

**YÖNETİM KURULU KARARI**

- KARAR NO** : 2016 /09
- KARAR TARİHİ** : 08.06.2016
- ÜYELER** : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sırrı Gökçen ODYAK, Sebahattin Levent DEMİRER Mithat AKINCI, Hüseyin BAYAZIT, Ömer Serdar KAŞIKÇILAR
- GÜNDEM** : 1-2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarihi ve Gündemin Belirlenmesi Hk.  
2-Toplantı Günü ve Bakanlık Temsilcisi Başvurusu Hk
- KARAR** : Yönetim Kurulumuz Toplanarak;

1-2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Haziran 2016 Perşembe günü, saat 10:30'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İstanbul adresinde yapılmasına,

2-T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplantı günü ve Bakanlık Temsilcisi tayini için müracaat edilmesine,

karar vermiştir.

**2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
4. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
5. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
6. Denetimden Sorumlu Komite'nin 31.03.2016 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 01.04.2016 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 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.
7. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
8. Türk Ticaret Kanunu 612'inci maddesi uyarınca, gerek duyulduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı ve 12'nci maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
10. Gündemin 11'inci maddesinde görüşülecek olan Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ye ait nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. (BND) paylarından BND sermayesinin % 23,6'sına tekabül eden 8.024.000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2015 tarihli değerlendirme raporu esas alınarak hesaplanan 6.611.304 ABD Doları bedel üzerinden satın alınması işlemine ilişkin olarak;
  - a) Söz konusu işlemin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
  - b) SPK'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının) ayrılma hakkı fiyatının pay başına 0,63 Türk Lirası olduğu,
  - c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
  - d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
  - e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını)

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İLHANLI MAH. SABANCI BULVARI.. NO:27 MERKEZ/ 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

gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

g) Ayrıca, gündemin 11'inci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulunun teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 630.000-TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesi hususunun gündemin 12'nci maddesinde görüşüleceği, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11. Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ye ait nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. (BND) paylarından BND sermayesinin % 23,6'sına tekabül eden 8.024.000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2015 tarihli değerlendirme raporu esas alınarak hesaplanan 6.611.304 ABD Doları bedel üzerinden satın alınmasının Genel Kurulun onayına sunulması.
12. 11'inci maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 630.000-TL'ni geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
13. 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 2015 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
14. 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.
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
16. Dilekler ve kapamış.

**Rıza Kutlu IŞIK**  
**BAŞKAN VE MURAHHAS AZA**

**Uğur IŞIK**  
**BAŞKAN VEKİLİ**

**Sırrı Gökçen ODYAK**  
**ÜYE**

**Sebahattin Levent DEMİRER**  
**ÜYE**

**Mithat AKINCI**  
**ÜYE**

**Hüseyin BAYAZIT**  
**ÜYE (BAĞIMSIZ)**

**Ömer Serdar KAŞIKÇILAR**  
**ÜYE (BAĞIMSIZ)**

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İLHANLI MAH. SABANCI BULVARI.. NO:27 MERKEZ/ 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