuz ACUN	Finans Direktörü	Üye

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda 21.06.2009 tarihli yapılan Genel kurulumuzda Risk Yönetimi Komitesi kurulması kararlaştırılmıştır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin maruz kalabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesidir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

İttifak Holding'in misyonu; Sermaye, teknoloji ve insan yeteneğini bir araya getirerek;

- Verimli ve sürdürülebilir,
- Yenilikçi ve gelişime açık,
- Güven ve istikrarla değer üreten,
- Uluslararası ölçekte işletmeler kurarak tüm paydaşlarımızın ve insanlığın, refah ve mutluluğuna katkıda bulunmak. İttifak Holding'in vizyonu; Değerlerimiz ve farklılıklarımızla itibarlı, güçlü ve seçkin bir dünya şirketi olmaktır.

Şirketimizin misyon ve stratejik hedefleri www.ittifak.com.tr adresinde yer almaktadır.

İttifak Holding, bu misyonunu; entelektüel sermayesinin üstün performansı, sürekli gelişen ve kendini yenileyen yönetim anlayışı, dünya standartlarında ürün ve hizmetleri, güvenen ve güven veren bir kurumsal kimliği ile başaracağına inanır.

20. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

2) Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

3. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

İMZASI

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.