

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 11.00'de 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 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 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 16.30'a kadar) kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin 2025 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 2025 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
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 324.000.000 TL olup, her biri 1 TL nominal değerli toplam 324.000.000 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 (%) |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| LORAS HOLDİNG A.Ş. | 56.138.898,96 | 56.138.898,96 | 17,33 | 17,33 |
| HALKA AÇIK KISIM | 267.861.101,04 | 267.861.101,04 | 82,67 | 82,67 |
| TOPLAM | 324.000.000,00 | 324.000.000 | 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:

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Anıl Eren, Sn.Mustafa Özdemir, Sn. Metin Evren, Sn.Dilanur Türk ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak önerilen Sn. Murat Karataş (Bağımsız) ve Sn.Mustafa Şarlak'ın (Bağımsız) seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üye 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.

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

www.nigbas.com.tr

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
15 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 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 2025 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 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, bunlar Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4-Yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların tasvip edilmesi.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Rıza Kutlu Işık, Sn Uğur Işık, Sn.Turgut Işık ve Sn. Ela Işık'ın yerine Sn. Anıl Eren, Sn.Mustafa Özdemir, Sn. Metin Evren ve Dilanur Türk atanmıştır. Gündem maddesi kapsamında, yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yönelik değişiklik pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

5-Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Şirketimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6-Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2026-15.05.2026 tarihleri arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve 15.05.2026 tarihine kadar görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Şirketimizin 01.01.2026-15.05.2026 tarihleri arasındaki faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üye seçimi.

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.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9-Yönetim Kurulunun 2025 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Yönetim Kurulumuzun 20.04.2026 tarihli 2025 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, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında -399.636.251,00 TL Net Zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal kayıtlarında 4.868.115,16 TL Net Kar bulunmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablolarında dağıtılabılır kâr olmadığından kâr dağıtımını yapılmamasına, dönem kar/zararlarının geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine, karar verilmiştir.

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

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 düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 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 2026 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 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.

11-2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2026 yılında yapılacak bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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.

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 Kurulunun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

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.

Şirketin verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgi 31.12.2025 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Ayrıca, mevzuat gereğince bu konuda Genel Kurul sırasında pay sahipleri bilgilendirilecektir. Söz konusu madde Genel Kurulunun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

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

www.nigbas.com.tr

14-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.

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.

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 kapatılması genel kurulun onayına sunulacaktır.

16-Kapanış.

EKLER

EK :1 2025 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.'NİN
ADAY GÖSTERİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

Anıl EREN – Yönetim Kurulu Başkanı

1995 yılında İstanbul'da doğan Anıl Eren, ilk ve ortaöğretimini İstanbul'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nde tamamlayan Eren, kariyer yolculuğunu eğitim aldığı alandan farklı olarak, kendi vizyonu ve girişimcilik anlayışı doğrultusunda şekillendirmiştir.

Genç yaşta ortaya koyduğu girişimci vizyon, yenilikçi bakış açısı ve üretim odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken Anıl Eren, hafifletilmiş beton alanında geliştirdiği yenilikçi yaklaşım doğrultusunda Dekorlim'i kurmuştur. Kısa sürede Dekorlim'i; yüksek kalite standartları, güçlü üretim altyapısı ve seçkin iş birlikleriyle, yurt içinde ve yurt dışında güçlü markalarla ortak çalışmalar geliştiren, alanında öne çıkan mimarlarla projeler yürüten, sektörde saygın, öncü ve itibarlı bir yapıya dönüştürmüştür

Dekorlim bünyesinde ortaya koyduğu başarılı yönetim performansı, üretim vizyonu ve stratejik büyüme anlayışı doğrultusunda Anıl Eren, NİĞBAŞ Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir. Bu görev, iş hayatında ortaya koyduğu birikim, emek ve istikrarlı gelişimin anlamlı bir yansıması niteliğinde olup; çalışmalarını her geçen gün daha ileriye taşıma ve değer üretme hedefiyle sürdüren Anıl Eren, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Mustafa ÖZDEMİR – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1976 yılında Manavgat'ta doğan Mustafa Özdemir, 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Özdemir, İngilizce bilmektedir.

Profesyonel kariyerine Loras Holding A.Ş.'nin iştiraklerinden Belya Yazılım ve Bilişim A.Ş.'de stajyer mühendis olarak başlayan Özdemir, 1997 yılında aynı şirkette Otomasyon Grup Başkanı olarak görev almıştır.

2002 yılında, makine sektöründe değirmen teknolojileri alanında faaliyet gösteren İmaş Makina A.Ş.'de Otomasyon Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış; ilerleyen yıllarda sırasıyla Otomasyon Müdürü, Proje Koordinatörü ve Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarında bulunmuştur.

16 Ekim 2014 tarihinden bu yana İmaş Makina A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan Mustafa Özdemir, aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürütmektedir. Bununla birlikte, Loras Holding ve tüm grup şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Metin EVREN – Yönetim Kurulu Üyesi

10.05.1980 tarihinde Bitlis'te doğan Metin Evren, ilk orta ve lise eğitimini Bitlis'te bulunan eğitim kurumlarında tamamlamıştır. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılında İstanbul 1 Nolu Barosu'na kayıtlı Avukat olarak meslek hayatına başlayan Metin Evren ağırlıklı olarak Ceza Hukuku, Özel Hukuk, SPK. Hukuku İcra-İflas ve Ticaret Hukuku alanındaki hukuki uyuşmazlıklarının çözümü konularında faaliyette bulunmuştur. Yaklaşık olarak 22 yıldır Avukatlık mesleğini icra etmekte olan Metin Evren evli ve bir çocuk babasıdır. Orta seviyede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Dilanur TÜRK – Yönetim Kurulu Üyesi

2000 doğumlu Dilanur Türk, C# ve SQL alanlarında uzmanlaşmış bir yazılım geliştiricidir. İngilizceyi akıcı şekilde kullanabilmektedir.

Kariyerine 2021 yılında Comodo'da başlayan Türk; ürün eğitimi, kurulum ve güvenlik süreçlerinde görev almıştır. Ardından Net1 Teknoloji ve Protel'de yazılım geliştirici olarak çalışarak veri entegrasyonu, SQL yönetimi ve çeşitli kurumsal yazılım projelerinde yer almıştır.

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

www.nigbas.com.tr

2024 yılından itibaren freelance olarak C# eğitmeni ve geliştirici olarak çalışmalarını sürdürmekte; Asp.Net Core, DevExpress ve SQL tabanlı projeler geliştirmektedir.

Murat KARATAŞ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Karataş, 8 Ocak 1974 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Murat Karataş, eğitim hayatına Niğde Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme (Lisans) bölümünde başlamış ve 1997 yılında başarıyla mezun olmuştur. Ardından, akademik gelişimine devam etmek amacıyla Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Denetimi alanında 2015-2017 yılları arasında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Kariyerine, muhasebe ve finans alanında uzmanlaşarak devam eden Murat Karataş, 14 Ekim 2008 tarihinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatını almaya hak kazanmıştır. Aynı yıl, kendi şahsına ait Mali Müşavirlik Bürosunu açarak meslek hayatına bağımsız olarak devam etmeye başlamıştır. Bugüne kadar edindiği tecrübelerle hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine muhasebe, mali denetim ve danışmanlık hizmetleri sunarak sektördeki saygınlığını pekiştirmiştir.

Murat Karataş, muhasebe ve denetim alanındaki derin bilgi birikimi ve deneyimi ile sektörde önemli bir yer edinmiş, aynı zamanda güçlü bir müşteri ağı oluşturmuştur. Şu anki faaliyetlerine devam etmekte olup, profesyonel alandaki başarılarıyla tanınmaktadır.

Mustafa ŞARLAK – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Şarлак, 26 Mayıs 1974 tarihinde Konya’da doğmuştur. Eğitim hayatına Selçuk Üniversitesi’nde başlamış ve burada İşletmecilik alanında Meslek Yüksekokulu’nu tamamlamıştır. Ardından, Anadolu Üniversitesi Eskişehir’de İşletme, Adalet ve İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinde ön lisans eğitimlerini sürdürmüş, çok yönlü bir akademik altyapı edinmiştir.

İş hayatına 1994 yılında İttifak Holding’e bağlı Selva A.Ş., Selet A.Ş., Adese A.Ş., Anadolu A.Ş., ve Belya Bilgisayar A.Ş. gibi şirketlerin muhasebe departmanlarında görev alarak adım atmıştır. Bu süreçte çeşitli kademelerde görev alarak muhasebe ve finans alanlarında derinlemesine bir deneyim kazanmıştır.

2005 ile 2006 yılları arasında Kombassan Holding’e bağlı Komyapı A.Ş.’de Personel, İdari İşler ve Muhasebe Müdürlüğü görevini üstlenmiş ve şirketin idari ve finansal yapısına önemli katkılarda bulunmuştur. 2006-2007 yıllarında ise Çağ Mühendislik Ltd.Şti.’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, yöneticilik deneyimini daha da pekiştirmiştir.

2007 yılında, profesyonel yaşamını bir adım daha ileriye taşıyarak serbest muhasebeci mali müşavirlik kariyerine başlamış ve kendi işyerini açarak mükelleflerine profesyonel muhasebe hizmeti sunmaya başlamıştır. Aynı zamanda, 2011 yılından itibaren bilirkişilik, kayımlık ve konkordato komiserliği gibi alanlarda da aktif rol almış ve bu görevlerde de önemli bir tecrübe birikimi elde etmiştir. Mustafa Şarлак, uzun yıllar süren kariyerinde finans, muhasebe ve yönetim alanlarında güçlü bir bilgi birikimi ve deneyim kazanmış, aynı zamanda uzmanlık alanlarında önemli bir yer edinmiştir.

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

www.nigbas.com.tr

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

a) 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 bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Aynı kişinin, 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 almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Murat KARATAŞ

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

www.nigbas.com.tr

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

a) 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 bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Aynı kişinin, 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 almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Mustafa ŞARLAK

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

www.nigbas.com.tr

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1- | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 324.000.000 |
| 2- | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 108.341.670 |
| Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında İmtiyaz Varsa Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi : | | | Yoktur |
| | | S.P.K.'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3- | Dönem Kârı / Zararı (+/-) | -450.961.637,00 | 6.440.415,33 |
| 4- | Vergiler (+/-) | 51.325.386,00 | -1.572.300,17 |
| | Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (+/-) | | |
| 5- | Net Dönem Kârı / Zararı (+/-) | -399.636.251,00 | 4.868.115,16 |
| 6- | Geçmiş Yıl Zararları (-) | -153.399.117,25 | -327.828.844,96 |
| 7- | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | 0,00 |
| 8- | Net Dağıtılabilir Dönem Kârı / Zararı (+/-) | -553.035.368,25 | -322.960.729,80 |
| 9- | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | | |
| 10- | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | | |
| 11- | Ortaklara Birinci Temettü | | |
| | -Nakit | | |
| | -Bedelsiz | | |
| | -Toplam | | |
| 12- | İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Kâr Payı | | |
| 13- | Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanların 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) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) |
| NET | | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
| | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,00 |

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

www.nigbas.com.tr