

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2022 tarihinde saat 10:00'da Beybi Öiz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16 Mayıs 2022 tarih ve 74684975 sayılı yazalarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim'in gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19 Nisan 2022 tarih 10562 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. Davate ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 54.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 54.000.000 adet paydan 11 adet payın asaleten, 26.536.483,16 payın vekâleten olmak üzere toplam 26.536.494,16 adet payın fiziken temsil edildiği ve böylece Kanunen öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Sebahattin Levent Demirer, Sırrı Gökçen Odyak, bağımsız denetim kuruluşunu temsil eden Sayın Onur Özçelik 'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirer 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 hazırlıklarının 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 Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirer, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarıca kontrol edildiğinin tespit edildiğini ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesinin imzalandığını Genel Kurula açıkladı. Genel Kurula gündemi okuttu, Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sordu, bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

1-Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sebahattin Levent Demirer'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Sağırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı'nın Şirketin 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 evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan açıklamadan sonra 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda bunların kabulü, 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

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

4-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 3.500 Dolar aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, Turgut Işık ve Ela Işık'a 10.000 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

5-Yönetim Kurulunun 2021 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

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, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarında 29.561.746,00 TL Net kâr, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında ise -7.708.827,97 net zarar ve -5.499.785,41 TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan solo finansal tablolarda dağıtılabilir dönem kar olmadığından kar dağıtımına yapılmamasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulunun 2021 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü, 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

6-Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 13.04.2022 tarihli görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 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.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 858385 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7-Toplantı Başkanlığı tarafından 2021 yılı içinde 50.000 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 200.000 TL olarak belirlenmesi katılanların 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

8-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 husumlarının, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığı veya bağı 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 girmedığı konusu, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

9-Gündemin 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 hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimizin 31.12.2021 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarında "12.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler" başlığı altındaki tablodan da görüleceği üzere kendi tüzel kişiliği dışında verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

10-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasası" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasası" 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 10 adet red oyuna karşı 25.536.484,16 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

11-Gündemin "Dilekler ve Kapama" maddesine geçildi Toplantıya asaleten katılan ortak Çaner Çoban; "toplantının hayırlı olmasına, bedelli sermaye artırımından gelen kaynakların nerede kullanılmak istediği, SPK'nın sermaye artırım talebini reddi halinde alternatif kaynak olup olmadığını" sordu. Işıklar Holding A.Ş. temsilcisi Sebahattin Levent Demirel; "sermaye artırımından gelen kaynakların da değerlendirileceğini" açıkladı. Elektronik ortamda AVİM yatırımında kullanılacağını, alternatif kaynakların da değerlendirileceğini açıkladı. Elektronik ortamda toplantıya katılan İbrahim Akın da; genel kurulun hayırlı olması dileklerini sundu. Başkaca söz alan olmadığı görüldü. Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek, gündemde görülecek başkaca madde kalmadığından, toplantıyı kapattı. 17 Mayıs 2022 / İstanbul Saat 10:42

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran Devrim

TOPLANTI BAŞKANI
Sebahattin Levent Demirel

TUTANAK YAZMANI
Hale Sağcıboynu Demirel