

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İttifak Holding A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu 07.06.2022 Çarşamba günü saat 10.00'de, Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 42060 Selçuklu/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2023 Tarih ve E-36570854-431.03-00086018727 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mustafa ÇAĞLAYAN ve Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ'ın gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.05.2023 Tarih ve 10832 sayılı nüshasında, 16.05.2023 tarihli Konyanın Sesi Gazetesi, 16.05.2023 tarihli Sabah 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 Kurulu Üyelerinin hazır olduğu görülmüştür.

Genel Kurula Katılanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000 (A) Grubu ve 364.000.000 (B) Grubu olmak üzere toplam 384.000.000-TL.'lik sermayesini temsil eden paylardan 28.120,50 (A) Grubu ve 118.473.686 (B) Grubu olmak üzere toplam 118.501.806,50 adet hissenin toplantıda 50.698.604,50 adetinin asaleten, 67.803.202 vekaleten temsil edildiğinin anlaşılması ve toplantı nisabının yeterli olması üzerine Bakanlık Temsilcileri gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

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

Toplantı Başkanlığı teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili olarak pay sahibi Abdullah AZİMLİ tarafından teklif verildi. Başkaca bir teklif verilmedi. Verilen teklif okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Cemil COŞGUN, tutanak yazmanlığına Büşra KOÇYİĞİT ve Vedat AVCU, oy toplayıcı olarak da Salih KARADAN ve Zafer DÜNDAR'ın seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılı Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı tamamının okunmuş sayılması ile ilgili alt gündem maddesi oluşturuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Gökay İSPİ tarafından okundu.

4- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılı finansal tabloların Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı okunmuş

sayılması ile ilgili alt gündem maddesi oluşturuldu. Oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile okunmuş sayılması kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2022 yılı Finansal Tabloların onaylanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6- 2022 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı teklifine ilişkin 13.05.2023 tarih ve 10 sayılı kararı, Nail EKEN tarafından okundu. Genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

7- Faaliyet dönemi içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul tarafından onaylanması.

Toplantı Başkanı tarafından Necmi ÖZDEMİR ve Yavuz ARIYAN'ın istifa etmesi nedeniyle yönetim kurulu üyeliklerinin boşaldığı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu'nun 27.12.2022 tarih ve 46 sayılı kararı ile Fulya ÇOLAK Ve Şeyda DEMİR'in atandığı, Fatma ÖLMEZ ve Ayten UĞUR'un istifaları nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 06.06.2023 tarih ve 13 sayılı kararı ile Cüneyt Arda CEYLAN ve Gürsel ÖZDOĞAN'ın atandığı ile ilgili genel kurula bilgi verildi.

Atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararları Genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 168.427 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.

Toplantı Başkanı tarafından konuyla ilgili teklifler istendi. Pay sahibi Hasan ÖZÜLKÜ tarafından Yönetim Kurulu Başkanına 100.000 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 80.000 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 60.000 TL Net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 5.000 TL Net aylık ücret ödenmesi teklif edildi, başka teklif gelmedi, verilen teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 168.427 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2023 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı bağımsız denetim şirketi olarak TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 15.03.2023 Tarih ve 6 sayılı kararı Nail EKEN tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu 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 olmadığı dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat de olmadığı hususunda Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.

11- Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.

Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılında şirket olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 4.000.000 TL üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 168.427 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların 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 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Salih YILMAZ tarafından ilgili mevzuat hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılında bu kapsamda herhangi bir işlem bulunmadığı belirtilerek söz konusu madde Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 118.219 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Dilek ve temenniler.

Pay sahiplerinden birisi söz aldı. Kurucu ortaklar hakkında iyi dileklerini bildirdi ve imtiyazlı hisselerin imtiyazının kaldırılarak borsada işlem görmesini ve satışının yapılmasını talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bu hususta çalışmaların olduğunu bildirdi. Başka söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı, toplantının kapatıldığını bildirdi. Saat: 10:38

Toplantı Başkanı
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı
Büşra KOÇYİĞİT

Toplantı Yazmanı
Vedat AVCU

Oy Toplayıcı
Saliha KARADAN

Oy Toplayıcı
Zafer DÜNDAR

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇAĞLAYAN

Bakanlık Temsilcisi
Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ