

NIĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 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 hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3.** Yönetim Kurulu 2025 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 4.** Yıl İçinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların tasvip edilmesi
- 5.** Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6.** Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2026-15.05.2026 tarihleri arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 7.** Yönetim Kurulu üye seçimi.
- 8.** Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 9.** Yönetim Kurulunun 2025 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 10.** Denetimden Sorumlu Komite'nin 20.04.2026 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 20.04.2026 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
- 11.** 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
- 12.** 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 2025 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
- 13.** 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.
- 14.** Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
- 15.** Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 30.09.2025 tarihli Finansal Durum Tablolarında yer alan 152.222.205 TL tutarındaki Geçmiş Yıl Zararının Sermaye Düzeltmesi Farkları Hesabıyla mahsup edilerek kapatılmasının genel kurulun onayına sunulması.
- 16.** Kapanış.