



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# NIĞBAŞ NIĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri hk.da



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

-Yönetim Kurulu Üyeliğinden kendi isteği ile istifa etmiş olan Sayın Uğur Işık'ın istifasının kabulüne, yerine Sayın Mustafa Özdemir'in ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

-Yönetim Kurulu Üyeliğinden kendi isteği ile istifa etmiş olan Sayın Rıza Kutlu Işık'ın istifasının kabulüne, yerine Sayın Anıl Eren'in ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

-Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Rıza Kutlu Işık ve Sayın Uğur Işık 'ın imza yetkilerinin iptal edilmesine,

-Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sayın Mustafa Özdemir'e Yönetim Kurulu Üyesi unvanıyla 1.Derece B Grubu imza yetkisi verilmesine,

-Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sayın Anıl Eren'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanmasına ve Şirketi herhangi bir sınırla bağlı olmaksızın her hususta ve her konuda münferit imzası ile en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,

-İmzaların yürürlükte olan 41 nolu imza sirkülerine eklenmesine, işbu kararın tescil ve ilan edilmesine, karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur,

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.