

**NIĞBAŞ NIĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.05.2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.05.2009 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Adana Karayolu 2. Km. PK. 51001 Niğde adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Niğde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.05.2009 Tarih ve 77 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri NECATİ GÜNDEM ve İSMAİL AVCI'nın gözetimi altında yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.04.2009 tarih 7301 sayılı nüshasında ve Hamle Gazetesinin 29.04.2009 tarih 10906 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine 06.05.2009 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.495.039,99.-TL'lik sermayesine tekabül eden 5.495.039,99 adet hisseden 5.482.953,24 .-TL'lik sermayeye karşılık 5.482.953,24 adet hissenin vekaleten, 1 TL'lik sermayeye karşılık 1 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 5.482.954,24 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Talat AKINCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığı'na Talat AKINCI'nın, Oy Toplayıcılığına Abdullah ÇELEBİCAN'ın ve Katipliğe Yunus KAVİK'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

3- 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler tarafından verilen rapor okundu ve görüşüldü.

4- 2008 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- 2008 yılına ait şirket faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

6- 01.05.2008 tarihinde yapılan 2007 Olağan Genel Kurul Toplantısında 31.12.2008 tarihine kadar dağıtılmasına karar verilen 2007 yılı kar payı ödemelerinin bir yıl süre ile ertelenme kararının tasvip edilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinden İller Bankası temsilcisine 650TL./Brüt aylık ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilerimize ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

8-T.T.K.'nin 334. ve 335. maddelerindeki müsaadenin Yönetim Kurulu Üyelerine en geniş haliyle verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. 29.05.2009 saat:15:30 NIĞDE

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ

NECATİ GÜNDEM İSMAİL AVCI

OY TOPLAYICI

ABDULLAH ÇELEBİCAN

OLAĞAN GENEL KURUL

BAŞKANI

TALAT AKINCI

KATİP

YUNUS KAVİK

T.C.
NIĞDE
NİĞBAŞ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ASLI GİBİDİR