

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
9 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2015 tarihinde, saat 11:30'da Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 7 Nisan 2015 tarih ve 7132458sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda Çalık'ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantı daveti; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23 Mart 2015 tarih ve 8784 sayılı nüshasında, ayrıca, Şirketimizin www.nigbas.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 27.000.000-TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 27.000.000 adet paydan; 12.507.833,58 adet payın asaleten olmak üzere toplam 12.507.833,58 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Rıza Kutlu Işık, Sayın Sebahattin Levent Demirer, Sayın Sırrı Gökçen Odyak ve Sayın Mithat Akıncı; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Hüseyin Bayazıt ve Ömer Serdar Kaşıkçılar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Eray Yanbol'un toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rıza Kutlu Işık, oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirttikten sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

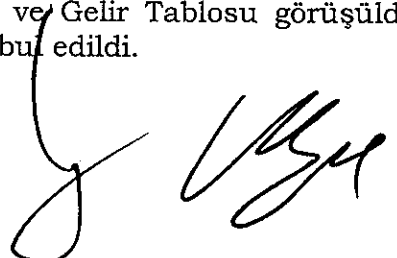
1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 12.507.833,58 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Volkan Özcan tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı Genel Kurula gündemi okuttu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

2- Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP' ta yayımlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. 12.507.833,58 12.507.833,58 TL'lik kabul oyu olmak üzere oy birliği ile okunmuş kabul edilerek Genel Kurulda okunmamasına karar verildi.

Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü ve 12.507.833,58 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.



3- Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 12.507.830,58 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

4-Verilen önerge doğrultusunda; Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam yedi (7) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere gösterilen adaylardan toplantıda hazır bulunmayan, ancak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına gönderdiği T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 24.03.2015 tarih 18413 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Uğur Işık'ın (T.C. Kimlik No: 67825241780), toplantıda hazır bulunan Sayın Rıza Kutlu Işık'ın (T.C. Kimlik No: 67834241498), Sayın Sırrı Gökçen Odyak'ın (T.C. Kimlik No: 45826409132) ve Sayın Sebahattin Levent Demirer'in (T.C. Kimlik No: 11782851452), Sayın Mithat Akıncı'nın (TC Kimlik No: 33250493650), Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıda hazır bulunan Sayın Hüseyin Bayazıt'ın (TC Kimlik No: 20239464640) ve Sayın Ömer Serdar Kaşıkçılar'ın (TC Kimlik No:35383719492) seçilmelerine 12.507.833,58 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

5- Verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2.850 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 12.507.833,58 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulunun 2014 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

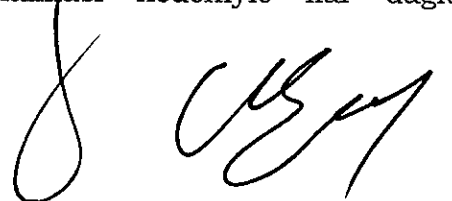
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarında bulunan net dönem kârı 3.233.587 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem kârının 2.652.455 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:

a)Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 2.652.455 TL tutarındaki net dönem kârından 2.173.242 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan tutar üzerinden %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 455.253 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

b)TMS/IFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 3.233.587 TL net dönem kârından, geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dâhil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç öz kaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı olan 549.396 TL'nin indirilmesi sonrasında kalan kısım üzerinden yasal kayıtlara göre hesaplanan 23.961 TL Genel Kanuni Yedek Akçe tutarının düşülmesinden sonra kalan 2.660.231 TL dağıtılabilir net dönem kârının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

c)Şirketimizin 2014 yılında Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında oluşan net dağıtılabilir dönem kârı tutarı olan 455.253 TL'nin, Şirketimiz kâr dağıtım politikasına göre, çıkarılmış sermayemizin % 5'nin altında kalması nedeniyle kâr dağıtımına yapılmamasına

karar vermiştir.



Yönetim Kurulunun 2014 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü ve 12.507.833,58 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 15.03.2015 tarihli toplantısındaki görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No:48 Esentepe/ İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesine ilişkin önerisi görüşüldü ve 12.507.833,58 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi ,

8-2014 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesine 12.507.833,58 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

10-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve 12.507.833,58 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

12- Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 9 Nisan 2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEYDA ÇALIK

TOPLANTI BAŞKANI
RIZA KUTLUİŞİK

TUTANAK YAZMANI
VOLKAN ÖZCAN