

**İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN 26.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İttifak Holding Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mayıs 2016 Perşembe günü saat:15:00 da Işıklar Mah. Belen Sok. No:3 (Anemon Otel) Selçuklu/KONYA adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2016 tarih ve 16264703 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sait Badem ve Muharrem Küçükkarataş gözetimlerinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.05.2016 tarih ve 9066 sayılı nüshasında, 28 Nisan 2016 tarihli Yeni Şafak , 28 Nisan 2016 tarihli Memleket gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulunun tümüyle hazır olduğu görüldü.

Genel Kurula Katılanlar Cetveli telkininden, şirketin toplam 60.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 5,519,823.60 adet hisseye sermayeye karşılık 1,702,235.20 adet hissenin asaleten ,3,817,588.40 adet hissenin de vekaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzere Bakanlık Temsilcileri, gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Açılış konuşması ,şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali KORKMAZ tarafından yapıldı.Divan Kurulunun teşekkülü ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif ,pay sahiplerinden Hasan Özülkü ve Ecevit Öksüz tarafından verildi.Teklif oylandı. Fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Murat ÇAKIRKAYA ve Uğur HARMANKAYA, oy toplayıcı olarak da Ethem UYANDIRAN ve Merter ABAT oybirliği ile seçildiler. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.

2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmayarak sinevizyon gösterisi olarak sunulması, tamamının okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu ve bu husus oylandı. Fiziki ve elektronik ortamda faaliyet raporunun özet olarak sunulması, tamamının okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu sunumu yapıldı. Müzakereye açıldı. Söz alan ve görüş bildirmek isteyen olmaması üzerine oylamaya geçildi. Fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.

3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.

2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Av. Burcu ÖNDER tarafından okundu.

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar, Murat ALTUN tarafından okundu. Okunan finansal tablolar müzakereye sunuldu,söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda, fiziki ve elektronik ortamda, 2015 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Yönetim kurulu üyeleri fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. İbraya ilişkin oylamada yönetim kurulu üyeleri kendi oylarını kullanmamışlardır.

6. 2015 Yılı Kârına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Şirketimizin, 2015 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 57.696.046 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 430.433,61 TL dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. 2015 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmuştur.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.

7. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Tolga Ceran tarafından, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde şirketin 3. Kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotekler veya bu konuda elde edilen bir gelir olmadığı ve bu konuda herhangi bir menfaat elde edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

8. Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

Murat Altun tarafından şirketin 2015 yılında toplam 488.291,82-TL. tutarında bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından 2016 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırının belirlenmesi konusunda oylama yapıldı. Yapılan oylama neticesinde 2016 yılında yapılacak bağışların parasal üst sınırının 650.000 TL olarak belirlenmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda oylandı.32,839 adet red oyuna karşılık , 5,486,984.60 adet

kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

9. TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından yapılan 2016 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

Ali Murat Şahin tarafından; yönetim kurulunun daha önce almış olduğu ve kamuya açıklanan teklifi okundu yapılan oylama neticesinde TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından seçilen Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. şirketi 2016 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.

10. Yönetim hâkimiyetini 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Tolga Ceran tarafından; ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yapılan oylamada, yönetim hâkimiyetini 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 oylamaya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.

11. Dilek ve görüşler.

Söz alan olmaması üzerine, Toplantı Başkanı katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı saat 16,30 'da sonlandırdı.

Divan Başkanı
Cemil COŞGUN

Oy Toplayıcı
Ethem UYANDIRAN

Oy Toplayıcı
Merter ABAT

Tutanak Yazmanı
Murat ÇAKIRKAYA

Tutanak Yazmanı
Uğur HARMANKAYA

Bakanlık Temsilcisi
Sait Badem

Bakanlık Temsilcisi
Muharrem Küçükkarataş