

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ  
GÜNDEM**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
- 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi,
- 3-01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülerek karara bağlanması,
- 4-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve şirket Denetçilerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 5-Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Bilançosuna göre oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifinin karara bağlanması,
- 6-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına İlişkin Tebliği Kapsamında ; SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 8,13,15 ve 19 uncu maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması ,
- 7-Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti , Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8-Denetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ile esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yöneticilerin ücret politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 10-Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 11-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011- 31.12.2011 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
- 12-Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 334'ncü ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih 28/780 sayılı Kararı gereğince Şirketin 3 kişiler lehine verilen rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ,
- 14-Şirket kar dağıtım politikasının ortakların onayına sunulması,
- 15-Şirket hakkında sorulacak sair hususlar hakkında bilgi verilmesi,
- 16-Dilek ve temenniler,

**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

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

www.isiklar.com.tr