

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2021 /07
KARAR TARİHİ : 17.03.2021
ÜYELER : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sırrı Gökçen ODYAK, Sebahattin Levent DEMİRER
Mithat AKINCI, Ziya Mehmet GÜNAL, Can ÖZDEMİR
GÜNDEM : 1-2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarihi ve Gündemin Belirlenmesi Hk.
2-Toplantı Günü ve Bakanlık Temsilcisi Başvurusu Hk.
KARAR : Yönetim Kurulumuz Toplanarak;
1-2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 15 Nisan 2021 Perşembe günü, saat 14:30'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 34398 Maslak Sarıyer-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.

2020 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 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 4.Yönetim Kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
- 5.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 6.Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 7.Denetimden Sorumlu Komite'nin 15.03.2021 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 16.03.2021 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
- 8.2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
- 9.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 2020 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
- 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.
- 11.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
- 12.Dilekler ve kapanış.

Rıza Kutlu IŞIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS AZA

Uğur IŞIK
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Sırrı Gökçen ODYAK
ÜYE

Sebahattin Levent DEMİRER
ÜYE

Mithat Akıncı
ÜYE

Ziya Mehmet GÜNAL
ÜYE (BAĞIMSIZ)

Can ÖZDEMİR
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