

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 EKİM 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İttifak Holding A.Ş.'nin 06.09.2023 tarihinde gerekli yasal toplantı çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle, yapılamayıp ertelenen Olağanüstü Genel Kurulu 04.10.2023 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 04.10.2023 tarih ve E-43022447-431.03-00089573072 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mustafa ÇAĞLAYAN ve Fatih UZUN'un gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.09.2023 tarih ve 10909 sayılı nüshasında, 08.09.2023 tarihli Sabah Gazetesi, 08.09.2023 tarihli Konya'nın Sesi Gazetesi'nde, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde de ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır olduğu görülmüştür.

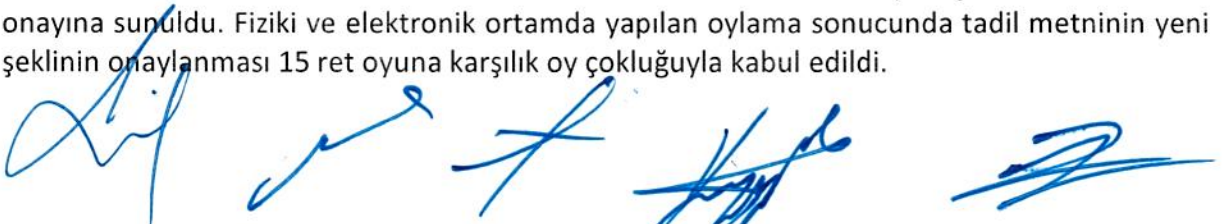
Genel Kurula Katılanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000 (A) Grubu ve 364.000.000 (B) Grubu olmak üzere toplam 384.000.000-TL.'lik sermayesini temsil eden paylardan 10.293.441,31 (A) Grubu ve 51.848.194,612 (B) Grubu olmak üzere toplam 62.141.635,922 adet hissenin toplantıda 12.941.419,40 adetinin asaleten, 49.200.216,522 adetinin vekaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcileri gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Toplantı Başkanlığı teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili olarak pay sahibi Abdullah AZİMLİ tarafından teklif verildi. Başkaca bir teklif verilmedi. Verilen teklif okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Cemil COŞGUN, tutanak yazmanlığına Büşra KOÇYİĞİT, oy toplayıcı olarak da Zafer DÜNDAR'ın seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 15 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

2- Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 2'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusundaki tadil Metninin, eski ve yeni şekli halinde okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunun Genel Kurulun onayına sunulması.

Toplantı Başkanı tarafından esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nün izin yazıları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Esas sözleşmenin 2. maddesine ilişkin tadil tasarı metni Eski ve Yeni şekli Toplantı Başkanı tarafından okundu. Tasarı hakkında söz alan olmadı. Tadil metninin yeni şekli Genel Kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda tadil metninin yeni şeklinin onaylanması 15 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.



3- Dilek ve temenniler.

Pay sahiplerinden Abdullah SELÇUK söz aldı. Unvan değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğu hakkında bilgi talep etti. Salih YILMAZ tarafından unvan değişikliği gerekçesi hakkında genel kurula bilgi verildi. Pay sahiplerinden Volkan UZUN elektronik ortamdan ilettiği soru ile İmtiyazlı hisselerin devri hakkında bilgi talep etmiştir. Hasan ÖZÜLKÜ tarafından gerekli bilgi verildi. Başka söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı toplantının kapatıldığını bildirdi. Saat: 14:19

Toplantı Başkanı
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı
Büşra KOCYİĞİT

Oy Toplayıcı
Zafer DÜNDAR

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇAĞLAYAN

Bakanlık Temsilcisi
Fatih UZUN