

**İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz Ortaklar genel kurulu 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan toplantısı 08/05/2010 tarihinde çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ertelendiğinden 29.05.2010 Cumartesi günü saat 14:00'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu Vatan Cad. Metehan Sk. Selçuklu/ Konya adresinde aşağıda belirtilen aynı gündemle yapılacaktır.

Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımız 09.03.1994 günü Resmî Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini Notere ibraz ederek tanzim edilecek vekaletnamelerini "İttifak Holding A.Ş. merkezine" tevdi 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.

GÜNDEM

- 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 -Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 08 -Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 09 -T.T.K.'nın 315.maddesine istinaden Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması,
- 10 -Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 11 -Yönetim kurulu tarafından önerilen 2010 yılı için Bağımsız Denetim şirketi kararının onaya sunulması,
- 12 -Dilek,temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

İttifak Holding A.Ş. 'nin 29/05/2010 Cumartesi günü saat 14:00'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu Vatan Cad. Metehan Sk. Selçuklu/ Konya adresinde olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'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.