

## **İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU**

### **A) 03 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 03 MAYIS 2018 Perşembe günü saat 10:00 da Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 Selçuklu/Konya adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan listede adı yer alan pay sahipleri katılabilirler. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir.

Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına; fiziki ortamda, üzerinde T.C. vatandaşlık numarası yer alan bir kimlik belgesi ibraz ederek veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin [www.ittifak.com.tr](http://www.ittifak.com.tr) adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin [www.ittifak.com.tr](http://www.ittifak.com.tr) internet adresinde ve Şirketimizin Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş merkezi No:2 Kat:36 Selçuklu/Konya adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.  
Saygılarımızla,

## B) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı paylar için temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Sermayeyi temsil eden paylara ilişkin bilgi aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü                  |
|-----------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| A         | Nama            | 1                               | TRY         | 6.000.000               | TRY         | 10              | İmtiyazlı(Oy Hak Hisse 15 Oy) |
| B         | Hamiline        | 1                               | TRY         | 54.000.000              | TRY         | 90              | İmtiyazsız                    |

| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı    | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| SELVA GIDA SAN A.Ş.                  | 5.965.689            | 9,94                | 4,14              |
| ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC. A.Ş. | 3.498.738            | 5,83                | 5,83              |
| DIĞER                                | 50.535.573           | 84,23               | 90,03             |
| TOPLAM                               | 60.000.000           | 100                 | 100               |

(A) grubu payların yönetim kuruluna aday önerme ve oy imtiyazı vardır. Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Ancak Yönetim Kurulu üye sayısının azami 2/3'üne isabet eden ve bağımsızlar dışında kalan üyeleri (A) grubu pay sahiplerince aday gösterilebilir. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ve azlinde (A) grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir.

### Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın veya ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

### Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Ortaklık pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin olarak İttifak Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

# **İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 03 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

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

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu", "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ve Genel Kurul İç Yönergesinin 6 .n cı ve 7.nci Maddesi hükümleri çerçevesinde; toplantı genel kurul çağrımızda belirtilen tarihte ve Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından Esas Sözleşmede belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılacaktır. Öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilecek, başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilecektir. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanarak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

## **2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve [www.ittifak.com.tr](http://www.ittifak.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

## **3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.**

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.ittifak.com.tr](http://www.ittifak.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

## **4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve [www.ittifak.com.tr](http://www.ittifak.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

## **5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.**

TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **6. 2017 yılı karına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenen 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 7.087.352 - TL net dönem karı mevcuttur.Konsolide olmayan yasal kayıtlarımıza göre de 1.207.369,08 -TL. dağıtılabilir dönem karı mevcuttur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo **EK/1'de** yer almaktadır. Yönetim Kurulunca 2017 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

## **7. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi.**

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/2'de yer almaktadır. 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızı açıklayıcı notlarda İttifak Holding A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, ve genel müdür yardımcılarına yapılan ücret ödemelerine ilişkin bilgi yer almaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızı açıklayıcı notlarda bu hususa yer verilmiştir.

## **9. Önemli nitelikteki gayrimenkul ve gayrimenkullerin satışı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun,ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri, önemlilik ölçüsü de dahil olmak üzere bu nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu usul ve esasları çerçevesindeki işlemler hakkında bilgi verilmesi

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

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz; esas sözleşmemizin 4.maddesi (s) bendi hükmü gereği yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, ve yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve bağışların SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilmektedir. 2017 yılı içinde yapılan bağış tutarımıza ilişkin bilgiye 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızı açıklayıcı notlarda yer verilmiştir. Ayrıca 2018 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

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

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 karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **12. Yönetim hakimiyetini 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395' inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya

başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ve 2017 yılında bu nitelikte işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

### **13. Dilek ve Temenniler.**

#### **EK/1 “2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu”**

**İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU**

|    |                                                                                          |                    |                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1  | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                               | 60,000,000         |                                    |
| 2  | Genel Kanuni Yedek Akçe ( Yasal Kayıtlara Göre )                                         | 1,514,943          |                                    |
|    | Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                    | -                                  |
|    |                                                                                          | <b>SPK'ya Göre</b> | <b>Yasal Kayıtlara ( YK ) Göre</b> |
| 3  | Dönem Karı                                                                               | 7,486,881.00       | 1,232,752.16                       |
|    | Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-e maddesince ayrılan fon                                     |                    |                                    |
| 4  | Vergiler (-)                                                                             | 399,529.00         | 25,383.08                          |
| 5  | Net Dönem Karı (=)                                                                       | 7,087,352.00       | 1,207,369.08                       |
| 6  | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                                                              | -                  | -                                  |
| 7  | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                                                              | -                  | -                                  |
| 8  | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)                                                         | 7,087,352.00       | 1,207,369.08                       |
| 9  | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                                                          | 263,730.21         | 23,017.46                          |
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                           | 7,351,082.21       | 1,230,386.54                       |
| 11 | Ortaklara Birinci Kar Payı                                                               |                    |                                    |
|    | - Nakit                                                                                  |                    |                                    |
|    | - Bedelsiz                                                                               |                    |                                    |
|    | - Toplam                                                                                 |                    |                                    |
| 12 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                             |                    |                                    |
| 13 | Dağıtılan Diğer Kar Payı                                                                 |                    |                                    |
|    | - Yönetim Kurulu Üyelerine                                                               |                    |                                    |
|    | -Çalışanlara                                                                             |                    |                                    |
|    | -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                                           |                    |                                    |
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                             |                    |                                    |
| 15 | Ortaklara İkinci Kar Payı                                                                |                    |                                    |
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe                                                                  |                    |                                    |
| 17 | Statü Yedekleri                                                                          |                    |                                    |
| 18 | Özel Yedekler                                                                            |                    |                                    |
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                                         | 7,087,352.00       | 1,207,369.08                       |
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                    |                    |                                    |
|    | - Geçmiş Yıl Karı                                                                        |                    |                                    |
|    | - Olağanüstü Yedekler                                                                    |                    |                                    |
|    | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler                                         |                    |                                    |

|     | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |           |
|-----|--------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
|     |        | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) |                                                          | TUTARI (TL)                                    | ORANI (%) |
| NET | A      | 0                         | 0             | 0                                                        | 0                                              | 0         |
|     | B      | 0                         | 0             | 0                                                        | 0                                              | 0         |
|     | TOPLAM | 0                         | 0             | 0                                                        | 0                                              | 0         |

## **EK/2 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

### **1- AMAÇ VE KAPSAM**

Bu politika, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

### **2. ÜCRETLENDİRME ESASLARI**

Şirketin Yönetim Kurulu, yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmeyip uzun vadeli gelişimi de göz önüne alınarak belirlenmesi esastır. Yöneticilere ilişkin performansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, alınan risklerin kapsamı, sevk ve idare edilen yapının büyüklüğü, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

### **3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler; değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Üst düzey yönetim, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

### **4. YÜRÜRLÜK**

Kurumsal Yönetim Komitesi, Politika'yı yılda en az bir kez gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde hazırlayacağı değişiklik önerisini Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Politika ve günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer.

## İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İttifak Holding A.Ş.'nin 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 10:00 'da Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 Selçuklu/Konya adresinde yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ..... Vekil tayin ediyorum.

### Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1) Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

| GÜNDEM MADDELERİ                                                                                                                                                                         | KABUL | RED | MUHALEFET |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|
| 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.                                                  |       |     |           |
| 2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.                                                                                              |       |     |           |
| 3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.                                                                                                            |       |     |           |
| 4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.                                                                                      |       |     |           |
| 5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.                                                                                       |       |     |           |
| 6. 2017 Yılı Kârına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması                                                                                                      |       |     |           |
| 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.                                                              |       |     |           |
| 8. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.  |       |     |           |
| 9. Önemli nitelikteki Gayrimenkul veya gayrimenkullerin satışı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. |       |     |           |
| 10. Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.                              |       |     |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 11. TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından yapılan 2018 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 12. 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |  |  |  |
| 13. Dilek ve Temenniler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

1) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2) Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ İŞARETLEYEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.**

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi: .....

İMZASI Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.