

NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış, esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin, TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması husunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu 2024 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
5. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6. Yönetim Kurulunun 2024 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
7. Denetimden Sorumlu Komite'nin 21.03.2025 tarihli 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 düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
8. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12. Enflasyon değerlemesi kaynaklı 31.12.2023 tarihli bilançoların düzeltilmesi neticesinde oluşan geçmiş yıl zararlarının düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarına mahsubunun onaya sunulması
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
14. Kapanış.

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FERTEK MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8 CADDE. DIŞ KAPI NO:2/1 İÇ KAPI NO:1 MERKEZ / NİĞDE

TEL (0388) 232 42 00 (6 HAT) • FAKS (0388) 232 42 06 Ticaret Sicil No: 609 Mersis No: 0631004093200019

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

www.nigbas.com.tr