

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 EYLÜL 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

İttifak Holding A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14:00'da Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 42060 Selçuklu/KONYA adresinde Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.09.2023 tarih ve E-36570854-431.03-00088672814 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mustafa ÇAĞLAYAN ve Mehmet BİLGİ gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Toplantıya davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin tarih ve 14.08.2023 sayılı nüshasında, 15.08.2023 tarihli ulusal "Sabah Gazetesi"nde, 15.08.2023 tarihli yerel "Yeni Meram Gazetesi"nde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetveli tetkikinden, 384.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 384.000.000 adet hisseden 430.776,40 TL'lik sermayeye tekabül eden 430.776,40 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanunun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı olan 96.000.000 adet hissenin mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İşbu erteleme tutanağı toplantı yerinde ve aşağıda imzası bulunanlar ile tanzim edilerek imzalanmıştır. 06.09.2023 Saat: 14.15

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mustafa ÇAĞLAYAN

Mehmet BİLGİ

YÖNETİM KURULU

Adnan ÇOLAK

Okan UYSAL