

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2022/08
KARAR TARİHİ : 12.04.2022
ÜYELER : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Turgut IŞIK, Ela IŞIK, Sırrı Gökçen ODYAK,
Sebahattin Levent DEMİRER, Volkan GİRİŞKEN, Ziya Mehmet GÜNAL, Can ÖZDEMİR
GÜNDEM : Çıkarılmış Sermayenin Artırılması Hk.

KARAR : Yönetim Kurulumuz toplanarak, Şirketimizin sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşmasını sağlamak üzere:

1) Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 54.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 146.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, % 270,37037037 oranında artırılarak 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2) Artırılan 146.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 146.000.000 adet borsada işlem görecektir nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

3) Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine,

4) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de nominal bedelin altında olmamak kaydıyla pay piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

5) Halka arzdan sonra satılmayan payların Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 25.1 (a) maddesi uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilmesine,

6) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,

7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan ekteki "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine ve KAP'ta duyurulmasına,

karar vermiştir.

Rıza Kutlu IŞIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS AZA

Turgut IŞIK
ÜYE

Sırrı Gökçen ODYAK
ÜYE

Can ÖZDEMİR
ÜYE (BAĞIMSIZ)

Uğur IŞIK
BAŞKAN VEKİLİ

Ela IŞIK
ÜYE

Sebahattin Levent DEMİRER
ÜYE

Volkan GİRİŞKEN
ÜYE

Ziya Mehmet GÜNAL
ÜYE (BAĞIMSIZ)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İLHANLI MAH. SABANCI BULVARI.. NO:27 MERKEZ/ NİĞDE • TEL (0388) 232 42 00 (6 HAT) • FAKS (0388) 232 42 06 Ticaret Sicil No :609

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

www.nigbas.com.tr