

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

23.07.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 23.07.2010 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 23/07/2010 Tarih ve 195 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri'nin gözetimi altında yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.07.2010 tarih 7602 sayılı nüshasında ve 07.07.2010 tarihli Hamle Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.495.040.-TL'lik sermayesine tekabül eden 5.495.040 adet hisseden 5.482.963,24.-TL'lik sermayeye karşılık 5.482.963,24 adet hisseden vekaleten, 3.-TL'lik sermayeye karşılık 3 adet hisseden asaleten olmak üzere toplam 5.482.966,24 adet hisseden temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Genel Müdürü Talat AKINCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığı'na Talat AKINCI'nın, Oy Toplayıcılığına Menşur YILMAZ 'ın 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- 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Talat AKINCI tarafından, Denetim Kurulu Raporu Ahmet Çevirgen tarafından okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

4-2009 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul ve onaylandı

5-2009 yılına ait şirket faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

6- Şirketin Yönetim Kurulu'nun 5(Beş) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

Işıklar Yapı Holding A.Ş'ni temsilen genel kurul divanına göndermiş olduğu 02.07.2010 tarihli aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Rıza Kutlu IŞIK'ın (TC Kimlik No:67834241498) ve,

Işıklar Sigorta Acentalığı A.Ş'yi temsilen toplantıda hazır bulunan Sn Uğur IŞIK'ın (TC Kimlik No: 67825241780) ,Sn Sırrı Gökçen ODYAK'ın (TC Kimlik No:45826409132) ve Sebahattin Levent DEMİRER'in (TC Kimlik No:11782851452)

İller Bankası A.Ş 'yi temsilen HAMDİ DEREYURT'ın (TC Kimlik No:43648813298) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi

7-Şirketin Denetim Kurulu'nun 2 (iki) üyeden oluşmasına, Şirketin Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Yeşerti Sok. Hayat Apt. K 2 Blok No:17 D:15 Akatlar Beşiktaş /İstanbul adresinde ikamet eden TC Uyruklu (TC No: 52216123080) Ahmet ÇEVİRGEN ve Çamlıbel Cad. Kartopu Çıkmazı Sok. No:7 Pınar Mahallesi Sarıyer /İstanbul adresinde ikamet eden TC Uyruklu CEMAL YÜCEYURT'un (TC Kimlik No:35365619390) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerinden İller Bankası temsilcisine 700,00 TL Brüt aylık ücret ödenmesine ,diğer yönetim kurulu üyelerine ve denetçilerimize ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9-T.T.K.'nin 334. ve 335. maddelerindeki müsaadenin Yönetim Kurulu Üyelerine en geniş haliyle verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 23.07.2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

CEVDET ÖZEN

AYSEGÜL KATIRCIOĞLU

OY TOPLAYICI

MENŞUR YILMAZ

OLAĞAN GENEL KURUL
BAŞKANI

TALAT AKINCI

KATİP

YUNUS KAVİK