

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2016 tarihinde saat 10.30'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih ve 17101555. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.06.2016 tarih ve 9097 sayılı nüshasında, ayrıca, Şirketimizin [www.nigbas.com.tr](http://www.nigbas.com.tr) adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde 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; 80.069 adet payın asaleten, 9.857.731,58 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 9.937.800,58 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu IŞIK, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent DEMİRER, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin BAYAZIT ile bağımsız denetim kuruluşunu temsilen Sayın Toğan Güder'in toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla 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 belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Meltem YILMAZ görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarınca kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzalandığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemi okuttu, Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

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 verilmesi 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2- Verilen önerge doğrultusunda 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 yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2015 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 2015 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 79.967 adet ret oyuna karşılık 9.857.830,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Melsa Ararat Merrel elektronik ortamda ilettiği muhalefet şerhinde " SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için red oyu veriyorum " dedi. Söz alan Rıza Kutlu Işık" Yönetim kurulu üye seçimi geçen sene yapılmıştır. Gündemimizde bu sene Y. Kurulu üye seçimi yoktur, ancak grubumuzda bu yönde uygulama başlamıştır." dedi. ( Melsa Ararat Merrel muhalefet şerh beyanı tutanak ekindedir. )

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Ufuk Erkan'ın elektronik katılımcı oylamasında, oylama ekranında muhalefet şerhi kısmında adının yer almasına rağmen, şerhine ilişkin bir beyanın bulunmadığı görülmüştür.( Muhalefet şerhi belgesi tutanak ekindedir)

4-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 10.000 TL aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulunun 2015 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/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarında bulunan net dönem kârı 2.128.096 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem kârının 2.694.327,42 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:*

- a) TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 2.128.096 TL net dönem kârından, 134.716,37 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe tutarının düşülmesinden sonra kalan 1.993.379,63 TL dağıtılabilir net dönem kârından %5 oranında ortaklara birinci temettü olarak, %20 oranında da ortaklara ikinci temettü olarak toplam 478.411,11 TL tutarında nakit kâr payı olarak dağıtılmasına, kalan 1.514.968,52 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına,*
- b) Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 2.694.327,42 TL tutarındaki net dönem kârından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe ve 478.411,11 TL kâr payı ayrıldıktan sonra kalan 2.081.199,94 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına,*

Yönetim Kurulunun 2015 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü.

Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve nakit kar dağıtımının zamanın belirlenmesi ve diğer gerekli işlemleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 79.966 adet red oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

6-Denetimden Sorumlu Komite'nin 31.03.2016 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 18.04.2016 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası

Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

**7-** Toplantı Başkanlığı tarafından 2015 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

**8-** Türk Ticaret Kanunu 612'inci maddesi uyarınca, gerek duyulduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu. 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

**9-** Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı , "Genel Kurul" başlıklı 12'nci maddelerinin tadil edilmesine ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 06.01.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.71 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 12.01.2016 tarih, 67300147-431.02-00013056418 sayılı izinler doğrultusunda ekteki esas sözleşme madde tadil tasarısı Genel Kurul toplantısında okundu. Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ekteki tadil metninde yazılı olduğu şekilde kabul edilmesi oya sunuldu. 79.966 adet ret oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

**10-** Gündemin 11'inci maddesinde görüşülecek olan Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ye ait nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. (BND) paylarından BND sermayesinin % 23,6'sına tekabül eden 8.024.000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2015 tarihli değerlendirme raporu esas alınarak hesaplanan 6.611.304 ABD Doları bedel üzerinden satın alınması işlemine ilişkin olarak;

**a)** Söz konusu işlemin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

**b)** SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının) ayrılma hakkı fiyatının pay başına 0,63 Türk Lirası olduğu,

**c)** SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

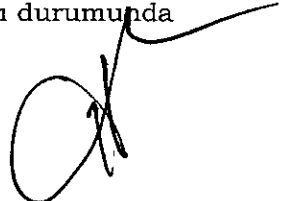
**d)** SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

**e)** SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

**f)** İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

**g)** Ayrıca, gündemin 11'inci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulunun teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 630.000-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemde vazgeçilmesi hususunun gündemin 12'nci maddesinde görüşüleceği,

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.



11-Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ye ait nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. (BND) paylarından BND sermayesinin % 23,6'sına tekabül eden 8.024.000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2015 tarihli değerlendirme raporu esas alınarak hesaplanan 6.611.304 ABD Doları bedel üzerinden satın alınması Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ye ait nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. (BND) paylarından BND sermayesinin % 23,6'sına tekabül eden 8.024.000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2015 tarihli değerlendirme raporu esas alınarak hesaplanan 6.611.304 ABD Doları bedel üzerinden satın alınması 79.966 adet red oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Ufuk Erkan'ın elektronik katılımcı oylamasında, oylama ekranında muhalefet şerhi kısmında adının yer almasına rağmen, şerhine ilişkin bir beyanın bulunmadığı görülmüştür.( Muhalefet şerhi belgesi tutanak ekindedir)

12-Gündemin 11nci maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 630.000 TL'yi geçmeyeceği anlaşıldığından gündemin bu maddesini görüşmeye gerek kalmamıştır.

13-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.

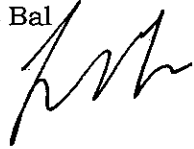
14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi vermek üzere yapılan açıklamada "Niğbaş'ın bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarının 13 numaralı dipnotunda Verilen Teminat Rehin İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmektedir. Buna göre Şirketin 31.12.2015 tarihi itibarıyla kendi tüzel kişiliği lehine verdiği TRP'lerin toplamı 19.154.864 TL olup, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır."denildi.

15- 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 79.966 adet red oyuna karşılık 9.857.834,58 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

16-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. **30 Haziran 2016/İstanbul**

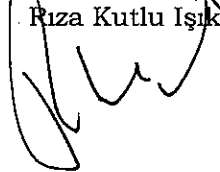
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Feyyaz Bal



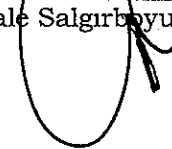
**TOPLANTI BAŞKANI**

Rıza Kutlu İşık



**TUTANAK YAZMANI**

Hale Salgırboyu Demirman



**Ekler :**

- 1- Esas Sözleşme Madde Tadili
- 2- Eletronik ortam katılımcısı Melsa Ararat Merrel muhalefet şerh beyanı
- 3- Elektronik ortam katılımcısı Ufuk Erkan'ın muhalefet şerhi belgesi