

NIĞBAŞ NIĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2026 Cuma günü, Saat 11.00'de Çubuklu Mah. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün **13.05.2026** tarih ve **122181480** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan'ın gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22 Nisan 2026 tarih 11569 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.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 324.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 324.000.000 adet paydan **139.780** adet payın asaleten, **81.238.898,96** adet payın vekâleten olmak üzere toplam **81.378.678,96** adet payın fiziken temsil edildiği ve böylece Kanunen öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Anıl Eren ve Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi Deniz Koçlu'nun toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. 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, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarının kontrol edildiğini ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesinin imzalandığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemini okuttu. Gündem maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

1-Gündemin bu maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesinde niteliği belirlenmiş olan ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sayın Anıl Eren Toplantı Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Sayın Tuğçe Taşdemir tutanak yazmanı, Sayın Ahmet Çevirgen oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

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- Verilen önerge doğrultusunda Şirketin 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakların okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu.

Verilen önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan açıklamadan sonra 01.01.2025-31.12.2025 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.

4-Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Rıza Kutlu Işık, Sn. Uğur Işık, Sn Turgut Işık ve Sn. Ela Işık'ın yerine atanan Sn.Anıl Eren, Sn.Mustafa Özdemir, Sn.Metin Evren ve Sn.Dilanur Türk'ün atanmaları katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Şirketin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Şirketin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

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

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2026-15.05.2026 tarihleri arasındaki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 01.01.2026-15.05.2026 tarihleri arasındaki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Rıza Kutlu Işık, Sn.Uğur Işık, Sn.Turgut Işık, Sn.Ela Işık, Sn.Ahmet Selamoğlu(Bağımsız) ve Sn.Ömer Serdar Kaşıkçılar(Bağımsız) Şirketin 01.01.2026 -15.05.2026 tarihleri arasındaki hesap ve işlemlerinden dolayı katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

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

7-Verilen önerge doğrultusunda; Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam altı (6) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sayın Anıl Eren (TC Kimlik No: [redacted] Sayın Hasan Özülkü (TC Kimlik No: [redacted]), Sayın Metin Evren (TC Kimlik No: [redacted]) toplantıda bulunmayan T.C. Konya 9. Noterliği'nin 12 Mayıs 2026 tarih 09314 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Mustafa Özdemir (TC Kimlik No: [redacted], T.C. Konya 4. Noterliği'nin 8 Mayıs 2026 tarih 03581 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Murat Karataş (TC Kimlik No: [redacted] -Bağımsız Üye) ve T.C. Konya 4. Noterliği'nin 8 Mayıs 2026 tarih 03596 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Mustafa Şarlak (TC Kimlik No: [redacted] -Bağımsız Üye), seçilmeleri katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine her birine 20.000 TL aylık net ücret ödenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9-Yönetim Kurulunun 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

2025 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, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında -399.636.251,00 TL Net Zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal kayıtlarında 4.868.115,16 TL Net Kâr 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 kar/zararlarının geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine, karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10-Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 20.04.2026 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 20.04.2026 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak **Konak Mah. Barış (120) Sok. No:3/13 Nilüfer-Bursa adresinde mukim, Bursa Sicil Müdürlüğü'nde 92445 Ticaret Sicil No ile kayıtlı, 0859063589600010 Mersi Nolu, TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine ilişkin önerisi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11-Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı Genel Kurul'a bilgi olarak sunuldu. Verilen yazılı önerge doğrultusunda 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 2.000.000 TL olarak belirlenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12-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 girmedeği konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimizin 31.12.2025 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.

14-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.

15- Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 30.09.2025 tarihli Finansal Durum Tablolarında yer alan 152.222.205 TL tutarındaki Geçmiş Yıl Zararının Sermaye Düzeltmesi Farkları Hesabıyla mahsup edilerek kapatılması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

16-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 15 Mayıs 2026 Cuma Saat : 11:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

HAKAN ÖZKAN

ANIL EREN

TUĞÇE TAŞDEMİR

OY TOPLAMA MEMURU

AHMET ÇEVİRGEN