

ERTELEME TUTANAĞI

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2012 Cumartesi günü saat: 10:00'da, Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu/ Konya adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 04/05/2012 tarih ve 1968 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mustafa ÇAĞLAYAN ve Veli KAMALAK'ın gözetiminde yapılmak üzere toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemide ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17/04/2012 tarih ve 8050 sayılı nüshasında , 15/04/2012 tarihli Ulusal, Yeni Şafak Gazetesinde, 15/04/2012 tarihli Yerel, Konya Postası 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 2.157.633,80 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.157.633,80 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantı ileriki bir tarihe ertelenmiştir. 05/05/2012 – saat : 10.30

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mustafa ÇAĞLAYAN - Veli KAMALAK

YÖNETİM KURULU

FAHRI AKAY - ALİ KÖRPE

DENETİM KURULU

MEVLÜT PINARKARA