

**İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İttifak Holding A.Ş.'nin 06.04.2017 tarihinde, gerekli yasal toplantı çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle, yapılamayıp ertelenen 2016 yılına ait Olağan Genel toplantısı 11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14:00'de, Şeker Mah. Çevreyolu Cad. No:38 (Novotel) Selçuklu, 42080 KONYA adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2017 tarih ve 24912410 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mustafa ÇAĞLAYAN ve Veli KAMALAK'ın gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, yasal mevzuat ve şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.04.2017 tarih ve 9306 sayılı nüshasında, 08.04.2017 tarihli Dünya Gazetesi, 08.04.2017 tarihli Memleket Gazetesinde, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde de 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 tetkikinden, şirketin toplam 6.000.000 (A) Grubu ve 54.000.000 (B) Grubu olmak üzere toplam 60.000.000,00.- TL'lik sermayesine tekabül eden, 1.284.444,50 adet (A) Grubu ve 3.503.742,10 adet (B) Grubu olmak üzere toplam **4.788.186,60-TL'**lik sermayeye karşılık 1.738.909,20 adet hissenin asaleten, 3.049.277,40 adet hissenin de vekaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve toplantı nisabının yeterli olması üzerine Bakanlık Temsilcileri gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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

Açılış ve selamlama konuşması şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali KORKMAZ tarafından yapıldı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Pay sahiplerinden Tahir ATİLA ve Hasan ÖZÜLKÜ tarafından verilen teklife göre toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Yusuf AVŞAR ve Melike KÖKSAL, oy toplayıcı olarak da Murat BİREKUL ve Özgür BÜYÜKTERMİYESİ fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile seçildiler. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu da fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahir ATİLA tarafından bilgilendirme konuşması yapıldı. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun sinevizyon gösterisi olarak sunulması, böylece tamamının okunmuş sayılması için toplantı başkanı tarafından alt gündem maddesi oluşturuldu, bu husus oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu sinevizyon gösterimi yapıldı. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan ve görüş bildirmek isteyen olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tabloların onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.

3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.

2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Uzman Denetçi Harun MUTLU tarafından okundu.

4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu. Okunan finansal tablolar müzakereye sunuldu. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, fiziki ve elektronik ortamda, 2016 yılı finansal tablolar, 1236 red oyuna karşılık 4.786.950,60 kabul oyu ile onaylanarak kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

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



6. 2016 Yılı Kârına ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu.

Teklif şu şekilde okundu: "Şirketimizin, 2016 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 14,439,792,00 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 253,816.89 TL dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. Yönetim Kurulumuzun 16.03.2017 tarihli toplantısında 2016 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması yönünde karar alınmış olup, teklifin kabulünü Genel Kurul'un onayına sunarız"

Yapılan müzakereler neticesinde, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya geçildi. Yönetim kurulunun 2016 yılının karının dağıtılmaması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

7. Kayıtlı sermaye tavanının, 2017-2021 döneminde 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere 150.000.000 TL' den 600.000.000 TL' ye artırılmasına ilişkin esas sözleşmenin 7. Maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması halinde onaya sunulması.

Kayıtlı sermaye tavanının, 2017-2021 döneminde 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere 150.000.000 TL' den 600.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin esas sözleşmenin 7. Maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olduğu hususu bildirildi. Tadil metni (eski ve yeni şekil) okundu. Tadil edilen esas sözleşme maddesinin yeni şeklinin onaylanması oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama neticesinde kayıtlı sermaye tavanının, 2017-2021 döneminde 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere 150.000.000 TL' den 600.000.000 TL' ye artırılmasına ilişkin esas sözleşmenin 7. Maddesinin değişikliği oy birliği ile onaylanarak kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen sayıya göre 2/3 oranındaki yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 11'nci maddesi uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek aday listelerinden, 1/3 oranındaki bağımsız üyelerin de genel kurulca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi.

Toplantı Başkanı, bu gündem maddesine ilişkin teklifleri istedi. (A) Grubu pay sahiplerinden Tahir ATİLA ve Hasan ÖZÜLKÜ tarafından verilen teklif toplantı başkanı tarafından okundu. Başkaca bir teklif verilmedi. Okunan teklif oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda toplam 6 üyeden oluşmak ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet ALİ korkmaz, Tahir ATİLA, Murat KIVRAK, Ünsal SÖZBİR, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Nevzat PALTA ve Hayrettin KAPLAN'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi konusunda; pay sahiplerinden Tahir ATİLA ve Hasan ÖZÜLKÜ tarafından verilen teklif okundu. Teklif fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu üyelerine aylık net 80.000 TL.'ye kadar ücret ödemesi konusunda verilen teklif oy birliği ile kabul edildi.

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

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin yıl içerisinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek vermediğini dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

Genel Kurul'a Şirketin 2016 yılında yapmış olduğu toplam bağış tutarı olan 147,162 TL'nin hangi kurum ve kuruluşlara bağış ve yardım olarak yapıldığı konusunda bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılında İttifak Holding A.Ş. olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 750.000 TL. üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması hususu Genel kurulun onayına sunuldu. Verilen teklif fiziki ve elektronik ortamda oy birliğiyle onaylanarak kabul edildi.

13. TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından yapılan 2017 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

Şirket yönetim kurulunu almış olduğu karar okundu. "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 24.03.2017 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesi hususunu Genel kurulun onayına sunarız"

Okunan yönetim kurulu kararı Toplantı Başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edildi.

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Söz konusu mevzuat ve durum hakkında genel kurula bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından yapılan oylamada, "Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu" fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.

15. Dilek, temenniler ve kapanış.

Pay sahiplerinden Mevlüt PINARKARA şirketin kar dağıtım kararı ile ilgili görüşlerini bildirdi, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali KORKMAZ tarafından konuyla ilgili izahatlar yapıldı. Ardından söz alan pay sahiplerinden Mehmet BALKI'da söz alarak görüşlerini sundu. Toplantı saat 16:15'de Toplantı Başkanı tarafından sonlandırıldı.

DİVAN BAŞKANI
Cemil COŞGUN

OY TOPLAYICI
Murat BİREKUL

OY TOPLAYICI
Özgür BÜYÜKTERMİYESİ

KATİP
Melike KÖKSAL

KATİP
Yusuf AVŞAR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa ÇAĞLAYAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Veli KAMALAK



İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.

11.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/KN	YURUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	ŞEKLİ	TEMSİL	TEMSİLCİ	TEMSİLCİNİN AD	TCKN/KN	İMZA
1	SÜLEYMAN TOSUN		Yerli		A	1.627,2	Vekâleten	Bireysel	Temsilci	ABDULLAH AZİMLİ	14876276810	
2	SÜLEYMAN TOSUN		Yerli		B	15.323,8	Vekâleten	Bireysel	Temsilci	ABDULLAH AZİMLİ	14876276810	
3	HAKKI HANİFİ USLU		Yerli		B	605,2	Vekâleten	Bireysel	Temsilci	ABDULLAH AZİMLİ	14876276810	
4	HAKKI HANİFİ USLU		Yerli		A	1.810,8	Vekâleten	Bireysel	Temsilci	ABDULLAH AZİMLİ	14876276810	
5	RİFAT TOPCU		Yerli		B	1.120,6	Vekâleten	Bireysel	Temsilci	ABDULLAH AZİMLİ	14876276810	
6	ABDULLAH UYAR		Yerli		A	1.588,8	Vekâleten	Bireysel	Temsilci	ADULLAH AZİMLİ	14876276810	
7	ABDULLAH UYAR		Yerli		B	11.095,2	Vekâleten	Bireysel	Temsilci	ADULLAH AZİMLİ	14876276810	
8	ABDURRAHMAN ATAK		Yerli		A	5.886,0	Vekâleten	Bireysel	Temsilci	ABDULLAH AZİMLİ	14876276810	
9	ABDURRAHMAN ATAK		Yerli		B	52.940,0	Vekâleten	Bireysel	Temsilci	ABDULLAH AZİMLİ	14876276810	
10	YUSUF KOYUTÜRK		Yerli		B	61.120,0	Vekâleten	Bireysel	Temsilci	ABDULLAH AZİMLİ	14876276810	
11	YUSUF KOYUTÜRK		Yerli		A	8.316,0	Vekâleten	Bireysel	Temsilci	ABDULLAH AZİMLİ	14876276810	

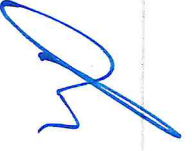
12	ALPER İNEZ	Yerli	B	762,842,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALI KORKMAZ	21686359190	
13	FAHİR AKAY	Yerli	B	19.056,6 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALI KORKMAZ	21686359190	
14	FAHİR AKAY	Yerli	A	13.523,4 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALI KORKMAZ	21686359190	
15	HAVVA AKAY	Yerli	A	633,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALI KORKMAZ	21686359190	
16	HAVVA AKAY	Yerli	B	567,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALI KORKMAZ	21686359190	
17	MİTHAT AKAY	Yerli	A	11.745,6 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALI KORKMAZ	21686359190	
18	MİTHAT AKAY	Yerli	B	18.210,4 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALI KORKMAZ	21686359190	
19	İHSAN KOÇAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Yerli	A	234,6 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALI KORKMAZ	21686359190	
20	İHSAN KOÇAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Yerli	B	2.111,4 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALI KORKMAZ	21686359190	
21	İBRAHİM AZMAN	Yerli	B	675,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALI KORKMAZ	21686359190	
22	İBRAHİM AZMAN	Yerli	A	75,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALI KORKMAZ	21686359190	
23	MURAT ÇOLAK	Yerli	B	2.032,4 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALI KORKMAZ	21686359190	
24	MURAT ÇOLAK	Yerli	A	368.202,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALI KORKMAZ	21686359190	
25	FAHİR CELALETİN SAYI	Yerli	A	664,2 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSA KONAKÇI	51979355486	

OK

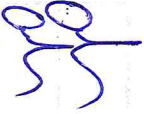
T

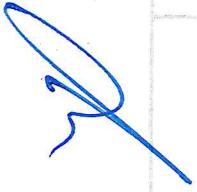
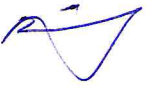
(Handwritten signatures and stamps)

26	MUSA KAZIM BAYAV	Veril	A	282,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSA KONAKCI	51979355486	
27	BEKİR ŞAHİNİR	Veril	B	2.721,6 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSA KONAKCI	51979355486	
28	BEKİR ŞAHİNİR	Veril	A	302,4 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSA KONAKCI	51979355486	
29	FADİME GÜLCÜ	Veril	A	1.575,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSA KONAKCI	51979355486	
30	FADİME GÜLCÜ	Veril	B	14.175,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSA KONAKCI	51979355486	
31	ÖZER KARALAR	Veril	B	340.000,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSA KONAKCI	51979355486	
32	MEHMET KOYUNCU	Veril	A	3.265,2 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HAKKI BAŞVAĞCI	22433334330	
33	AYŞE KOÇ	Veril	B	15.678,6 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HAKKI BAŞVAĞCI	22433334330	
34	AYŞE KOÇ	Veril	A	2.693,4 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HAKKI BAŞVAĞCI	22433334330	
35	YASEMİN KÜÇÜKÜYSAL	Veril	A	2.701,2 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HAKKI BAŞVAĞCI	22433334330	
36	HÜSEYİN KÜÇÜKÜYSAL	Veril	A	563,4 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HAKKI BAŞVAĞCI	22433334330	
37	SÜLEYMAN SİPER	Veril	A	450,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HAKKI BAŞVAĞCI	22433334330	
38	SÜLEYMAN SİPER	Veril	B	4.050,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HAKKI BAŞVAĞCI	22433334330	
39	AHMET AKMAN	Veril	A	7.950,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HAKKI BAŞVAĞCI	22433334330	
40	AHMET AKMAN	Veril	B	93.743,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HAKKI BAŞVAĞCI	22433334330	





41	OSMAN BAYDAR	Verli	A	18.647,4 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HÜSEYİN COŞGUN	55255240480	
42	MUSTAFA GÜR	Verli	A	3.527,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HÜSEYİN COŞGUN	55255240480	
43	LÜTFİ ŞİMŞEK	Verli	B	2.320,4 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HÜSEYİN COŞGUN	55255240480	
44	LÜTFİ ŞİMŞEK	Verli	A	1.039,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HÜSEYİN COŞGUN	55255240480	
45	ÇIHAN ÇUHADAROĞLU	Verli	B	0,6 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HÜSEYİN COŞGUN	55255240480	
46	ÇIHAN ÇUHADAROĞLU	Verli	A	16.758,4 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HÜSEYİN COŞGUN	55255240480	
47	YAŞAR YAPICI	Verli	B	226.076,4 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HÜSEYİN COŞGUN	55255240480	
48	YAŞAR YAPICI	Verli	A	25.119,6 Vekâleten	Bireysel Temsilci	HÜSEYİN COŞGUN	55255240480	
49	METİN GÜLEROĞLU	Verli	A	1.503,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	KEREM ÇOBAN	34651907432	
50	METİN GÜLEROĞLU	Verli	B	13.527,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	KEREM ÇOBAN	34651907432	
51	OSMAN AYRANCI	Verli	A	2.011,2 Vekâleten	Bireysel Temsilci	KEREM ÇOBAN	34651907432	
52	ÖMER FARUK İYİBİLDİREN	Verli	A	142,2 Vekâleten	Bireysel Temsilci	KEREM ÇOBAN	34651907432	
53	ÖMER FARUK İYİBİLDİREN	Verli	B	1.279,8 Vekâleten	Bireysel Temsilci	KEREM ÇOBAN	34651907432	
54	FERİHAT KIVRAK	Verli	B	685,2 Vekâleten	Bireysel Temsilci	KEREM ÇOBAN	34651907432	

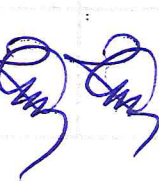
55	FERHAT KIVRAK	Yerli		A	384,278,2 Vekâleten	Bireysel Temsilci	KEREM ÇOBAN	34651907432	
56	ORHAN ÇEKER	Yerli		A	1,182,6 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MERTER ABAD	19589418274	
57	ORHAN ÇEKER	Yerli		B	10,643,4 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MERTER ABAD	19589418274	
58	RECEP ALIBEYOĞLU	Yerli		A	1,329,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MERTER ABAD	19589418274	
59	RECEP ALIBEYOĞLU	Yerli		B	27,433,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MERTER ABAD	19589418274	
60	NECMI ARSLAN	Yerli		A	780,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MERTER ABAD	19589418274	
61	NECMI ARSLAN	Yerli		B	5,162,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MERTER ABAD	19589418274	
62	AŞIR ALI KOCAKAFA	Yerli		B	25,488,6 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MERTER ABAD	19589418274	
63	AŞIR ALI KOCAKAFA	Yerli		A	5,975,4 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MERTER ABAD	19589418274	
64	MEHMET ÇİMEN	Yerli		A	4,311,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MERTER ABAD	19589418274	
65	MÜMTAZ TÜRKYILMAZ	Yerli		A	1,038,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MERTER ABAD	19589418274	
66	ABDULLAH PEKYATIRMACI	Yerli		B	14,158,8 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAKAR	61870026156	
67	ABDULLAH PEKYATIRMACI	Yerli		A	1,573,2 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAKAR	61870026156	
68	ABDULLAH YAPRAKCI	Yerli		A	2,343,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAKAR	61870026156	

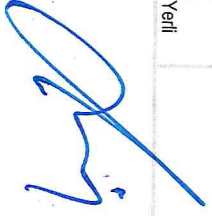
[Handwritten signature]

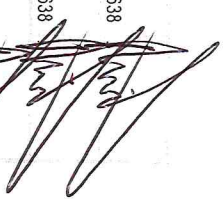
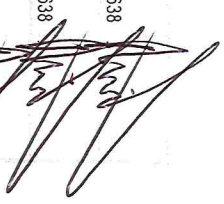
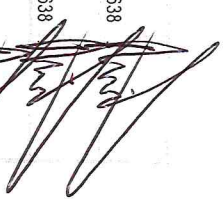
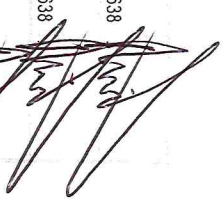
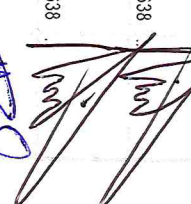
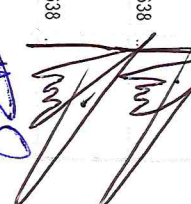
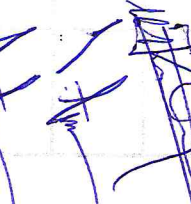
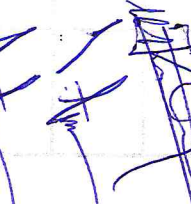
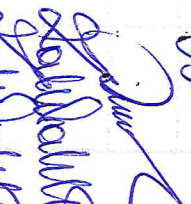
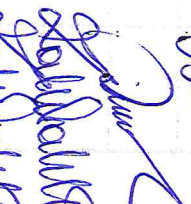
[Handwritten signature]

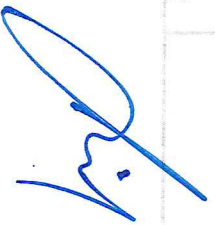
[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

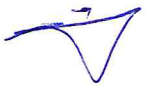
69	ABDULLAH YAPRAKCI	Verili		B	9.173,0 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAKAR	61870026156	
70	BAHRI KARAPINAR	Verili		A	305,4 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAKAR	61870026156	
71	BAHRI KARAPINAR	Verili		B	2.748,6 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAKAR	61870026156	
72	BAHATTIN KARAPINAR	Verili		B	1.927,8 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAKAR	61870026156	
73	BAHATTIN KARAPINAR	Verili		A	214,2 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAKAR	61870026156	
74	HASAN HÜSEYİN KARAPINAR	Verili		A	442,8 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAKAR	61870026156	
75	HASAN HÜSEYİN KARAPINAR	Verili		B	3.985,2 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAKAR	61870026156	
76	ALİ KARAPINAR	Verili		A	201,6 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAKAR	61870026156	
77	ALİ KARAPINAR	Verili		B	1.814,4 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAKAR	61870026156	
78	FAZLI BAYRAKCI	Verili		B	14.261,4 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA YEL	20474400304	
79	HALUK KARAYUMAK	Verili		A	582,6 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA YEL	20474400304	
80	HALUK KARAYUMAK	Verili		B	5.243,4 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA YEL	20474400304	
81	ALİ EKİNALAN	Verili		A	816,0 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA YEL	20474400304	
82	AHMET KÜÇÜKSARIKULAK	Verili		A	571,2 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA YEL	20474400304	

83	AHMET KUÇUKSARIKULAK	Yerli	B	0,8 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA YEL	20474400304	
84	FATMA KORKMAZ	Yerli	B	4.206,6 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA YEL	20474400304	
85	FATMA KORKMAZ	Yerli	A	21.025,6 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA YEL	20474400304	
86	MUSTAFA ALTUNTAŞ	Yerli	A	3.015,0 Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAL EKEN	25157252638	
87	MUSTAFA ALTUNTAŞ	Yerli	B	27.135,0 Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAL EKEN	25157252638	
88	HASAN GENÇDAĞ	Yerli	B	13.331,4 Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAL EKEN	25157252638	
89	HASAN GENÇDAĞ	Yerli	A	1.521,6 Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAL EKEN	25157252638	
90	ALI KÖRPE	Yerli	A	660,2 Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAL EKEN	25157252638	
91	ALI KÖRPE	Yerli	B	0,8 Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAL EKEN	25157252638	
92	MUSTAFA KÖRPE	Yerli	A	50,0 Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAL EKEN	25157252638	
93	MUSTAFA KÖRPE	Yerli	B	1.492,4 Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAL EKEN	25157252638	
94	KAMIL AKSEKI	Yerli	B	24.618,6 Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAL EKEN	25157252638	
95	KAMIL AKSEKI	Yerli	A	2.735,4 Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAL EKEN	25157252638	

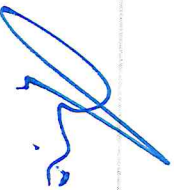



96	ERTUĞRUL TOPATAN	Yerli	B	0,8 Vekâleten	Bireysel Temsilci	NAIL EKEN	25157252638	
97	ERTUĞRUL TOPATAN	Yerli	A	973,2 Vekâleten	Bireysel Temsilci	NAIL EKEN	25157252638	
98	ZİYA TOPATAN	Yerli	A	838,2 Vekâleten	Bireysel Temsilci	NAIL EKEN	25157252638	
99	ZİYA TOPATAN	Yerli	B	508,8 Vekâleten	Bireysel Temsilci	NAIL EKEN	25157252638	
100	AYŞE KONAKCI	Yerli	B	1,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSA KONAKCI	51979355486	
101	AYŞE KONAKCI	Yerli	A	555,0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	MUSA KONAKCI	51979355486	
102	MEHMET ALI KORKMAZ	Yerli	A	8,727,6 Asaleten				
103	MEHMET ALI KORKMAZ	Yerli	B	85,716,4 Asaleten				
104	CELAL ERTAN	Yerli	B	275,4 Asaleten				
105	CELAL ERTAN	Yerli	A	30,6 Asaleten				
106	ALI KORKMAZ	Yerli	A	2,250,6 Asaleten				
107	ALI KORKMAZ	Yerli	B	20,253,4 Asaleten				
108	MEVLÜT PINARKARA	Yerli	A	1,589,1 Asaleten				
109	MEVLÜT PINARKARA	Yerli	B	14,305,5 Asaleten				
110	TAHIR ATILA	Yerli	A	570,0 Asaleten				
111	TAHIR ATILA	Yerli	B	6,396,0 Asaleten				





112	ADEM ELGÜN	Yerli	A	4.903,2 Asaleten					
113	ADEM ELGÜN	Yerli	B	34.040,0 Asaleten					
114	MURAT KIVRAK	Yabancı	B	896.593,4 Asaleten					
115	MURAT KIVRAK	Yabancı	A	293.510,6 Asaleten					
116	ABDULLAH AZİMLİ	Yerli	A	21,6 Asaleten					
117	ABDULLAH AZİMLİ	Yerli	B	17.139,0 Asaleten					
118	MUSA KONAKCI	Yerli	A	2.886,6 Asaleten					
119	MUSA KONAKCI	Yerli	B	0,4 Asaleten					
120	YUSUF AVŞAR	Yerli	A	21,6 Asaleten					
121	YUSUF AVŞAR	Yerli	B	194,4 Asaleten					
122	ECEVİT ÖKSÜZ	Yerli	A	250,2 Asaleten					
123	ECEVİT ÖKSÜZ	Yerli	B	2.331,8 Asaleten					
124	MUAMMER YALÇIN	Yerli	A	1.135,2 Asaleten					
125	MUAMMER YALÇIN	Yerli	B	10.216,8 Asaleten					





126	AHMET ÖZKURÇÜLER	Yerli	A	644,4	Asaleten		
127	AHMET ÖZKURÇÜLER	Yerli	B	4,6	Asaleten		
128	RAMAZAN UYAR	Yerli	A	1.525,8	Asaleten		
129	RAMAZAN UYAR	Yerli	B	0,2	Asaleten		
130	ABDULLAH DEREBAĞ	Yerli	A	1.831,2	Asaleten		
131	ABDULLAH DEREBAĞ	Yerli	B	16.000,8	Asaleten		
132	MEHMET NADAR	Yerli	B	19.720,6	Asaleten		
133	CEMİL COŞGUN	Yerli	A	193,8	Asaleten		
134	CEMİL COŞGUN	Yerli	B	374,2	Asaleten		
135	SERDAR YÜCEL	Yerli	B	194.829,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA YEL 20474400304
136	OSMAN ÖZGEN	Yerli	A	7.327,8	Asaleten		
137	OSMAN ÖZGEN	Yerli	B	63.477,2	Asaleten		
138	SEVİL ATA	Yerli	B	57.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAKAR 61870026156
139	MEHMET BALIK	Yerli	B	1.112,4	Asaleten		

140	MEHMET BALKI	Yerli	A	123,6 Asaleten					
141	NAMIK GÜLER	Yerli	A	87,0 Asaleten					
142	NAMIK GÜLER	Yerli	B	70,2 Asaleten					
143	HASAN ÖZÜLKÜ	Yerli	A	360,6 Asaleten					
144	HASAN ÖZÜLKÜ	Yerli	B	1.349,4 Asaleten					
145	MEHMET KARAKUŞ	Yerli	B	3.025,8 Asaleten					
146	MEHMET KARAKUŞ	Yerli	A	493,2 Asaleten					
147	MUSTAFA KÜÇÜK	Yerli	B	104.000,0 Asaleten					
148	HASAN KUŞ	Yerli	A	11.100,0 Asaleten					
149	HASAN KUŞ	Yerli	B	99.900,0 Asaleten					
150	AHMET KÖRPE	Yerli	B	112,2 Asaleten					
151	AHMET KÖRPE	Yerli	A	787,8 Asaleten					
152	YÜKSEL YAMAN	Yerli	B	10,0 Asaleten					
153	YÜKSEL YAMAN	Yerli	A	1.917,0 Asaleten					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Şirketin Semayesi	60.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1.738.909,20
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	3.049.277,40
Mevcut Toplantı Nisabı	4.788.186,60

11.05.2017 14:09:58

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Murat
Birekci

[Signature]