

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
(Ticaret Sicil No: Niğde 609)

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2024 Salı günü saat 14.00'te Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce (24 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 16.30'a kadar) kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, Şirket merkezimiz veya internet sitemizden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2023 yılına ait finansal tabloları, bağımsız denetçi raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket merkezinde ve internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FERTEK MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8 CADDE. DIŞ KAPI NO:2/1 İÇ KAPI NO:1 MERKEZ / NİĞDE

TEL (0388) 232 42 00 (6 HAT) • FAKS (0388) 232 42 06 Ticaret Sicil No: 609 Mersis No: 0631004093200019

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

www.nigbas.com.tr