

3 AYLIK

NIĞBAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2025-31.03.2025 Dönemi

I. Kurumsal Bilgiler

Yönetim Kurulumuz

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.07.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulunun, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, aşağıda isimleri verilen 6 üyeden oluşmasına karar verilmiştir.

Rıza Kutlu IŞIK	Başkan ve Murahhas aza
Uğur IŞIK	Başkan Vekili
Ela IŞIK ŞENGİL	Üye
Turgut IŞIK	Üye
Ahmet SELAMOĞLU	Bağımsız Üye
Ömer Serdar KAŞIKÇILAR	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

31.03.2025 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Özışık İnş.ve Gayrimenkul Yat.A.Ş.	8.849.022,00	16,39
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.	3.747.461,16	6,94
Diğer	41.403.516,84	76,67
Toplam	54.000.000,00	100,00

II. 3 Aylık Faaliyet ve Gelişmeleri

2025 yılının ilk üç aylık döneminde Şirketimizin başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler:

Yapı Kimyasalları üretimi 2024 yılı ilk üç aylık dönemde 2.930 ton iken 2025 yılı ilk üç aylık dönemde % 41 azalarak 1.732 ton olarak gerçekleşmiştir.

GRC levha üretimi 2025 yılı ilk üç aylık dönemde 5.684 m2 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında , 2025-2029 yılları için 5 yıl süre ile, 200.000.000.-TL'den (İkiyüzmilyonTürkLirası) 750.000.000 TL ' ye (YediyüzellimilyonTürkLirası) yükseltilmesi konusunda aldığı 16.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'na yaptığı başvuru uygun bulunmuştur.

Şirketimizin aktifinde bulunan ,Niğde İli,Merkez İlçesi,İlhanlı Mahallesi, 3639 Ada 2 Parsel de yer alan 7.876 m2 yüzölçümüne sahip yurt imarlı arsanın, LAL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 13.02.2025 tarihli değerlendirme raporu dikkate alınarak 18.500.000 TL bedelle, AS Yapı Malzemeleri A.Ş. firmasına peşin olarak satılmış olup,satış bedelinin tamamı 13.02.2025 tarihinde nakden tahsil edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli 2024 Yılı Kâr Payı dağıtımına ilişkin kararı;

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, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarında -19.160.270 TL Net Zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal kayıtlarında -250.263.063,98 TL Net Zarar 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 zararlarının geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine, karar verilmiştir.

Şirketimizde genel müdürlük görevini yürüten Sn.Agah Durukal 11.04.2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış bulunmaktadır.Boşalan genel müdürlük görevine şirketimizde fabrika müdürü olarak görev yapan İnşaat Yüksek Mühendisi Sn.Burak Akyavaş atanmıştır.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2025-31.03.2025 finansal tablolarına göre:

- Şirketimizin toplam satış gelirleri 2024 ilk üç aylık döneminde 20,8 milyon TL iken, 2025 yılının aynı döneminde % 57 azalarak 8,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 ilk üç aylık döneminde 962.266 TL faaliyet zararı varken bu dönemde 4.391.522 TL faaliyet zararı oluşmuştur.
- 2024 yılı ilk üç aylık dönemde 5.351.231 TL zarar söz konusu iken, 2024 yılı ilk üç aylık sonuçlarına göre 2.552.375 TL dönem zararı gerçekleşmiştir.

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

GELİR TABLOSU ÖZET BİLGİLERİ	31.03.2025	31.03.2024
HASILAT (TL)	8.978.069	20.858.288
BRÜT KAR/ZARAR (TL)	2.297.190	7.458.438
ESAS FAALİYET KÂRI/ZARARI (TL)	-4.391.522	-962.266
VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI (TL)	2.544.186	6.376.347
VERGİ GİDERİ/GELİRİ (TL)	-5.096.561	-11.727.578
DÖNEM KÂRI/ZARARI (TL)	-2.552.375	-5.351.231
BİLANÇO ÖZET BİLGİLERİ	31.03.2025	31.12.2024
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	805.786.511	819.505.622
TOPLAM BORÇLAR (TL)	124.634.680	135.242.806
ÖZKAYNAKLAR (TL)	681.151.831	684.262.816

EKLER:

- 1) 31.03.2025 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı