

ERTELEME TUTANAĞI

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılına ait genel kurul toplantısı 08/05/2010 tarihinde saat 14:00'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu Vatan Cad. Metehan Sk. Selçuklu/ Konya adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/05/2010 tarih ve 3449 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri SAİT BADEM ve MUSTAFA DİRİ'nin gözetiminde yapılmak üzere toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemide ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20/04/2010 tarih ve 7547 sayılı nüshasında , 17/04/2010 tarihli Ulusal, Yeni Şafak Gazetesinde, 17/04/2010 tarihli Yerel, Memleket Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetveli tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.00 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden 45.739,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 45.739 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmıştır üzerine toplantı ileriiki bir tarihe ertelenmiştir. 08/05/2010 – saat : 14.10

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

SAİT BADEM - MUSTAFA DİRİ

YÖNETİM KURULU

MEHMET ALİ KORKMAZ - FAHRİ AKAY

DENETİM KURULU

VELİ ÜLVAN

ORTAK

ABDULLAH YAPRAKÇI