ERTELEME TUTANAĞI

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2015 Salı günü saat 15.00'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 05.05.2015 tarih ve 7697739 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mehmet Akkaya ve Sayın Mustafa Çağlayan'ın gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Toplantıya davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14/04/2015 tarih ve 8800 sayılı nüshasında, 13.04.2015 tarihli ulusal "Dünya Gazetesi"nde, 13/04/2015 Tarihli yerel "Konya Postası Gazetesi"nde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetveli tetkikinden, şirketin 60.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet hisseden 1.350.194,20 TL'lik sermayeye tekabül eden 1.350.194,20 Adet hissenin toplantıda asaleten, 1.224.229 TL'lik sermayeye tekabül eden 1.224.229 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.574.423,20 TL.lik hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

05/05/2015 – saat: 15.20

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mehmet Akkaya

Mustafa Çağlayan

YÖNETİM KURULU

Tahir Atila

Adem Elgün