



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Summary Info                 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Update Notification Flag     | Yes                                          |
| Correction Notification Flag | No                                           |
| Postponed Notification Flag  | No                                           |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                                                                              |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2024                                                                          |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2024                                                                          |
| Decision Date                                                    | 25.03.2025                                                                          |
| General Assembly Date                                            | 25.04.2025                                                                          |
| General Assembly Time                                            | 10:30                                                                               |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 24.04.2025                                                                          |
| Country                                                          | Turkey                                                                              |
| City                                                             | İSTANBUL                                                                            |
| District                                                         | BEYKOZ                                                                              |
| Address                                                          | Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Kavacık Beykoz - İstanbul |

## Agenda Items

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'na 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.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                    |
|--------------------|
| Dividend Payment   |
| Authorized Capital |

## General Assembly Results

|                                            |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was The General Assembly Meeting Executed? | No                                                                                                                                                            |
| Nonexecution Reason of General Assembly    | Şirketimizin Olağan Genel Kurulu 25 Nisan 2025 tarihinde toplanmış, ancak Kanun ve Ana Sözleşmeye göre aranan toplantı nisabının sağlanamaması ertelenmiştir. |

## Decisions Regarding Corporate Actions

## General Assembly Result Documents

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Appendix: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf - Minute   |
| Appendix: 2 | Hazurun.pdf - List of Attendants |

## Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu 25 Nisan 2025 tarihinde toplanmış, ancak Kanun ve Ana Sözleşmeye göre aranan toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle 28 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ertelenmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.