

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2018 tarihinde saat 10:30' da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2018 tarih ve 33116953 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ENGİN ÖZKAN'nın gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13 Mart 2018 tarih ve 9535 sayılı nüshasında, ayrıca, Şirketimizin www.nigbas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde 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; 2 adet payın asaleten, 4.158.732,58 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 4.158.734,58 adet payın (% 15,40) temsil edildiği görülmüş olup, TTK'nun 418. maddesi, ve SPK'nun 29.maddesi ve Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluğun sağlanamadığı görüldüğünden toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.
28 Mart 2018 / İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ENGİN ÖZKAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
RIZA KUTLU İŞİK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

