

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2014 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 toplantısından bir gün önce 9 Nisan 2014 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 2013 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 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 2013 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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 Ticaret Sicil No:609

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

www.nigbas.com.tr

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 esas sermayesi 27.000.000 TL olup, her biri 1 TL nominal değeri toplam 27.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların tamamı hamiline yazılıdır ve imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (Adet)	Sermaye Oranı %
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	15.107.730,58	15.107.730,58	55,95
HALKA AÇIK KISIM	11.892.269,42	11.892.269,42	44,05
TOPLAM	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00

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.

ADANA KARAYOLU 2. KM 51001 NİĞDE • TEL (0388) 232 42 00 (6 HAT) • FAKS (0388) 232 42 06 Ticaret Sicil No:609

Bir  ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.nigbas.com.tr

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 10 NİSAN 2014 TARİHLİ 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 Şirketimizin Merkezi'nde ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan EK 1'de yer alan 2013 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 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2013 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.

2014 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

6-2013 yılı faaliyetlerinden net dönem kârı oluşmadığı için dağıtılacak kâr bulunmadığı hususunda bilgi verilmesi.

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarında bulunan net dönem zararı 1.051.230 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin finansal tablolarına göre net dönem kârının 230.730 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla:

- Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 230.730 TL net dönem kârının 2.403.972 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararları hesabına mahsup edilmesine, mahsup işleminden sonra kalan 2.173.242 TL zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
- TMS/IFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 1.051.230 TL net dönem zararına, geçmiş yıllar zararlarının sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı olan 390.335 TL'nin eklenmesinden sonra bulunan 1.441.565 TL net dağıtılabilir dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
- SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemelerine göre Şirketimizin 2013 yılında Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, hususları Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 2013 yılı kâr dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

EK 3

7- Denetimden Sorumlu Komite'nin 25.02.2014 tarihli toplantısındaki görüşünü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 04.03.2014 tarihli (aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan); 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 ve 2015 yıllarındaki 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 kararının onaya sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 Tebliğinin üçüncü kısım 6. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. 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 2014 ve 2015 yıllarındaki 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

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 Ticaret Sicil No:609

Bir  ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.nigbas.com.tr

8-2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi. 2014 yılında yapılacak için bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 2013 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım yoktur.

9-Yönetim Kurulunca hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikasının” Genel Kurulun onayına sunulması.

Şirketimizin EK 4'de yer alan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

10- Sermaye Piyasası Kurulunun II.19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen “Kâr Dağıtım Politikası” nın Genel Kurulun onayına sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulunun 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren II.19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Şirketimizin EK 5' de yer alan Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2013 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.

12- 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, 31.12.2013 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

13- 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.

14-Türk Ticaret Kanunu 612 inci madde uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

Gerek duyulduğu takdirde 2014 yılı içinde Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15-Dilekler ve kapanış.

EKLER

EK 1 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Finansal Tablolar

EK 2 Yönetim Kurulu Aday Üyelerin Özgeçmişleri

EK 3 Kâr Dağıtım Tablosu

EK 4 Bağış ve Yardım Politikası

EK 5 Kâr Dağıtım Politikası

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 Ticaret Sicil No:609

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

www.nigbas.com.tr