



## YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR NO** : 2013 / 04

**KARAR TARİHİ** : 25.04.2013

**ÜYELER** : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sırrı Gökçen ODYAK, Sebahattin Levent DEMİRELER ,Hamdi DEREYURT,Hüseyin BAYAZIT,Ömer Serdar KAŞIKÇILAR

**GÜNDEM** : 1-2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarihi ve Gündemin Belirlenmesi  
2-Toplantı Günü ve Bakanlık Temsilcisi Başvurusu

**KARAR** : Yönetim Kurulumuz Toplanarak;

1-2012 yılı Olağan Genel Kurul' toplantısının 23 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 09:30'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok.Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılmasına,

2-T.C İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplantı günü ve Bakanlık Temsilcisi tayini için müracaat edilmesine,

karar vermiştir.

### **2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nun "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge önerisinin görüşülmesi ve onaylanması.
3. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
4. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
6. Denetçilerin ibra edilmesi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi .
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
9. Şirketin, Yönetim Kurulunca 2013 yılı için önerilen Bağımsız Denetçi'nin seçimi.
10. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikasının" Genel Kurulun onayına sunulması.
11. Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
12. 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı.

### **NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

ADANA KARAYOLU 2. KM 51001 NİĞDE • TEL (0388) 232 42 00 ( 6 HAT ) • FAKS (0388) 232 42 06

**40. yıl Nigbaş A.Ş. bir Işıklar holding a.ş. kuruluşudur.**



14. Ücret Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
16. Türk Ticaret Kanunu 612'inci madde uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
17. Dilekler ve kapanış.

**Rıza Kutlu IŞIK**  
**BAŞKAN VE MURAHHAS AZA**

**Uğur IŞIK**  
**BAŞKAN VEKİLİ**

**Sırrı Gökçen ODYAK**  
**ÜYE**

**Sebahattin Levent DEMİRER**  
**ÜYE**

**Hamdi DEREYURT**  
**ÜYE**

**Hüseyin BAYAZIT**  
**ÜYE (BAĞIMSIZ)**

**Ömer Serdar KAŞIKÇILAR**  
**ÜYE (BAĞIMSIZ)**

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

ADANA KARAYOLU 2. KM 51001 NİĞDE • TEL (0388) 232 42 00 ( 6 HAT ) • FAKS (0388) 232 42 06

**40. yıl Nigbaş A.Ş. bir Işıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

[www.isiklar.com.tr](http://www.isiklar.com.tr)