

**NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 25 Nisan 2025 tarihinde toplanan ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2024 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın Genel Kurul 2. Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul 2.toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul 2.Toplantı tarihinden bir gün önce ( 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 16.30'a kadar) kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, Şirket merkezimiz veya internet sitemizden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2024 yılına ait finansal tabloları, bağımsız denetçi raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket merkezinde ve internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**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

**SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 54.000.000 TL olup, her biri 1 TL nominal değerli toplam 54.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların tamamı hamiline yazılıdır ve imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Aşağıdaki tabloda açıklama tarihi itibarıyla ortaklık yapısı gösterilmektedir.

| <b>Ortağın Adı- Soyadı/<br/>Ticaret Unvanı</b> | <b>Sermayedeki<br/>Payı (TL)</b> | <b>Sermayedeki<br/>Payı (Adet)</b> | <b>Sermaye<br/>deki<br/>Payı (%)</b> | <b>Oy Hakkı<br/>Oranı (%)</b> |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| ÖZİŞİK İNŞAAT VE<br>GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.   | 8.849.022,00                     | 8.849.022                          | 16,39                                | 16,39                         |
| ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.                        | 3.747.461,16                     | 3.747.461,16                       | 6,94                                 | 6,94                          |
| HALKA AÇIK KISIM                               | 41.403.516,84                    | 41.403.516,84                      | 76,67                                | 76,67                         |
| <b>TOPLAM</b>                                  | <b>54.000.000,00</b>             | <b>54.000.000</b>                  | <b>100</b>                           | <b>100</b>                    |

**b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:**

Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir husus bulunmamaktadır.

**d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:**

Bu kapsamda herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:**

Yönetim kurulu seçimi gündemde yoktur.

**e) Gündemde esas sözleşme değişikliğinin olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;**

16.01.2025 tarih ve 2025/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında 200.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine, geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları arasında beş ( 5 ) yıl olmasına, esas sözleşmenin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar vermiştir

**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

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| <b>ESKİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>YENİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SERMAYE</b></p> <p><b>MADDE-6</b><br/>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/08/2011 tarih ve 27/782 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2020-2024</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2024</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2024</b> yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <b>200.000.000</b> TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde olmak üzere <b>200.000.000</b> adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.Şirketin çıkarılmış sermayesi 54.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 54.000.000 adet hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz</p> <p>İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> | <p><b>SERMAYE</b></p> <p><b>MADDE-6</b><br/>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/08/2011 tarih ve 27/782 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2025-2029</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2029</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2029</b> yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <b>750.000.000</b> TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde olmak üzere <b>750.000.000</b> adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.Şirketin çıkarılmış sermayesi 54.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 54.000.000 adet hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz</p> <p>İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> |

**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

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN  
28 MAYIS 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE  
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**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**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) hükümleri çerçevesinde ve esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve başkanlığın teşkili gerçekleştirilecektir.

**2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.**

Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilecektir

**3-Yönetim Kurulu 2024 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin merkezinde ve Şirketimiz internet adresinde (www.nigbas.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan **EK 1**'de yer alan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, bunlar Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**4-Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**5. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.**

2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**6-Yönetim Kurulunun 2024 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.**

Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli 2024 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin kararı aşağıdadır:

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 dağıtılabılır kâr olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine,

karar verilmiştir.

Kâr Dağıtım Tablosu **EK 2**'de yer almaktadır.

**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 düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.**

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz; 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 Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar vermiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesine göre Denetçinin Şirket Genel Kurulunca seçilmesi gerekmektedir.

**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

**8-2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2025 yılında yapılacak bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilke de belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.**

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 girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

**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.**

Şirketin verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgi 31.12.2024 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Ayrıca, mevzuat gereğince bu konuda Genel Kurul sırasında pay sahipleri bilgilendirilecektir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

**11.Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.**

**EK:3**'te yer alan esas sözleşme madde tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**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**

Enflasyon değerlemesi kaynaklı 31.12.2023 tarihli bilançoların düzeltilmesi neticesinde oluşan geçmiş yıl zararlarının düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarına mahsup işlemi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**13-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'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 üyelerimize verilecek izin ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**14-Kapanış.**

**EKLER**

**EK :1** 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Finansal Tablolar

**EK :2** Kâr Dağıtım Tablosu

**EK :3** Madde Tadili

**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

## Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

|                                                                                          |                                                       |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1-                                                                                       | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                            | 54.000.000                       |
| 2-                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)        | 108.341.670                      |
| Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında İmtiyaz Varsa Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi : |                                                       | Yoktur                           |
|                                                                                          |                                                       | <b>S.P.K.'ya Göre</b>            |
|                                                                                          |                                                       | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| 3-                                                                                       | Dönem Kârı / Zararı (+/-)                             | 12.258.231,00                    |
| 4-                                                                                       | Vergiler ( +/- )                                      | -31.418.501,00                   |
|                                                                                          | Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( +/- ) |                                  |
| 5-                                                                                       | Net Dönem Kârı / Zararı (+/-)                         | -19.160.270,00                   |
| 6-                                                                                       | Geçmiş Yıl Zararları ( - )                            | -96.747.706,25                   |
| 7-                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe                               | 0,00                             |
| 8-                                                                                       | Net Dağıtılabilir Dönem Kârı / Zararı (+/-)           | -115.907.976,25                  |
| 9-                                                                                       | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )                     |                                  |
| 10-                                                                                      | Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Kârı       |                                  |
| 11-                                                                                      | Ortaklara Birinci Temettü                             |                                  |
|                                                                                          | -Nakit                                                |                                  |
|                                                                                          | -Bedelsiz                                             |                                  |
|                                                                                          | -Toplam                                               |                                  |
| 12-                                                                                      | İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Kâr Payı        |                                  |
| 13-                                                                                      | Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Vb.'ne Kâr Payı |                                  |
| 14-                                                                                      | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı          |                                  |
| 15-                                                                                      | Ortaklara İkinci Kâr Payı                             |                                  |
| 16-                                                                                      | Genel Kanuni Yedek Akçe                               |                                  |
| 17-                                                                                      | Statü Yedekleri                                       |                                  |
| 18-                                                                                      | Özel Yedekler                                         |                                  |
| 19-                                                                                      | Olağanüstü Yedek                                      |                                  |
| 20-                                                                                      | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                 |                                  |
|                                                                                          | -Geçmiş Yıl Karı                                      |                                  |
|                                                                                          | -Olağanüstü Yedekler                                  |                                  |
|                                                                                          | -Kanun Ve Esas Sözleşme Uyarınca                      |                                  |
|                                                                                          | Dağıtılabilir Diğer Yedekler                          |                                  |

## Kâr Payı Oranları Tablosu

|     | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL BEDELLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |           |
|-----|--------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
|     |        | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) |                                                        | TUTARI (TL)                                    | ORANI (%) |
| NET |        | 0                         | 0             | 0                                                      | 0,0000                                         | 0,00      |
|     | TOPLAM | 0                         | 0             | 0                                                      | 0,0000                                         | 0,00      |