

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar genel kurulu 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, A Gurubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 07.05.2011 Cumartesi günü saat: 15:00'de, Olağan Genel toplantısı da 07/05/2011 Cumartesi günü saat 15:30'da, Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu/ Konya adresinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Şirket Merkezimiz veya www.ittifak.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yıllık Olağan Genel Kurul için şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço Kar-Zarar Hesaplarının toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde, ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgi edinmeleri saygı ile duyurulur.

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07 MAYIS 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

- 01 -Açılış ve divan teşekkülü,
- 02 -Başkanlık Divanına (A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
- 03- Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna seçilecek adayların belirlenmesi,
- 04- Dilek ve temenniler.

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07 MAYIS 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 01 -Açılış ve divan teşekkülü,
- 02 -Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 03 -Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 04 -Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 05 - Kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karar alınması,
- 06 -Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
- 07 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 08 – Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 09 - Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerinin tespiti,
- 10 – Şirket etik kurallarının Genel Kurul bilgisine sunulması
- 11 -Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 12 -Yönetim kurulu tarafından önerilen 2011 yılı için Bağımsız Denetim şirketi kararının onaya sunulması,
- 13 -Dilek,temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

İttifak Holding A.Ş. 'nin A Gurubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 07.05.2011 Cumartesi günü saat: 15:00'de, Olağan Genel toplantısı da 07/05/2011 Cumartesi günü saat 15:30'da, Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu/ Konya adresinde aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere A Gurubu imtiyazlı pay sahipleri ve olağan

genel kurul'da'ı vekil tayin ediyorum.

A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar varsa yazılır.)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimatlar yoksa vekili oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar varsa yazılır.)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertibi ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değer
- d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) Bölümünde a,b veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, b ve d şıkkı için açıklama yapılır.