

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**23 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Ağustos 2013 tarihinde saat 14:00'de Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık-Beykoz İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 22 Ağustos 2013 tarih ve 26304... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ceyda Çalık' ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantı daveti; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Ağustos 2013 tarih ve 8380 sayılı nüshasında ayrıca Şirketimizin [www.nigbas.com.tr](http://www.nigbas.com.tr) adresindeki internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 27.000.000.-TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 27.000.000 adet paydan; 2 adet payın asaleten, 15.107.730,58 adet payın asaleten olmak üzere toplam 15.107.732,58 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme' de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sebahattin Levent Demirer oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiş ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Heyetinin seçimine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sebahattin Levent Demirer'in, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Faruk Bostancı'nın seçilmelerine ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Verilen önerge doğrultusunda 6102 sayılı TTK, 6362 sayılı SPKn hükümlerine uyum sağlama ve sadeleştirme amaçlarıyla hazırlanan 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 edilmesine ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 04.07.2013 tarih, 2146-7193 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 15.07.2013 tarih, 879-5672 sayılı izinler doğrultusunda ekteki esas sözleşme madde tadil tasarısı Olağanüstü Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ([www.nigbas.com.tr](http://www.nigbas.com.tr)) ve Kamuoyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile okunmuş kabul edilerek Olağanüstü Genel Kurulda okunmamasına karar verildi. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri tadil metninde yazılı olduğu şekilde oybirliği ile kabul edildi.

3-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 23.08.2013

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

CEYDA ÇALIK

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI**

SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

**YAZMAN**

FARUK BOSTANCI