

## NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 25.04.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.04.2011 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Adana Karayolu 2. Km. PK. 51001 Niğde adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Niğde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün

22-04-2011 Tarih ve 47 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri CEVDET ÖZEN ve AYŞEGÜL KATIRCIOĞLU'nun gözetimi altında yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.04.2011 tarih 7790 sayılı nüshasında ve 07.04.2011 tarihli Yeni Yıldız ve Hamle Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 11.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 11.000.000 adet hisseden 10.483.446,56 TL'lik sermayeye karşılık 10.483.446,56 adet hissenin vekaleten 93 TL'lik sermayeye karşılık 93 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 10.483.539,56 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine şirket denetçileri Ahmet ÇEVİRGEN ve Cemal YÜCEYURT'un da hazır bulunduğu toplantı Şirket Genel Müdürü Talat AKINCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Diğer Başkanlığı'na Talat AKINCI'nın, Oy Toplayıcılığına Vedat BİLLEN'in ve Kâtipliğe Yunus KAVIĞ'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Talat AKINCI tarafından, Denetim Kurulu Raporu Ahmet Çevirgen tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

4-2010 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul ve onaylandı

2010 yılı Bilançosuna göre oluşan karın tamamının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5-2010 yılına ait şirket faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

6-Gündemin altıncı maddesine geçildi.Ana sözleşmenin 13,20,30 ve 31'nci madde değişikliklerinin kabul edilmemesine, 11.000.000 TL'den ibaret bulunan şirket sermayesinin 11.000.000 TL nakit artırmak suretiyle 22.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve ortaklara rüchan haklarının kullanılmasına, ana sözleşmenin sermaye başlıklı 7'nci maddesinin aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

<b>Eski Şekli</b>	<b>Yeni Şekli</b>
<b>SERMAYE</b>	<b>SERMAYE</b>
<b>MADDE-7</b>	<b>MADDE-7</b>
Şirketin sermayesi 11.000.000.- TL (Onbirmilyon Türk Lirası) 'dir. Bu sermaye her biri 1.-TL itibari değerinde 11.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.	Şirket'in sermayesi 22.000.000 (Yirmikimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde nama yazılı olma üzere toplam 22.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Şirketin önceki sermayesini oluşturan 5.495.040.-TL (Beşmilyondörtüyüzdoksanbeşbikirk Türk Lirası) 'nin tamamı ödenmiştir.	Önceki sermayeyi teşkil eden 11.000.000 (Onbirmilyon TL'nin tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılan 5.504.960.-TL'lik sermayenin tamamı nakit ödenecek olup, ortaklar tarafından muavazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir.	Bu defa artırılan 11.000.000 (Onbirmilyon) TL 'lik sermayenin tamamı nakit ödenecek olup, ortaklar tarafından muavazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir.
Artırılan sermayenin tamamı tadil tasarısının tescil tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecektir.	Artırılan sermayenin tamamı tadil tasarısının tescil tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecektir.
Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi temsil eden kúpürler halinde bastırılabilir	Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi temsil eden kúpürler halinde bastırılabilir
Sermayenin tamamı ödendikten sonra hisse senetleri Genel Kurul kararıyla hamiline çevrilebilir	Sermayenin tamamı ödendikten sonra hisse senetleri Genel Kurul kararıyla hamiline çevrilebilir

11

7-Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadığından dolayı seçim yapılmamasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin devamına oybirliği ile karar verildi

8- Mevcut denetim kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadığından dolayı seçim yapılmamasına ve mevcut denetim kurulu üyelerinin görevlerinin devamına oybirliği ile karar verildi

9-Yönetim Kurulu Üyelerinden İller Bankası temsilci Hamdi DERYURT'a 700 TL Brüt aylık ücret ödenmesine ,diğer yönetim kurulu üyelerine ve denetçilerimize ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10-T.T.K.'nın 334. ve 335. maddelerindeki müsaadenin Yönetim Kurulu Üyelerine en geniş haliyle verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 25.04.2011

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ

CEVDET ÖZEN

AYŞEGÜL KATIRCIOĞLU

OY TOPLAYICI

VEDAT BİLEN

OLAĞAN GENEL KURUL  
BAŞKANI

TALAT AKINCI

KATİP

YUNUS KAVİK