

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (NİĞBAŞ)  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**23 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI  
(Ticaret Sicil No: Niğde 609)**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 23 Ağustos Cuma günü saat 14:00'de, "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 ,Olağanüstü Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul toplantısından bir gün önce 22 Ağustos 2013 Perşembe günü saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Olağanüstü 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.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış 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.****OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2-Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 19'ncü maddelerinin tadili, 2 ve 18'nci maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması ve 17'nci maddenin esas sözleşmeye ilave edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.

3- Dilekler ve kapanış.

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

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**'nin 23 Ağustos 2013 Cuma günü, saat 14:00'de Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü 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