

3 AYLIK

NIĞBAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2024-31.03.2024 Dönemi

I. Kurumsal Bilgiler

Yönetim Kurulumuz

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulunun, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, aşağıda isimleri verilen 9 üyeden oluşmasına karar verilmiştir.

Rıza Kutlu IŞIK	Başkan
Uğur IŞIK	Başkan Vekili
S. Gökçen ODYAK	Üye
S. Levent DEMİRER	Üye
Ela IŞIK ŞENGİL	Üye
Turgut IŞIK	Üye
Volkan GİRİŞKEN	Üye
Can ÖZDEMİR	Bağımsız Üye
Z. Mehmet GÜNAL	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulumuz Olağan Genel Kurul tarihinden sonra yaptığı ilk toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza olarak Sayın Rıza Kutlu IŞIK'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da Sayın Uğur IŞIK'ın görev yapmasına karar vermiştir.

Sermaye Yapımız

31.03.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Özişik İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	15.769.022,00	29,20
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.	5.367.461,16	9,94
Diğer	32.863.516,84	60,86
Toplam	54.000.000,00	100,00

II. 3 Aylık Faaliyet ve Gelişmeleri

2024 yılının ilk üç aylık döneminde Şirketimizin başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler:

- Yıllara yaygın inşaat işlerimiz:
2017 yılında İntekar Yapı Turizm Elek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.+ Yapı STS İnş. Taah. Madencilik San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile akdedilen sözleşme ile "Karaman –Ulukışla arası 135 Km. 2. Hat Altyapı ve Karaman Merkez’de yapılacak alt geçit köprüsü” yapım işi üstlenilmiş olup; sözleşme bedeli 4.828.405 TL+KDV’dir. İşin 2024 yılı içinde geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır.
- Yapı Kimyasalları üretimi 2023 yılı ilk üç aylık dönemde 1.573 ton iken 2024 yılı ilk üç aylık dönemde % 86 artarak 2.930 ton olarak gerçekleşmiştir.
- GRC levha üretimi 2024 yılı ilk üç aylık dönemde 12.422 m2 olarak gerçekleşmiştir.
- Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. 02.01.2024’te, Niğbaş Niğde Beton Sanayi A.Ş. ’nin 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesindeki % 9,26 oranında , 5.000.000 TL nominal değerdeki paylarının , Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi hükümleri çerçevesinde satılabilmesini teminen hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.08.2023 tarihinde yapmış olduğu başvurunun işleminden kaldırılmasını talep etmiştir.
- Şirketimizin sahip olduğu Bartın İli Merkez İlçesi Orduyeri Mahallesinde bulunan 17.502 m2 alanlı arsalar üzerinde 336 daire ve 6 ticari alan yapılması konusunda Işıklar Grubu Şirketi Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (Özışık) ile 03.01.2024 Tarihinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi Yüklenici Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kat karşılığı olarak Özışık tarafından yapılacak olan konut ve bağımsız bölümlerin %30'u Şirketimizin, geriye kalan %70'i Özışık'ın olacağı şekilde paylaşılacaktır. Poje Bartın Belediyesi'nden inşaat ruhsatı alınması sonrasında, şirketimizin yapacağı "Yer Teslimi" ile başlayacak olup, yüklenici Özışık tarafından 36 ay içinde bitirilecek ve Bartın Belediyesi'nden Yapı Kullanma İzin Belgesi alınarak Geçici Kabule hazır hale getirilecektir.
- Şirketimizin sahip olduğu, Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 1.112.993 adet A grubu nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. paylarının RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak 4.941.689 TL bedelle Işıklar Holding A.Ş.'ye satılmasına, satış bedelinin Şubat 2024 sonuna kadar tahsil edilmesine karar verildi.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2024-31.03.2024 finansal tablolarına göre:

- Şirketimizin toplam satış gelirleri 2023 ilk üç aylık döneminde 23,20 milyon TL iken, 2024 yılının aynı döneminde % 35 azalarak 15,10 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 ilk üç aylık dönemde 1.867.594 TL faaliyet zararı varken bu dönemde 696.770 TL faaliyet zararı oluşmuştur.
- 2023 yılı ilk üç aylık dönemde 34.401.857 TL zarar söz konusu iken, 2023 yılı ilk üç aylık sonuçlarına göre 3.874.788 TL dönem zararı gerçekleşmiştir.

Şirketimizin geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı özet finansal bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

GELİR TABLOSU ÖZET BİLGİLERİ	31.03.2024	31.03.2023
HASILAT (TL)	15.103.338	23.202.347
BRÜT KAR/ZARAR (TL)	5.400.602	4.663.158
ESAS FAALİYET KÂRI/ZARARI (TL)	-696.770	-1.862.929
VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI (TL)	4.617.068	-1.867.594
VERGİ GİDERİ/GELİRİ (TL)	-8.491.856	-34.401.857
DÖNEM KÂRI/ZARARI (TL)	-3.874.788	-36.269.451
BİLANÇO ÖZET BİLGİLERİ	31.03.2024	31.12.2023
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	606.899.238	607.420.944
TOPLAM BORÇLAR (TL)	98.487.751	95.088.953
ÖZKAYNAKLAR (TL)	508.411.487	512.331.991

EKLER:

- 1) 31.03.2024 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı