İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; 29/04/2014 tarihinde toplantı için gerekli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ertelendiğinden, 27.05.2014 Salı günü saat 10:30'da, Özalan Mahallesi Yeni Sille Caddesi No:1 (Dedeman Otel) 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.

Şirketimiz Genel Kurul Toplantısına; pay sahipleri fiziki ortamda, üzerinde T.C. vatandaşlık numarası yer alan bir kimlik belgesi ibraz ederek, elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin 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.

Şirketimizin 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 internet adresinde ve Şirketimizin Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza 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,

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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

2. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.

4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

7. 2013 Yılı Kârına ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi için 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.

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

10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi.

11. Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

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

13. Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

14. TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından önerilen 2014 yılı için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) kararının onaylanması.

15. Bağlı ortaklıklarımızın, 2013 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu şirketimiz paylarının alım ve satım işlemlerine ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi.

16. 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 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17. Dilek ve görüşler.

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İttifak Holding A.Ş.'nin 27.05.2014 Salı günü saat 10:30'da, Özalan Mahallesi Yeni Sille Caddesi No:1 (Dedeman Otel) Selçuklu / KONYA adresinde yapılacak 2013 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 yetklildir.
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 Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.			
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.			
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.			

7. 2013 Yılı Kârına ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi için, 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.			
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.			
10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi.			
11. Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.			
12. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13. Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
14. TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından önerilen 2014 yılı için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) kararının onaylanması.			
15. Bağlı ortaklıklarımızın, 2013 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu şirketimiz paylarının alım ve satım işlemlerine ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi.			
16. 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 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
17. Dilek ve görüşler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten 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) 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 sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

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 İzlenen 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.