

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (NİĞBAŞ)  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN****2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI  
(Ticaret Sicil No: Niğde 609)**

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 23 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 09:30'da, "Çubuklu Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık, Beykoz/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Yeni 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 22 Mayıs 2013 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 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak ya da Şirket merkezimiz veya [www.nigbas.com.tr](http://www.nigbas.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnameleri 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 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporu ve yönetim kurulunun karın dağıtılma teklifinin de yer aldığı yönetim kurulu faaliyet raporu ile esas sözleşme değişiklikleri ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve [www.nigbas.com.tr](http://www.nigbas.com.tr) internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

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

**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

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

[www.nigbas.com.tr](http://www.nigbas.com.tr)

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nun "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge önerisinin görüşülmesi ve onaylanması.
3. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
4. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
6. Denetçilerin ibra edilmesi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi .
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
9. Şirketin, Yönetim Kurulunca 2013 yılı için önerilen Bağımsız Denetçi'nin seçimi.
10. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikasının" Genel Kurulun onayına sunulması.
11. Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
12. 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı.
14. Ücret Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
16. Türk Ticaret Kanunu 612'inci madde uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
17. 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

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

[www.nigbas.com.tr](http://www.nigbas.com.tr)

**VEKALETNAME****NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**'nin 23 Mayıs 2013 Perşembe günü, saat 09:30'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacak 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni /biz temsil etmeye, oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'i vekil tayin ediyorum.

**A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a-Vekil,tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b-Vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar (özel talimatlar yazılır.)  
c-Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
d-Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa,vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

**B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN****a)Tertip ve Serisi**

- b)Numarası  
c)Adet-Nominal değeri  
d)Oyda imtiyazı olup olmadığı  
e)Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI-SOYADI VE ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A)bölümünde, (a).(b)veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (c) şıkları için açıklama yapılır.

**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

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

www.nigbas.com.tr