

**İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İttifak Holding A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 02.05.2019 Perşembe günü saat 10.00'de, Musalla Bağları Mh. Kule Caddesi No:2 Kat: 37 Selçuklu, 42060 KONYA adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2019 tarih ve 43927532 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Emre Fatih PARLAYICI ve Ali DÜNDAR'ın gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Nisan 2019 tarih ve 9806 sayılı nüshasında, 09 Nisan 2019 tarihli Dünya Gazetesi, 09 Nisan 2019 tarihli Konya Yeni gün 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 60.165,80 adet (A) grubu ve 27.058.075,80 (B) grubu olmak üzere toplam 27.118.241,60 adet hisse, asaleten toplam 21.163.391 adet hisse ve 5.954.850,60 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.

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 Sezer KARA, tarafından verildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına İbrahim HASELÇİN, Tutanak yazmanlığına Ezgi EKMEKÇİOĞLU, oy toplayıcı olarak da İdris Özgür TOPÇUOĞLU 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.

2-2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

Sezer Kara tarafından Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde bulunmasından dolayı okunmuş sayılarak müzakereye devam edilmesinin oylanması talep edildi. 33.384 fiziki ret oyu ve 134.009 elektronik ortamdaki gelen ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan ve görüş bildirmek isteyen olmadı. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporunun onaylanmasına

geçildi. Yapılan oylama sonucunda 134.009 elektronik ortamdan gelen ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

3- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Uzman Denetçi Harun MUTLU tarafından okundu.

4-2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

Alper İhsan GÜRPINAR tarafından Finansal tabloların internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi 33.384 fiziki ve 134.009 elektronik ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye sunuldu. Emre Aydın söz alarak mevcut yönetimin azlini istedi. Sezer KARA söz alarak, 2018 yılı finansal tablolarında şirketin dar boğaza girdiği görülmekte, şirketin yeni finansal kaynaklar bulmak adına yönetim kurulunun azli ile yeni yönetim kurulu seçilmesi için talepte bulunuyoruz dedi. Ayrıca Ömer Kütük söz alarak yönetimden imtiyazlı hisselerin ödenmesini istiyorum dedi. Fiziki ortamda oybirliği ile ve elektronik ortamda 134.009 ret oyu ile oy çokluğuyla Yönetim Kurulunun görevden alınması kabul edildi. Yeni Yönetim Kurulu için aday olup olmadığı soruldu, Sezer Kaya tarafından yazılı önerge sunuldu, okundu. Ali Aydın söz alarak önerideki ücretin yüksek olduğunu söyledi buna karşılık adaylardan Mehmet Akdere söz konusu ücretin son dönem Yönetim Kurulu ücretinden daha düşük olduğunu belirtti. Liste halinde önerilen 1- Ahmet Can Teoman TCKN: 2- Mehmet Akdere TCKN: 3- Burhan Baki Doğan TCKN: 4- Serkan Pehlivan TCKN: ve Bağımsız Üye olarak 1- Hasan Cumhur Baykal TCKN: 2- İbrahim Haselçin TCKN: Elektronik ortamda 134.009 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyesi olmaları kabul edildi. Söz alan Mehmet Akdere eski Yönetim Kuruluna teşekkürlerini ileterek, şirketin daha iyi noktalara geleceğini bu işten hep beraber kazançlı çıkılacağını belirterek Genel Kurula şükranlarını sundu.

Finansal tablolar Elektronik ortamda 134.009 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Elektronik ortamda 134.009 fiziki ortamda 850.000 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. oy çokluğuyla Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. İbraya ilişkin oylamada yönetim kurulu üyeleri kendileri için oy kullanmadılar. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasında 850.000 oy ile Tahir Ergeç Yönetim Kurulunu ibra etmeyerek tutanağa serh düştü kendisinin tutanağa imzası alındı.

6-2018 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. "Şirketimizin, 2018 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 42.017.566 TL net dönem zararı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 42.444,61 TL dağıtılabılır dönem karı mevcuttur. 2018 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiş olup teklifin kabulünü Genel Kurulun onayına sunarız." Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi, Elektronik ortamda 134.009 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul 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 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 tarafından bilgi verildi.

9- Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.

Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında toplam 414.806TL bağış ve yardım olarak yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2019 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 800.000 TL. üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması hususu Genel kurulun onayına sunuldu. Elektronik ortamda 134.009 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10-Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

Şirket yönetim kurulunun almış olduğu 29.03.2019 tarih ve 03 sayılı karar genel kurula hitaben okundu.

"Yönetim Kurulumuzun 29 Mart 2018 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2019 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 ortamda 134.009 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi..

11-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 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

İlgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2018 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 ortamda 134.009 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Bu kapsamda yapılmış herhangi bir işlem bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

12- Dilek ve temenniler.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Korkmaz ve Kurumsal İletişim direktörü Ecevit Öksüz söz alarak mevcut çalışanlara teşekkürlerini sunarak yeni Yönetim Kuruluna iyi dileklerini sundu. Yönetim Kurulu Eski Başkanı Ünsal Sözbir söz alarak kapanış konuşmasını yaptı.

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN

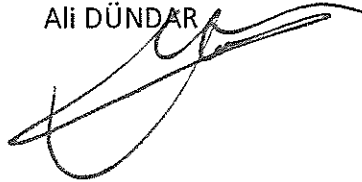
Toplantı Yazmanı
Ezgi EKMEKÇİOĞLU

Oy Toplayıcı
İdris Özgür TOPÇUOĞLU

Bakanlık Temsilcisi
Emre Fatih PARLAYICI



Bakanlık Temsilcisi
Ali DÜNDAR



Yönetim kurulunu ibra etmiyorum, Serh dışıyorum
Tahar Ergen