

ERTELEME TUTANAĞI

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılına ait 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, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Konya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/05/2011 tarih ve 2398 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri HASAN OK ve MUHARREM KÜÇÜKKARATAŞ'ın gözetiminde yapılmak üzere toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemide ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22/04/2011 tarih ve 7800 sayılı nüshasında , 21/04/2011 tarihli Ulusal, Yeni Şafak Gazetesinde, 21/04/2011 tarihli Yerel, Merhaba Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetveli tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.00 TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden 121.013,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 121.013 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantı ileriki bir tarihe ertelenmiştir. 07/05/2011 – saat : 15.40

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

HASAN OK - MUHARREM KÜÇÜKKARATAŞ

YÖNETİM KURULU

MEHMET ALİ KORKMAZ - FAHRİ AKAY