

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2013 tarihinde saat 09:30'da 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 Mayıs 2013 tarih ve 16334 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 26 Nisan 2013 tarih ve 8308 sayılı nüshasında ayrıca Şirketimizin 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;15.107.734,58 adet payın asaleten olmak üzere toplam 15.107.734,58 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Tutanakla tespiti üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın Yazmanlığa Sayın Faruk Bostancı'nın seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 25 Nisan 2013 tarihli kararı ile kabul edilen ekte yer alan " Genel Kurulun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi

3-Şirketimizin 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu , görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimizin 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu, müzakere açıldı söz olan olmadı ve oybirliği ile kabul edildi.

4-Yıl içinde tüzel kişi ortağı temsilen yönetim kuruluna seçilen üyeler, 6103 Sayılı Kanunu'nun 25. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir Tekrar Yönetim Kurulu'na atanan Rıza Kutlu Işık, Uğur Işık, Sırrı Gökçen Odyak, Sebahattin Levent Demirer ve Hamdi Dereyurt 'un tasvip edilmesine oybirliği ile karar verildi .

5-2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oybirliği ile ibra edildiler.

6-2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

7-Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam yedi (7) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere ; hissedarların gösterdiği adaylardan toplantıda hazır bulunan ; Sayın Rıza Kutlu IŞIK'ın (TC Kimlik No: 67834241498), Sayın Uğur IŞIK'ın (TC Kimlik No: 67825241780) , Sayın Sırrı Gökçen ODYAK'ın (TC Kimlik No: 45826409132), Sayın Sebahattin Levent DEMİRER'in (TC Kimlik No: 11782851452) ve Sayın Mithat AKINCI'nın (TC Kimlik No: 33250493650), Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıda hazır bulunan Sayın Hüseyin BAYAZIT (TC Kimlik No: 20239464640) ve Sayın Ömer Serdar KAŞIKÇILAR'ın (TC Kimlik No:35383719492)seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Hüseyin BAYAZIT ve Sayın Ömer Serdar KAŞIKÇILAR'a 2.500 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9- Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı hesap döneminin bağımsız denetiminin Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması yönündeki teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

10-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve aşağıda yer verilen "Kâr Dağıtım Politikası" ortakların bilgisine sunulmuştur.

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, Birinci Temettü olarak %5'ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5'ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak; İkinci Temettü olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasını öngörmektedir. Bu politika, Şirketin finansman ihtiyaçlarına göre her yıl gözden geçirilerek yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından değiştirilebilir.

11-2012 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. 2013 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Şirketin aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraflarla olan mal veya hizmet alışı veya satışı bulunmadığı, yukarıda belirtilen oranlara ulaşmamakla birlikte ilişkili taraflarla olan işlemlere ilişkin detaylı bilgilerin mali tabloların 37 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi

13-2012 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Ücret Politikası" görüşüldü. Aşağıda yer alan Ücret Politikası ortakların bilgisine sunulmuştur.

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları her yıl Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerine verilecek mali haklarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirketimizde üst düzey çalışanlara uygulanacak ücretler; Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan bir komite tarafından ilgili pozisyonun gerektirdiği sorumluluk ve personelin gösterdiği performans birlikte ele alınarak, piyasadaki ücret seviyeleri ve Şirket içindeki dengeler dikkate alınarak yılda en az bir kez gözden geçirilmek suretiyle belirlenir. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı şekilde dağıtılabilir kârın ortaklara birinci temettü verildikten sonra kalan kısmının en fazla %5'i Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlara Genel Kurul kararı ile dağıtılabilir

15-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

16-Gerek duyulduğu takdirde 2013 yılı içinde Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

17-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 23.05.2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

CEYDA ÇALIK

GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞKANI

RIZA KUTLU İŞİK

FARUK BOSTANCI