

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**2013 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 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı 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. 2013 yılı faaliyetlerinden net dönem kârı oluşmadığı için dağıtılacak kâr bulunmadığı hususunda bilgi verilmesi.
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.
8. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak için bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulunca hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikasının” Genel Kurulun onayına sunulması.
10. Sermaye Piyasası Kurulunun II.19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen “Kâr Dağıtım Politikası”nın Genel Kurulun onayına sunulması.
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.
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.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
14. Türk Ticaret Kanunu 612'inci madde uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
15. Dilekler ve kapanış.

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