

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.02.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01.02.2011 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 26.01.2011 tarih, B.14.4.İLM.051.00/04 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Kenan ŞAHİNER ve Hülya GÖRÜR Bakanlık Komiseleri gözetimi altında yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.01.2011 tarih 7730 sayılı nüshasında ve 14.01.2011 tarihli Hamle Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.495.040.-TL'lik sermayesine tekabül eden 5.495.040 adet hisseden 4.979.610,58.-TL'lik sermayeye karşılık 4.979.610,58 adet hisselerin vekaleten, olmak üzere toplam 4.979.610,58 adet hisselerin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması toplantı Şirket Genel Müdürü Talat AKINCI tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığı'na Talat AKINCI'nın, Oy Toplayıcılığına Vedat Bilen'in ve Kâtipliğe Yunus KAVİK'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

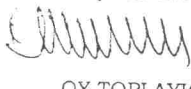

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Şirketimizin 5.495.040.-TL'den ibaret bulunan sermayesinin 5.504.960.-TL artırmak suretiyle 11.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 7'nci maddesinin aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

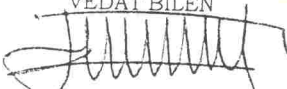
Eski Şekli SERMAYE MADDE-7	Yeni Şekli SERMAYE MADDE-7
Şirketin sermayesi 5.495.040. (Beşmilyondörtüzdoksanbeşbinkırkyenitürklirası) YTL. olup herbiri 1.-YTL. itibari değerinde 5.495.040 adet nama yazılı hisseye ayrılarak muvazaadan ari olarak ortaklarca taahhüt edilmiştir.	Şirketin sermayesi 11.000.000.- TL (Onbirmilyon Türk Lirası) 'dir. Bu sermaye her biri 1.-TL itibari değerinde 11.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.
Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi temsil eden kúpürler halinde bastırılabilir.	Şirketin önceki sermayesini oluşturan 5.495.040.-TL (Beşmilyondörtüzdoksanbeşbinkırk Türk Lirası) 'nin tamamı ödenmiştir.
	Bu defa arttırılan 5.504.960.-TL'lik sermayenin tamamı nakit ödenecek olup, ortaklar tarafından muavazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.
	Arttırılan 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
	Sermayenin tamamı ödendikten sonra hisse senetleri Genel Kurul kararıyla hamiline çevrilebilir

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

KENAN ŞAHİNER-HÜLYA GÖRÜR

OY TOPLAYICI
VEDAT BİLEN



OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
BAŞKANI

TALAT AKINCI



KATİP

YUNUS KAVİK

