

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI TUTANAĞI

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25 Nisan 2025 tarihinde yapılması gereken 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, ertelenen toplantı 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve 109638195 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin ve Sayın Mustafa Kendi'nin gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 2 Mayıs 2025 tarih ve 11323 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 (EKGS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 54.000.000 TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 54.000.000 adet paydan 7.200 adet payın asaleten, 12.596.483,16 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 12.603.683,16 adet payın fiziken temsil edildiği, erteleme nedeniyle İkinci Toplantı niteliğindeki işbu genel kurul toplantısında nisap aranmadan toplantının yapılacağı, şu an itibariyle toplam sermayenin yaklaşık % 23,34' üne tekabül eden bir katılım olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık'ın, bağımsız denetim kuruluşunu temsilen Sayın Ecem Emre Eyüboğlu'nun toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Ahmet Çevirgen görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarıncı kontrol edildiğini ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesinin imzalandığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemi okuttu. Gündem maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi

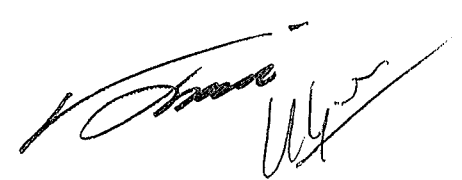
1-Gündemin bu maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesinde niteliği belirlenmiş olan ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı olarak toplantı başkanlığını yöneten Sn. Rıza Kutlu Işık tarafından Sn.Arzu Eryılmaz tutanak yazmanı, Sn.Ahmet Çevirgen oy toplama memuru olarak görevlendirilmiştir. Toplantı Başkanı elektronik genel sistemde oylama katılan olmadığını belirtti.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3- 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.



1/3



4-Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Şirketin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

5-Verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 60.000 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6-Yönetim Kurulunun 2024 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

2024 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi :

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarında -19.160.270 TL Net Zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal kayıtlarında -250.263.063,98 TL Net Zarar bulunmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablolarında dağıtılabilir kâr olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine, karar verilmiştir.

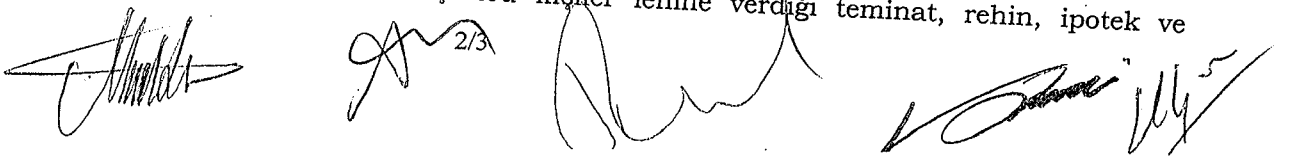
Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7- Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli toplantısında ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak **Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No:105 (yeni No: 99) K:2 D:9 Kadıköy İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 381037-0 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin "** seçilmesine ilişkin önerisi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8-Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı Genel Kurul'a bilgi olarak sunuldu. Verilen yazılı önerge doğrultusunda 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 1.500.000 TL olarak belirlenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedigi konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

10-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve



kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarında "14.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler" başlığı altındaki tablodan da görüleceği üzere kendi tüzel kişiliği dışında verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

11- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 03.02.2025 tarih, E-29833736-110.04.04-67241 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.03.2025 tarih, E-67300147-431.99-00107509761 sayılı izinler doğrultusunda ekteki esas sözleşme madde tadil tasarısının kabul edilmesi oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12-Enflasyon değerlemesi kaynaklı 31.12.2023 tarihli bilançoların düzeltilmesi neticesinde oluşan geçmiş yıl zararlarının, düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarına mahsup edilmesine katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13-Yönetim Kurulu üyelerimizin T.T.K' nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve söz konusu yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı . 28 Mayıs 2025 Saat : 10.43

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN -MUSTAFA KENDİ

TOPLANTI BAŞKANI

RIZA KUTLU İŞİK

TUTANAK YAZMANI

ARZU ERYILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU

AHMET ÇEVİRGEN

Ek: 1-Esas Sözleşme "Sermaye " Başlıklı 6'ncı Madde Tadil Tasarısı