

**NIĞBAŞ NIĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
03.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 03.05.2012 tarihinde, saat 11.00' de Çubuklu Mah .Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 02.05.2012 tarih ve 23911 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık' ın gözetimi altında yapılmıştır

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2012 tarih 8047 sayılı nüshasında ve 12.04.2012 tarihli Hürses ve Hamle Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve adresi bilinen pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 27.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 27.000.000 adet hisseden 503.355,56 TL'lik sermayeye karşılık 503.355,56 adet hissenin vekaleten, 21.483.227,58 TL'lik sermayeye karşılık 21.483.227,58 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 21.986.583,23 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine şirket denetçisi Ahmet ÇEVİRGEN'in de hazır bulunduğu toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn Rıza Kutlu Işık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

**1-Divan Başkanlığı'na Rıza Kutlu IŞIK, Oy Toplayıcılığına Sebahattin Levent DEMİRER ve Katipliğe Aysel Uzun'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.**

**2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.**

**3-01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü ,Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu,görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi .**

**4-01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü Yönetim Kurulu Üyelerin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oybirliği ile ibra edildi.**

**01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ,işlem ve hesaplardan ötürü Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.**

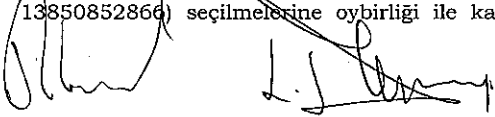
**5-Yönetim Kurulunun, 2011 yılı Bilançosuna göre oluşan karın geçmiş zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifi oy birliğiyle kabul edildi.**

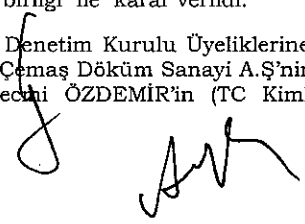
**6-Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 05.04.2012 tarih ve 948 sayılı, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2012 tarih ve 2629 sayılı yazılarıyla onaylanmış esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi " başlıklı 8.Madde , "Genel Kurul " başlıklı 13.Madde, "İlan" başlıklı 15.Madde ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 19.Madde tadilleri okundu ,müzakere edildi ve ekte yer alan şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi**

**7-Şirketin Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyelğine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan hissedar Çemaş Döküm Sanayi A.Ş'ni temsilen ; Sn Rıza Kutlu IŞIK'ın (TC Kimlik No:67834241498), Sn Sırrı Gökçen ODYAK'ın (TC Kimlik No: 45826409132) , Sn Sebahattin Levent DEMİRER'in (TC Kimlik No: 11782851452) , genel kurul divanına göndermiş olduğu Beşiktaş 9.Noterliği'nin 12.03.2012 tarih ve 30346 yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Sn Uğur IŞIK'ın (TC Kimlik No: 67825241780), bağımsız üyeler olarak toplantıda hazır bulunan Sn Ömer Serdar KAŞIKÇILAR ( TC Kimlik No: 35383719432) ve Hüseyin BAYAZIT'ın (TC Kimlik No: 20239464640 ) ve**

**Hissedar İller Bankası A.Ş'ni temsilen genel kurul divanına göndermiş olduğu Ankara 46.Noterliği'nin 02.05.2012 tarih ve 03848 yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Sn Hamdi DEREYURT'un (TC Kimlik No: 43648813298) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.**

**8-Şirketin Denetim Kurulu'nun 2 (iki) üyeden oluşmasına, Şirketin Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan hissedar Çemaş Döküm Sanayi A.Ş'nin teklif ettiği Ahmet ÇEVİRGEN (TC Kimlik No: 52216123080 ) ve Necmi ÖZDEMİR'in (TC Kimlik No: 13850852866) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.**





9-Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden ;Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Bayazıt ve Ömer Serdar Kaşıkçılar'a aylık brüt 2.500 TL , diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 700 TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Şirket yöneticilerin ücret politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.

10-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, 1 (bir) yıllık süre ile şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11-Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar' a kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı 2011 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12-T.T.K.'nın 334. ve 335. maddelerindeki müsaadenin Yönetim Kurulu Üyelerine en geniş haliyle verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih 28/780 sayılı kararı gereğince 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler olmadığına ilişkin genel kurula bilgi sunuldu .

14-2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının; Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas dengenin göz önünde tutularak yatırımcıların da temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

**"Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Kar Payı Dağıtım Politikası :**

1-Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılır ve dağıtılacak kar belirlenir.

2- Şirketimizin, Büyüme trendi, Karlılık durumu, Stratejik hedefleri, Yatırım projeleri ve işletme sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında kar dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kar dağıtım potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul'un onayına sunulması her zaman mümkündür.

3-Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır ve Genel Kurul'un onayına sunulur.

4-Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

5-Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin 33.ncü maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.

6- Kar dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir

15-Şirket hakkında sorulan başka herhangi bir konu olmamıştır

16-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Divan Başkanı şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 03.05.2012

**BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

CEYDA ÇALIK

**OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANI**

RIZA KUTLU İŞİK

OY TOPLAYICI

SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

KATIP

AYSEL UZUN