

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2021 Perşembe günü, saat 14:30'da Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da. 27 34398 Maslak Sarıyer-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 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 toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce (14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 16:30'a kadar) kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul 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 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 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 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 2020 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.

İLHANLI MAHALLESİ SABANCI BULVARI NO:27 MERKEZ / NİĞDE • TEL (0388) 232 42 00 (6 HAT) • FAKS (0388) 232 42 06

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.

Ortağın Adı- Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (Adet)	Sermaye deki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.	21.468.022,00	21.468.022	39,76	39,76
İŞIKLAR İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.101.000,00	5.101.000	9,45	9,45
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	5.367.461,16	5.367.461,16	9,94	9,94
ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.	5.000.000,00	5.000.000	9,26	9,26
HALKA AÇI KISIM	17.063.516,84	17.063.516,84	31,59	31,59
TOPLAM	54.000.000,00	54.000.000	100	100

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:

Görev süreleri dolan mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Rıza Kutlu Işık, Sn. Uğur Işık, Sn. Sırrı Gökçen Odyak, Sn. Sebahattin Levent Demirel, Sn.Ziya Mehmet Günel (Bağımsız) ve Can Özdemir (Bağımsız)'ın yönetim kurulu üyeliğine tekrar, yeni üye olarak Sn.Volkan Girişken, Sn.Turgut Işık ve Sn.Ela Işık'ın seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri ekte sunulmaktadır.

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

Genel kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği yoktur.

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
15 NİSAN 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1-Açılış ve toplantı başkanlığının 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 Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve başkanlığın teşkili gerçekleştirilecektir.

2-Yönetim Kurulu yıllık 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 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, bunlar Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3-Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4-Yönetim Kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenileri seçilecektir. Esas sözleşmemizin 7.1 maddesine göre Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak pay sahipleri tarafından seçilecek en az 5, en fazla 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Esas sözleşmemizin 7.2 maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi azami üç yıldır. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK 2'** de yer almaktadır.

5-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

2021 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

6- Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Yönetim Kurulumuzun 16.03.2021 tarihli 2020 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, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarında ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına,

karar vermiştir.

Kâr Dağıtım Tablosu **EK 3**'de yer almaktadır.

7-Denetimden Sorumlu Komite'nin 15.03.2021 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 16.03.2021 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim 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 2021 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim 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.

8- 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2021 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 ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2020 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 31.12.2020 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- 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.

12-Dilekler ve kapanış.

EKLER

EK :1 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Finansal Tablolar

EK :2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanı

EK :3 Kâr Dağıtım Tablosu

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Rıza Kutlu Işık (Yönetim Kurulu Başkanı): Bartın 1963 doğumludur. 1981 yılında Northfield Mount Hermon School (Amerika) Lisesinden 1985 yılında da Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olmuştur. 1983 yılında girdiği Işıklar Holding Yönetim Kuruluna 1990 yılında başkan olmuş ve 1990 yılından itibaren Işıklar Holding'e bağlı, tüm grup şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca, Turgut Işık Vakfı Başkanı, TİSK Mikro Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'nın Müttevelli Heyet Başkanı, Kağıt İşverenleri Sendikası (KASİSEN)'in Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetim kurulu üyesidir.

Uğur Işık (Yönetim Kurulu Başkan Vekili): Bartın 1964 doğumludur. 1982 yılında College International de Bonnelles (Fransa)'den 1986 yılında da Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1986 yılında girdiği Işıklar Holding Yönetim Kurulu'nda 1990 yılında başkan yardımcısı olmuş ve 1990 yılından itibaren Işıklar Holding'e bağlı tüm grup şirketlerinin yönetim kurulu başkan yardımcılığını yürütmektedir.

Sırrı Gökçen Odyak (Yönetim Kurulu Üyesi): İzmir 1945 doğumludur. Liseyi West Chester High School (Amerika)'da bitirmiştir. 1970 yılında University of Strathclyde (İskoçya)'dan Gemi İnşa Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1974 yılında katıldığı Işıklar Grubu'nda mühendislikten başlayıp, üst kademe yöneticiliğe uzanan bir kariyer yapmıştır. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliğinin yanında tüm Işıklar Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevini yapmaktadır.

Sebahattin Levent Demirer (Yönetim Kurulu Üyesi): 1960 Ankara doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1982 yılında mezun olmuştur. 1987 yılında katıldığı Işıklar Grubunda İç Denetçilik, Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı, Barkisan Holding, Işıklar Holding Finansman Koordinatörlüğü, Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş ve son olarak Metemteks Sentetik İplik San.ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü ile tüm Işıklar Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Turgut Işık (Yönetim Kurulu Üyesi): İstanbul 1990 doğumludur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini VKV Koç Özel Lisesi'nde yürütmüş, İstanbul Bilgi Üniversitesinde İşletme Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimine daha sonra transfer olduğu Berkeley College (ABD, New York) General Business Bölümü'nden 2020 yılında mezun olmuştur. 2011 yılından itibaren Işıklar Holding A.Ş.'nde Yönetim Kurulu üyeliği ve 2021 yılından itibaren de İş Geliştirme Müdürlüğü yapmaktadır.

Ela Işık (Yönetim Kurulu Üyesi): İstanbul 1994 doğumludur. 2012 yılında VKV Vakfı Koç Özel Lisesi'nden 2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nden mezun olmuştur. 2020 yılına kadar Işıklar Holding'in finans departmanında uzman yardımcılığı görevinde bulunmuş, 2020 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyeliğiyle birlikte Işıklar Holding'in Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde yapmaktadır.

Volkan Girişken (Yönetim Kurulu Üyesi): İstanbul 1966 doğumludur. 1985 yılında İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden, 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, 1991 yılında Amerika'da Southern New Hampshire University'den İş İdaresi dalında yüksek lisans derecesi almıştır. Arçelik A.Ş.'de satış, pazarlama ve strateji alanlarında çalışmış, Marka Yönetimi ve Pazar Araştırma Müdürlüğü yapmış, Lafarge Grubu'nda ise Lafarge Beton A.Ş.'de Pazarlama Müdürlüğü, Beton Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında katıldığı Işıklar Grubu'nda Işıklar Ambalaj Pazarlama AŞ Genel Müdürlüğü ve 2019 yılı Temmuz ayından beri Grup CEO'luğu görevini sürdürmektedir. Türkiye Selüloz, Kağıt ve Ağaç Mamulleri Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesidir.

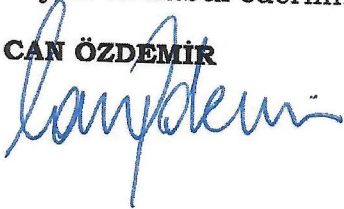
Can Özdemir (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): 1959 doğumlu olup, 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1984 ile 1988 yılları arasında DELKO Makina İstanbul Bölge Müdürü olarak çalışmış olup, 1988 yılından bugüne kadar TURCO Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı ve Genel Müdürü, 1989 yılından bugüne kadar TURBO Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı ve Genel Müdürü, 1996 yılından bugüne kadar da TURCO UK Ltd. Glasgow İngiltere Şirket Ortağı ve Genel Müdürüdür.

Mehmet Ziya Günel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): 1960 doğumlu olup, 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1988-1989 yılları arasında T.Emlak Bankası A.Ş.'de Uzman Yardımcısı (Risk Yönetimi Grup Müdürlüğü); 1989-1990 yılları arasında T.Emlak Bankası A.Ş.'de Uzman (Menkul Değerler Grup Müdürlüğü); 1990-1995 yılları arasında Birleşik Yatırım Bankası A.Ş.'de Müdür (Menkul Kıymetler Müdürlüğü); 1995-2005 yılları arasında Takasbank A.Ş.'de Müdür (Krediler ve Borsa Para Piyasası Müdürlüğü) 2007-2008 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de Denetim Kurulu Üyesi; 2008-2010 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi; 2010-2012 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2006-2016 yılları arasında Takasbank A.Ş.'de Direktör (Krediler Ekibi, Piyasalar Müdürlüğü, Fon Yönetimi Müdürlüğü) görevlerinde bulunmuştur.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- 1) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,
 - 2) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - 3) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - 4) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
 - 5) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - 6) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - 7) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - 8) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - 9) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - 10) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,
- beyan ve kabul ederim.

CAN ÖZDEMİR



BAĞIMSIZLIK BEYANI

- 1) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,
 - 2) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - 3) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - 4) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
 - 5) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - 6) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - 7) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - 8) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - 9) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - 10) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,
- beyan ve kabul ederim.

ZİYA MEHMET GÜNAL

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1-	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		54.000.000
2-	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.452.707
Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında İmtiyaz Varsa Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi :			Yoktur
		S.P.K.'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Kârı / Zararı (+/-)	-6.759.537,00	261.781,00
4-	Vergiler (+/-)	263.197,00	0,00
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (+/-)		
5-	Net Dönem Kârı / Zararı (+/-)	-6.496.340,00	261.781,00
6-	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-6.962.363,25	-5.761.566,41
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
8-	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı / Zararı (+/-)	-13.458.703,25	-5.499.785,41
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0,00	
11-	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12-	İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13-	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanların Vb.'ne Kâr Payı	0,00	
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15-	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
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