

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

08.05.2010 tarihinde, gerekli yasal toplantı çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle, yapılamayıp ertelenen,İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.05.2010 tarihinde, saat 14:00'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu Vatan Cad. Metehan Sk. Selçuklu/ Konya adresinde, Konya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 'nün 28.05.2010 tarih ve 4052 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan OK ve Mustafa ÇAĞLAYAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12/05/2010 tarih ve 7562 sayılı nüshasında , 12/05/2010 tarihli Ulusal, Yeni Şafak Gazetesinde, 11/05/2010 tarihli Yerel, Memleket Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000,000,00.- TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden ISIN kodu TREITFK00018 B Grubu 9.000.000 adet hisseden 285.662,80.-TL'lik sermayeye karşılık 285.662,80 adet hissenin asaleten,ISIN kodu TREITFK00026 A Grubu 1.000.000 adet hisseden 33.649,40.-TL'lik sermayeye karşılık 33.649,40 adet hissenin asaleten A ve B Grubu toplam 319.312,20.-TL'lik sermayeye karşılık 319.312.20 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Hükümet Temsilcilerinin toplantıyı başlatmaları üzerine toplantı Seyit Mehmet BUĞA'nın açılış konuşmasıyla başlamış, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Ahmet AĞIRBAŞLI'nın, oy toplayıcılığına Ahmet ELİBOL ve Zafer DÜNDAR'ın Katipliklere ise; Cemil COŞGUN ve Bahri BİÇAKCI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim kurulu faaliyet raporu Ahmet Nurullah GÜLER tarafından Denetçi Raporu ise Veli ÜLVAN tarafından okundu ve müzakere edildi, ayrı ayrı oylandı,her ikisi de ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2009 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları Muhammet AYDOĞDU tarafından okundu, Bilanço ve kar/zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda kar/zarar hesapları oy birliği ile, kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi okundu,teklif gereğince 2.900.000- TL'nin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- Şirketimizin Kar dağıtım Politikası Muhammet AYDOĞDU tarafından okunarak Genel Kurula bilgi verildi.
- 8- Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Ahmet Nurullah GÜLER tarafından okunarak Genel Kurula bilgi verildi.
- 9- T.T.K.'nın 315.maddesi uyarınca,boşalmış olan yönetim kurulu üyeliklerine boşalan üyeliğin süresince görev yapmak üzere Murat KIVRAK'ın atanmasına ilişkin 10.08.2009 tarih ve 109 sayılı, diğer üyeliğe Adem ELGÜN'ün atanmasına ilişkin 28.05.2010 tarih ve 17 sayılı yönetim kurulu kararları,Genel Kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 11- Can Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan sözleşme ve konu ile ilgili yönetim kurulu tarafından alınan 30.03.2010 tarih 122 sayılı karar oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 12- Dilek ve temenniler kısmında Yönetim Kurulu başkanı Seyit Mehmet BUĞA söz alarak teşekkür konuşmasını yaptı,başka söz alan olmadığı için Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

İki sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Hasan OK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Mustafa ÇAĞLAYAN

Divan Başkanı
Ahmet AĞIRBAŞLI

Oy Toplayıcı
Ahmet ELİBOL

Oy Toplayıcı
Zafer DÜNDAR

Katip
Cemil COŞGUN

Katip
Bahri BIÇAKCI