

TEHİR TUTANAĞI

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2024 tarihinde saat 14.00'te Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 14.06.2024 tarih ve 97964660 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ŞAFAK YERLİ'in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi güncemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31 Mayıs 2024 tarih 11094 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 54.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 54.000.000 adet paydan 1 adet payın asaleten, 12.596.483,16 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 12.596.484,16 adet payın (% 23,33) 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 23 Temmuz 2024 Salı günü saat 14.00'e ertelenmiştir. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

25 Haziran 2024 İstanbul/Saat : 14.15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞAFAK YERLİ



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
RIZA KUTLU IŞIK

