

ERTELEME TUTANAĞI

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2013 Çarşamba günü saat: 10:00'da, Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu/ Konya adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/06/2013 tarih ve 620 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri HAŞMET YILMAZ ve MEHMET AKKAYA'nın gözetiminde yapılmak üzere toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemide ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17/05/2013 tarih ve 8322 sayılı nüshasında , 16/05/2013 tarihli Ulusal, Yeni Şafak Gazetesinde, 16/05/2013 tarihli Yerel, Hakimiyet 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 978.036,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 978.036 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantı ileriki bir tarihe ertelenmiştir. 05/06/2013 – saat : 10.30

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

HAŞMET YILMAZ - MEHMET AKKAYA

YÖNETİM KURULU

FAHRİ AKAY - ALİ KÖRPE

DENETİM KURULU

VELİ ÜLVAN