

ERTELEME TUTANAĞI

İttifak Holding A.Ş. nin 2017 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2018 Perşembe günü saat 10.00’da Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 Selçuklu-KONYA adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü’nün 03.05.2018 tarih ve 33997768 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Emre Fatih PARLAYICI ve Mehmet İNCE Gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Toplantıya davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 11 Nisan 2018 tarih ve 9556 sayılı nüshasında, 11 Nisan 2018 tarihli ulusal “ Dünya Gazetesi”nde, 11 Nisan 2018 tarihli yerel “Merhaba Gazetesi”nde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır cetveli tetkikinden, 60.000.000. TL lik sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet hisseden 1.331.353,10 TL lik sermayeye tekabül eden 1.331.353,10 adet hissenin toplantıda asaleten, temsil edildiğini ve böylece gerek kanunun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı olan 15.000.000 adet hissenin mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

03.05.2018 Saat: 10.20

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Emre Fatih PARLAYICI

Mehmet İNCE

YÖNETİM KURULU

Tahir ATİLA

Mehmet Ali KORKMAZ