

YÖNETİM KURULU KARARI**KARAR NO** : 2013 / 12**KARAR TARİHİ** : 02.08.2013**ÜYELER** : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sırrı Gökçen ODYAK, Sebahattin Levent DEMİRER ,Mithat AKINCI, Hüseyin BAYAZIT, Ömer Serdar KAŞIKÇILAR**GÜNDEM** : 1-Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Tarihi ve Gündemin Belirlenmesi
2-Toplantı Günü ve Bakanlık Temsilcisi Başvurusu**KARAR** : Yönetim Kurulumuz Toplanarak;

1-Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 23 Ağustos 2013 Cuma günü saat 14:00'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık/Beykoz 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.

GÜNDEM

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.

Rıza Kutlu IŞIK
BAŞKAN VE MURAHHAS AZA**Uğur IŞIK**
BAŞKAN VEKİLİ**Sırrı Gökçen ODYAK**
ÜYE**Sebahattin Levent DEMİRER**
ÜYE**Mithat AKINCI**
ÜYE**Hüseyin BAYAZIT**
ÜYE (BAĞIMSIZ)**Ömer Serdar KAŞIKÇILAR**
ÜYE (BAĞIMSIZ)**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