

NIĞBAŞ NIĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2025 tarihinde saat 10.30'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.04.2025 tarih ve 108533330 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller'in ve Sayın Erhan Okçu'nun gözetiminde açıldı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Mart 2025 tarih 11302 sayılı nüshasında, ayrıca, Şirketimizin www.nigbas.com.tradresindeki 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'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 54.000.000 adet paydan 7150 adet payın asaleten, 12.596.483,16 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 12.603.633,16 adet payın yüzde yirmiüç (% 23) oranında 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 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 10.30'a ertelenmiştir. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

25 Nisan 2025 / Saat: 10.43

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
EMRAH GÖZELLER ERHAN OKÇU



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
RIZA KUTLU İŞİK

