

**NIĞBAŞ NIĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.09.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.09.2011 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Adana Karayolu 2. Km. PK. 51001 Niğde adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün 12.09.2011 Tarih ve 17 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Kenan Şahiner ve Hülya Görür' ün gözetimi altında yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.08.2011 tarih 7889 sayılı nüshasında ve 26.08.2011 tarihli, Hamle ve Niğde Anadolu Gazetelerinin de ilan edilmek suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 22.000.000 TL.'lik sermayeye karşılık 21.483.225,58. TL.'lik sermayeye tekabül eden, 21.483.225,58 TL.'lik hissenin asaleten ,2,00 TL lik sermayeye karşılık 2,00 adet hissenin vekaleten, olmak üzere toplam 21.483.227,58 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Levent Demirer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirer'in , Oy Toplayıcılığına Talat Akıncı'nın ve Kâtipliğe Yunus KAVİK'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3-Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun hale getirilmek ve kayıtlı sermaye sistemine geçmek üzere;

a) Esas sözleşmenin 4'ncü maddesinden 19'ncü maddesi de dahil olmak üzere tadil edilmeleri,

b) Esas sözleşmenin 20'nci maddesinden 58'nci maddesine kadar maddelerinin esas sözleşmeden çıkartılması,

c) 100.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi,

yönünde hazırlanan T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01-1602 sayılı izninden , T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.08.2011 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01./351-02-59398-77857-1039-757 sayılı izninden geçen esas sözleşme madde tadili okundu ,müzakere edildi,söz alan olmadı, ekte yer alan şekilde tadil edilmesine ve oy birliğiyle karar verildi.

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01-1602 sayılı iznine istinaden, Sermayenin 22.000.000.-TL' den 27.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ve artan kısmın tamamı olan 5.000.000.-TL'nin şirket ortaklarının rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmak suretiyle halka arzı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Divan Başkanı Sebahattin Levent Demirer halka açılmak üzere başvuruda bulunan şirket yönetimine başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. Niğde,12.09.2011 tarih ve Saat 15.40

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
KENAN ŞAHİNER
HÜLYA GÖRÜR

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
BAŞKANI**
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

OY TOPLAYICI
TALAT AKINCI

KATİP
YUNUS KAVİK

Ek:Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki Esas Sözleşme Madde Tadil Metni (17 sayfa)