

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2015 Perşembe günü saat 11:30'da Çubuklu Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık, 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 toplantısına 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 (8 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 16:30'a kadar) kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak Şirket merkezimiz veya [www.nigbas.com.tr](http://www.nigbas.com.tr) adresindeki 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. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2014 yılına ait finansal tabloları, bağımsız denetçi raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket merkezinde ve internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

### a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 27.000.000 TL olup, her biri 1 TL nominal değerli toplam 27.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların tamamı hamiline yazılıdır ve imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Aşağıdaki tabloda ortaklık yapısı gösterilmektedir.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	12.507.730,58	12.507.730,58	46,33
HALKA AÇIK KISIM	14.492.269,42	14.492.269,42	53,68
<b>TOPLAM</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

### b) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:

Bu kapsamda herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN  
9 NİSAN 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM  
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve başkanlığın teşkili gerçekleştirilecektir.

**2-Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin Merkezi’nde ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan EK 1’de yer alan 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul’un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3-Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilme hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**4- Yönetim Kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenileri seçilecektir. Esas sözleşmemizin 7.1 maddesine göre Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak pay sahipleri tarafından seçilecek en az 5, en fazla 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Esas sözleşmemizin 7.2 maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi azami üç yıldır. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Şirketimizde hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Hüseyin Bayazıt ve Sn. Ömer Serdar Kaşıkçılar’ın yeniden bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK 2’ de sunulmaktadır.

**5-Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.**

2015 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**6- Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 2014 yılı hesap dönemine ait (Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan) yasal kayıtlarına göre net dağıtılabilir dönem kârı olan 455.253 TL’nin çıkarılmış sermayemizin %5’inin altında kalması nedeniyle, Şirketimiz kâr dağıtım politikasına göre, nakit kâr dağıtımı yapılmaması teklif edilmektedir.**

Yönetim Kurulumuzun 18.03.2015 tarihli 2014 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin kararı aşağıdadır:

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, 01.01.2014-31.12.2014 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/TFRS'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 dağıtılabılır net dönem kârının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
- c) Şirketimizin 2014 yılında Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında oluşan net dağıtılabılır dönem kârı tutarı olan 455.253 TL'nin, Şirketimiz kâr dağıtım politikasına göre, çıkarılmış sermayemizin %5'nin altında kalması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasına karar vermiştir.

Kâr Dağıtım Tablosu EK 3'de yer almaktadır.

**7- Denetimden Sorumlu Komite'nin 15.03.2015 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 18.03.2015 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 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 teklifinin onaya sunulması.**

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 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 ve bu seçimin Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesine göre Denetçinin Şirket Genel Kurulunca seçilmesi gerekmektedir.

**8-2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi. 2015 yılında yapılacak için bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2015 yılında yapılacak bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 2014 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım yoktur.

**9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilke de belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2014 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

**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 hususunda bilgi verilmesi.**

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2014 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

**11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.**

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 üyelerimize verilecek izin ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**12-Dilekler ve kapanış.**

**EKLER**

**EK 1** 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Finansal Tablolar

**EK 2** Yönetim Kurulu Aday Üyelerin Özgeçmişleri

**EK 3** Kâr Dağıtım Tablosu