



T.C.

BEŞİKTAŞ 9. NOTERLİĞİ

Noterliği 3. Blok D.3 - 4 1. Levent / İST.
Tel: (0212) 352 59 52 - 352 59 53
Fax: (0212) 352 59 54

NIĞBAŞ

YÖNETİM KURULU KARARI

15229

KARAR NO : 2025/29
KARAR TARİHİ : 12.11.2025
ÜYELER : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Turgut IŞIK, Ela IŞIK ŞENGİL, Ahmet SELAMOĞLU, Ömer Serdar KAŞIKÇILAR
GÜNDEM : İç Kaynaklardan Sermaye Artışı Hk.
KARAR : Yönetim Kurulumuz Toplanarak:

17 KASIM 2025

Şirketimizin , iç kaynaklardan yapacağı sermaye artışında kullanacağı 30.06.2025 tarihli bilançoları üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda Yönetim Kurulumuzun 08.07.2025 tarih, 2025/18 nolu kararının iptal edilerek aşağıdaki şekilde yenilenmesine karar verilmiştir.

1-Şirketimizin, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere; 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından karşılanmak suretiyle % 500 oranında artış ile 270.000.000 TL tutarında artırılarak 324.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2- Şirket sermayesinin % 500 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 270.000.000 TL nominal değerli payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3-Sermaye artırımını nedeniyle Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılması gereken değişikliğe ilişkin olarak hazırlanan ekli tadil metninin kabul edilmesine,

4-Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmal için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı dâhil olmak üzere resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve devamındaki iş ve işlemlerin takibine,

karar vermiştir.

Rıza Kutlu IŞIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS AZA

Uğur IŞIK
BAŞKAN VEKİLİ

Turgut IŞIK
ÜYE

Ela IŞIK ŞENGİL
ÜYE

Ahmet SELAMOĞLU
ÜYE (BAĞIMSIZ)

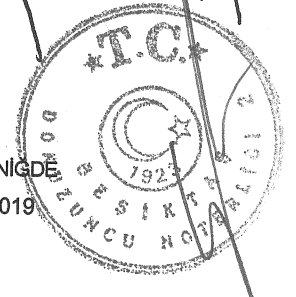
Ömer Serdar KAŞIKÇILAR
ÜYE (BAĞIMSIZ)

NIĞBAŞ NIĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FERTEK MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8 CADDE. DIŞ KAPI NO:2/1 İÇ KAPI NO:1 MERKEZ / NIĞDE
TEL (0388) 232 42 00 (6 HAT) • FAKS (0388) 232 42 06 Ticaret Sicil No: 609 Mersis No: 0631004093200019

Bir **ışıklar holding a.ş.** kuruluşudur.

www.nigbas.com.tr



5702 MİSAK 77

NIĞBAŞ NIĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

SERMAYE

MADDE-6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/08/2011 tarih ve 27/782 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2029 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde olmak üzere 750.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 54.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 54.000.000 adet hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

SERMAYE

MADDE-6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/08/2011 tarih ve 27/782 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2029 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde olmak üzere 750.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 324.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 324.000.000 adet hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 54.000.000 TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırlan sermayeyi teşkil eden 270.000.000 TL'nin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından artırlan sermayeden pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

[Handwritten signatures and stamps]

T.C.
BEŞİKTAŞ 9.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 9. NOTERİ
HACER BOYRAZNİSBETİYE
CAD.PETROL SİT.3.BLK
D:3 1.LEVENT 80620
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123525953
Fax:+902123525956

Bu örneğin, ibraz edilen Niğde 1 Noterliğinden 29.12.2015 tarih ve 13615 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 051260 - NİĞDE VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 6310040932 Vergi Numaralı NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 199 sayfasındaki 12.11.2025 tarih ve 2025/29 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onyedİ Kasım İkibinyirmibeş) Pazartesi günü 17/11/2025

BEŞİKTAŞ 9. NOTERİ
HACER BOYRAZ
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
NAFİYE ŞAHİN

17 KASIM 2025

15229

