

**İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İttifak Holding A.Ş.'nin 03.05.2018 tarihinde, gerekli yasal toplantı çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle, yapılamayıp ertelenen 2017 yılına ait Olağan Genel toplantısı 29 Mayıs 2018 Salı günü saat 14.00'de, Musalla Bağları Mh. Nalçacı Caddesi No:100 (Bayır Diamond Hotel) Selçuklu, 42060 KONYA adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2018 tarih ve 34681290 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mehmet İNCE ve Galip UYAR'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 08 Mayıs 2018 tarih ve 9573 sayılı nüshasında, 05 Mayıs 2018 tarihli Dünya Gazetesi, 05 Mayıs 2018 tarihli Konya Merhaba Gazetesi'nde, 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 görülmüştür.

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 sermayesini temsil eden paylardan 1.228.107 adet (A) grubu ve 6.405.185,20 (B) grubu olmak üzere toplam 7.633,292.20 adet hisse, asaleten toplam 3.089.637 adet hisse ve 4.543.655,20 adet vekâleten hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve toplantı nisabının yeterli olması üzerine Bakanlık Temsilcileri gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

Yönetim Kurulu başkanı Ünsal SÖZBİR'e açılış konuşmasını yapmak üzere söz verildi. Ünsal SÖZBİR 2017 yılındaki Dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler hakkında bilgi vererek 2018 yılı hakkındaki beklentilerini paylaştı.

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

Açılış ve selamlama konuşması şirket yönetim kurulu başkanı Ünsal SÖZBİR tarafından yapıldı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Divan Kurulu teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif Hasan ÖZÜLKÜ, Abdullah AZİMLİ tarafından verildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Yusuf AVŞAR ve Melike KÖKSAL, oy toplayıcı olarak da Murat BİREKUL ve Özgür BÜYÜKTERMİYECİ 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.

2-2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahir ATİLA tarafından söz alınarak bilgilendirme konuşması yapıldı. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun sinevizyon gösterisi olarak

sunulması, böylece Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmuş sayılması için toplantı başkanı tarafından alt gündem maddesi oluşturuldu, bu husus oya sunuldu. Oylandı ve elektronik ortamda gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Faaliyet raporu sinevizyon gösterimi yapıldı. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan ve görüş bildirmek isteyen olmadı. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporunun onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda ret oyu kullanan Fatih SAĞLAM'ın muhalefet şerhi olduğu beyan edildi.

3- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Uzman Denetçi Harun MUTLU tarafından okundu.

4-2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Murat ALTUN tarafından okundu. Okunan finansal tablolar müzakereye sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tabloların onaylanması, elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda ret oyu kullanan Fatih SAĞLAM'ın muhalefet şerhi olduğu beyan edildi.

5-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. İbraya ilişkin oylamada yönetim kurulu üyeleri kendileri için oy kullanmamışlardır.

Elektronik ortamda ret oyu kullanan Fatih SAĞLAM'ın muhalefet şerhi olduğu beyan edildi.

6-2017 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi Murat ALTUN tarafından okundu. "Şirketimizin, 2017 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 7.087.352,00 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 1.207.369,08 TL dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. 2017 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiş olup teklifin kabulünü Genel Kurulun onayına sunarız."

Müzakereye geçildi. Söz alan olmadı.

Fiziki ve elektronik ortamda oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda ret oyu kullanan Fatih SAĞLAM'ın muhalefet şerhi olduğu beyan edildi.

7-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.

8-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 Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.

9- Önemli nitelikteki Gayrimenkul veya gayrimenkullerin satışı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

Salih YILMAZ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, önemli nitelikteki işlemleri ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı (II-23.1 sayılı)ile ilgili tebliğinin 5. Maddesinin (b) fıkrası ve 12. Maddenin (J) fıkrası hakkında bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahir Atilla tarafından "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği(II-23.1)' nin değişik 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (j) bendi uyarınca; "Genel Kurulumuzca yetki verilecek mal varlığı devri işlemlerinin; Ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesini teminen, elde edilecek fonun en az % 90'ının fonun elde edilme tarihinden itibaren bir ay içinde her türlü muvazaadan arı bir şekilde nakdi banka kredilerinin ve/veya ihraç edilen borçlanma araçlarından kaynaklanan borçlarının ödenmesine yönelik olarak kullanılacağını ve bu işlemlerin ilişkili taraflarla yapılmayacağını, bu sebeple ayrılma hakkı doğurmayacağını beyan ederiz "şeklindeki Yönetim Kurulu Beyanı okundu.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahir ATİLA devamla;"satışa konu olabilecek aktiflerimiz, iştiraklerimiz, mal varlıklarımız, gayrimenkullerimiz mali tablolarımızda bellidir. Satışın amacı da Sermaye Piyasası Kurulu tebliğinde belirtildiği gibi şirketin mali yapısını güçlendirmek amacı ile kredi borçlarının kapatılmasına mahsustur. " dedi.

Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda ret oyu kullanan Fatih SAĞLAM'ın muhalefet şerhi olduğu beyan edildi.

10-Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.

Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Murat ALTUN tarafından, 263.730,13 TL. hangi kurum ve kuruluşlara bağış ve yardım olarak yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2018 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. Yapılan oylamada elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

11-Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2018 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

Şirket yönetim kurulunun almış olduğu 30.03.2018 tarih ve 06 sayılı karar genel kurula hitaben Murat ALTUN tarafından okundu.

"Yönetim Kurulumuzun 30 Mart 2018 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2018 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 seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına..." dair yönetim kurulu kararı Toplantı Başkanı tarafından oylandı, elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda ret oyu kullanan Fatih SAĞLAM'ın muhalefet şerhi olduğu beyan edildi.

12-Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

İlgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Murat ALTUN tarafından bilgi verildi. 2017 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı belirtildi. 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 oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde elektronik ortamdan gelen 27.071 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Dilek ve temenniler.

Pay sahiplerinden Fikriye ÖKSÜZ vekili Harun ÖKSÜZ söz aldı. Hisselerimizin değeri ortak olduğumuz tarihten bugüne düştü, bunun sebebi nedir? Dedi.

Başka söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal SÖZBİR Harun ÖKSÜZ'ün sorusuna cevaben; hisselerimizin gerçek değeri piyasa değerinin çok üstündedir. Mevcut durum gerçek değeri yansıtmamaktadır. Bunun gerçeği yansıtır hale getirilmesi için hep birlikte çalışacağız dedi.

Başka söz alan olmadı. Toplantı başkanı, toplantının kapandığını bildirdi.

Toplantı Başkanı

Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı

Yusuf AVŞAR

Toplantı Yazmanı

Melike KÖKSAL

Oy Toplayıcı

Murat BİREKUL

Oy Toplayıcı

Özgür BÜYÜKTERMİYESİ Mehmet İNCE

Bakanlık Temsilcisi

Bakanlık Temsilcisi

Galip UYAR