

2019 FAALİYET RAPORU

 **NIĞBAŞ NIĞDE BETON SAN. VE TİC. A.Ş.**



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Görüş

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in finansal durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 2 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun Şirket'in finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Burhan Akçakıl'dır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of JPA International



Burhan Akçakıl, YMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 2 Mart 2020

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER	1
1.1	Faaliyet Raporunun Dönemi.....	1
1.2	Adresimiz, İletişim ve Sicil Bilgilerimiz	1
1.3	Ortaklık Yapımız.....	2
1.4	Yönetim Kurulumuz	2
1.5	Yöneticilerimiz ve Personel Sayımız.....	3
1.6	Yöneticilerimize Sağlanan Mali Haklar	4
II.	2019 YILI FAALİYETLERİ VE GELİŞMELERİ	4
2.1	Faaliyetler: Yatırım, Üretim, Satış ve Kapasite Kullanım Oranları.....	4
2.2	İştirakimiz BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin Faaliyetleri.....	5
2.3	2019 Yılında Yaşanan Başlıca Gelişmeler	6
3	DİĞER HUSUSLAR	8
3.1	Hesap Dönemi İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	8
3.2	Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar.....	8
3.3	Mevzuat Değişiklikleri	8
3.4	Hesap Dönemi İçinde Yapılan Denetimler	8
3.5	Faaliyet Döneminden Sonraki Gelişmeler	8
3.6	Faaliyet Dönemi İle İlgili Diğer Bilgiler	8
3.7	2019 Yılı Bağlı Şirket Raporu.....	9
4	KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	9
4.1	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı.....	9
4.2	Pay Sahipleri	11
4.3	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık.....	15
4.4	Menfaat Sahipleri	16
4.5	Yönetim Kurulu	17
EK-1	BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR	19
EK-2	SORUMLULUK BEYANI.....	19

I. GENEL BİLGİLER

Şirketimiz, Niğbaşı Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla 1969 yılında Çimhol Holding A.Ş. ve İller Bankası ortaklığı tarafından, beton direk üretimi amacıyla, kamu sermayesi ile Niğde'de kurulmuştur. 1993 yılında yapılan özelleştirme sonrasında Işıklar Holding A.Ş. bünyesine katılmıştır. Şirketimizin, 63.000 m² açık alan üzerinde 13.200 m² kapalı alanı bulunan üretim tesisleri mevcut olup, ana faaliyet konusu prefabrik beton ve betonarme üst yapı, alt yapı tanzimi elemanlarının üretimi, bu elemanlarla bina, tesis veya alt yapı sistemlerinin oluşturulması, santrifüjli betonarme elektrik direkleri, kataner direkleri ve traversleri, tünel elemanları, çit direği, parke, bordür, kanal elemanları, trafo binaları, cephe kaplama, duvar elemanları ve benzerleri üretimi, şantiye mahalline nakli, montajlarının yapılması ve hazır beton üretimi ve dağıtımının yapılmasıdır.

Şirketimizin, ayrıca, Niğde Organize Sanayi Bölgesinde 27.000 m² açık alan üzerinde 2.160 m² kapalı alanı bulunan üretim tesisi mevcut olup, bu tesiste çimento ve kum bazlı kuru yapı harçları üzerine her türlü yapı kimyasalları üretimi ve uygulamaları yapılmaktadır.

Yukarıda yer verilen esas faaliyetlerinin yanı sıra, Şirketimiz grup şirketlerinden BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin %31 oranında sermayesine iştirak etmiş bulunmaktadır.

1.1 Faaliyet Raporunun Dönemi

2019 yılı faaliyet raporu, Niğbaşı Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasındaki hesap dönemine ilişkin iş ve işlemlerin akışını, her yönüyle finansal durumunu yansıtmak amacıyla hazırlanmıştır.

1.2 Adresimiz, İletişim ve Sicil Bilgilerimiz

Şirketimizin Merkez ve Beton Mamulleri Fabrika Adresi:

İlhanlı Mahallesi Sabancı Bulvarı No. 27 NİĞDE

Şirketimizin Şube ve Yapı Kimyasalları Fabrika Adresi:

Niğde Organize San. Bölgesi 8. Cad. No.1 NİĞDE

İnternet adresi:

www.nigbas.com.tr

Telefon ve faks numaraları:

+90 388 232 42 00

+90 388 232 42 06

Ticaret tescil tarihi ve sicil numarası:

07.11.1969

609

1.3 Ortaklık Yapımız

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 54.000.000 TL'dir. Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Pay Sahibi	Pay Miktarı (Adet)	Sermayedeki Oranı (%)
İŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.	21.468.022,00	39,76
İŞIKLAR İNŞ. MLZM. SN. A.Ş.	10.500.000,00	19,44
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	5.367.461,16	9,94
ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.	5.000.000,00	9,26
DİĞER ORTAKLAR	11.664.516,84	21,60
TOPLAM	54.000.000,00	100,00

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar içerisinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.4 Yönetim Kurulumuz

Şirketimizin 19.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun ikisi bağımsız üye olmak üzere, aşağıdaki özgeçmişleri verilen, toplam yedi kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu'nun 3 yıl süre ile görev yapmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı icracı olmayan üyelerdir.

Rıza Kutlu IŞIK (Yönetim Kurulu Başkanı): 1963 Bartın doğumludur. 1981 yılında Northfield Mount Hermon School (A.B.D.) Lisesinden, 1985 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. 1983 yılında girdiği Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kuruluna 1990 yılında başkan olmuş ve 1990 yılında itibaren Işıklar Holding A.Ş.'ne bünyesindeki tüm grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca; Turgut Işık Vakfı Başkanı, TİSK Mikro Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'nın Mütevelli Heyet Başkanı, Kâğıt İşveren Sendikası'nın Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Uğur IŞIK (Yönetim Kurulu Başkan Vekili): 1964 Bartın doğumludur. 1982 yılında College International de School Bonnelles (Fransa)'dan, 1986 yılında da Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1986 yılında girdiği Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda 1990 yılında başkan yardımcısı olmuştur. 1990 yılından itibaren de Işıklar Holding A.Ş. bünyesindeki tüm grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

S. Gökçen ODYAK (Yönetim Kurulu Üyesi): 1945 İzmir doğumludur. Liseyi West Chester High School (A.B.D.) da bitirmiştir. 1970 yılında University of Strathclyde (İskoçya)'dan Gemi İnşa Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1974 yılında katıldığı Işıklar Grubunda mühendislikten başlayıp, üst kademe yöneticiliğe uzanan bir kariyer yapmıştır. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliğinin yanında tüm Işıklar Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

S. Levent DEMİRER (Yönetim Kurulu Üyesi): 1960 Ankara doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1982 yılında mezun olmuştur. 1987 yılında katıldığı Işıklar Grubunda iç denetçilik, Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı, Barkisan Holding ve Işıklar Holding A.Ş. Finansman Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Hâlihazırda Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve tüm Işıklar Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesidir.

Mithat Akıncı (Yönetim Kurulu Üyesi):1949 Eskişehir doğumludur. 1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olan Akıncı, yüksek lisansını Stuttgart Teknik Üniversitesinde tamamlamıştır. 1984-1986 yılları arasında Almanya'da Mimarlık, 1986-1993 yılları arasında Doğu İnşaat'ta Proje Müdürü ve Mimar, 1993-2000 yılları arasında Tekfen Grubunun Almanya'daki iştiraki HMB İnşaat Şirketinde Proje ve Emlak Geliştirme Müdürü, 2000-2002 Gemini Area Proje Geliştirme Şirketinde Türkiye ve Romanya Müdürü olarak görev yapmış, 2002-2006 yılları arasında Almanya'da serbest mimar olarak tarihi binaların restorasyonlarında çalışmıştır. 2011 yılında Işıklar Park AVM A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevine getirilen Akıncı, daha önce Şirketimizde Yönetim Kurulu Danışmanı unvanı ile görev yapmakta iken 2013 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

Can Özdemir (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): 1959 doğumlu olup, 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1984 ile 1988 yılları arasında DELKO Makina İstanbul Bölge Müdürü olarak çalışmış olup, 1988 yılından bugüne kadar TURCO Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı ve Genel Müdürü, 1989 yılından bugüne kadar DİZEL TURBO Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı ve Genel Müdürü, 1996 yılından bugüne kadar da TURCO UK Ltd. Glasgow İngiltere Şirket Ortağı ve Genel Müdürüdür.

Mehmet Ziya Günal (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): 1960 doğumlu olup, 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır.1988-1989 yılları arasında T. Emlak Bankası A.Ş.'de Uzman Yardımcısı (Risk Yönetimi Grup Müdürlüğü); 1989-1990 yılları arasında T. Emlak Bankası A.Ş.'de Uzman (Menkul Değerler Grup Müdürlüğü); 1990-1995 yılları arasında Birleşik Yatırım Bankası A.Ş.'de Müdür (Menkul Kıymetler Müdürlüğü); 1995–2005 yılları arasında Takasbank A.Ş.'de Müdür (Krediler ve Borsa Para Piyasası Müdürlüğü) 2007-2008 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de Denetim Kurulu Üyesi; 2008-2010 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi; 2010-2012 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2006–2016 yılları arasında Takasbank A.Ş.'de Direktör (Krediler Ekibi, Piyasalar Müdürlüğü, Fon Yönetimi Müdürlüğü) görevlerinde bulunmuştur.

1.5 Yöneticilerimiz ve Personel Sayımız

Şirketimizin Genel Müdür, Mali İşler Müdürü, , Teknik müdür olmak üzere 3 kişiden oluşan yönetici kadrosu bulunmaktadır. Genel Müdürlük görevini Sn. Ağâh DURUKAL, Mali İşler Müdürlüğü görevini Sn. Behiye ŞİMŞEK, Teknik Müdürlüğü görevini Sn. Burak AKYAVAŞ yürütmektedir.

Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibarıyla personel sayısı 134'dür (31.12.2018 itibarıyla 123).

1.6 Yöneticilerimize Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizin 11.07.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği, Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili'ne 15.000 TL aylık net ücret, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 3.500 TL brüt ücret ödenmesine, bunların dışında kalan üyelere ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

2019 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdüre ödenen ücret vb. faydalar toplamı brüt 737.776 TL'dir (2018 yılı toplamı brüt 582.924 TL). Kilit yönetici personele 2019 yılında ödenen ücret vb. faydaların toplamı brüt 414.917 TL'dir (2018 yılı toplamı 250.228 TL).

II. 2019 YILI FAALİYETLERİ VE GELİŞMELERİ

2.1 Faaliyetler: Yatırım, Üretim, Satış ve Kapasite Kullanım Oranları

2019 yılında toplam 405.189 TL tutarında yatırım yapılmıştır. Yapılan yatırımların 131.793 TL' si tesis-makina, 10.352 TL'si kalıp, 163.720 TL'si taşıt, 99.324 TL'si ise demirbaş alımıdır.

2019 yılında planlanan ve gerçekleşen üretim ve satışlar ile bunların gerçekleşme dereceleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Beton ve Betonarme Grubu

Üretim Cinsi	2019 Yılı Üretim			2019 Yılı Satış		
	Planlanan Üretim (Ton)	Fiili Üretim (Ton)	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Satış (Ton)	Fiili Satış (Ton)	Gerçekleşme Oranı
Beton Direk ve Travers	3.943	15.085	283 %	3.943	14.434	266 %
Prefabrik Yapı Elm.	34.500	14.901	-57 %	34.500	18.349	-47 %
Işıklar Kanallı Levha GRC		293	100 %		286	100 %
TOPLAM	38.443	30.279	-21 %	38.443	33.070	-14 %

Yapı Kimyasalları Grubu

Üretim Cinsi	2019 Yılı Üretim			2019 Yılı Satış		
	Planlanan Üretim (Ton)	Fiili Üretim (Ton)	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Satış (Ton)	Fiili Satış (Ton)	Gerçekleşme Oranı
Yapıştırıcılar	4.758	3.485	-27 %	4.758	3.510	-26 %
Derz dolgular	4.906	2.276	-54 %	4.906	2.284	-53 %
Sıvalar	566	78	-86 %	566	60	-89 %
Harçlar	196	158	-19 %	196	152	-22 %
Sertleştiriciler	21	39	85 %	21	45	114 %
TOPLAM	10.447	6.036	-42 %	10.447	6.051	-42 %

Beton Elektrik Direkleri ve Travers ürünü grubunda 2019 yılında toplam (KDV hariç) 11.402.620 TL tutarında satış gerçekleştirilmiştir.

Beton mamulleri alanında fiili üretim miktarımız 2018 yılında 40.878 ton iken 2019 yılında 29.986 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanım oranımız da 2018 yılında % 25 iken 2019 yılında % 18 olarak gerçekleşmiştir. Yapı kimyasalları ürünlerinde ise kapasite kullanımımız %60'dan %45'e azalmıştır. Bir önceki yılın 12 aylık dönemi ile karşılaştırmalı üretim bilgileri ve kapasite kullanımı şöyledir:

Beton ve Betonarme mamulleri grubu

Üretim Cinsi	2019			2018	
	Kapasite (Ton)	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı
Beton Direk ve Travers	40.320	15.085	37%	3.946	10%
Prefabrik Yapı Elm.	67.200	14.901	22%	36.932	55%
Hazır Beton	29.209		0%		0%
Bordür-Parke Taşı	27.456				
Çit Direği ve Diğer	1.512		0%		0%
TOPLAM	165.697	29.986	18%	40.878	25%

Yapı Kimyasalları mamulleri grubu

Üretim Cinsi	2019			2018	
	Kapasite (Ton)	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı
Yapıştırıcılar	4.032	3.485	86%	3.249	80%
Derz dolgular	2.016	2.276	113%	3.248	161%
Sıvalar	2.688	78	3%	1.337	50%
Harçlar	2.688	158	6%	201	7%
Sertleştiriciler	2.016	39	2%	22	1%
TOPLAM	13.440	6.036	45%	8.057	60%

2.2 İştirakimiz BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin Faaliyetleri

İştirakimiz BND Elektrik Üretim A.Ş. (BND) tarafından Üçgen-2 HES ve Üçgen HES'te 2019 yılı içerisinde elektrik üretim faaliyetleri planlandığı şekilde gerçekleştirilmiş olup, Üçgen-2 HES'te 14.112,28 MWh, Üçgen HES'te ise 11.057,86 MWh üretim gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen bu elektrik üretiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler için oluşturulan ve ABD Doları bazında sabit fiyat garantisi veren YEKDEM mekanizması üzerinden 7,3 ABD Doları cent/kwh + dengesizlik bedeli karşılığında satışı gerçekleştirilmiştir. BND'nin 2019 yılı toplam satış geliri 10.638.528,38 TL'dir (2018 yılı 7.240.306,19 TL) .

2.3 2019 Yılında Yaşanan Başlıca Gelişmeler

- ❖ 2019 yılında toplam bedeli 11,6 milyon TL olan prefabrik karkas sistemle bina inşaatı için 16 ayrı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmesi yapılan bu işlerden tutarı 8,8 Milyon TL olan 12 sözleşme tamamlanarak teslim edilmiş olup, kalan 2,8 milyon TL tutarındaki 4 sözleşmenin ise 2020 yılı ilk altı ayı içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanmaktadır.
- ❖ Yıllara yaygın inşaat işlerimiz: a) 2017 Yılında Siyah Kalem Mühendislik İnşaat ve San. A.Ş. firması ile akdedilen sözleşme ile TOKİ tarafından ihalesi yapılan Giresun ilinde inşa edilecek olan Giresun Stadyum ve Yüzme Havuzu prekast tribün işleri üstlenilmiş olup, sözleşme bedeli 3.465.924 TL + KDV'dir. 2020 yılının ilk üç ayında geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır. b) 2017 Yılında İntekar Yapı Turizm Elekt. 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. 2020 yılı ilk yarısında geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır. c-) 2018 yılında Meda-Gintek Adi Ortaklığı ile akdedilen sözleşme ile Karaman Stadyumu Prekast Tribün imalatlarının yapım işi üstlenilmiş olup, sözleşme bedeli 3.030.000 TL +KDV'dir. 2020 yılında geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır
- ❖ Beton Elektrik Direkleri ve Travers ürünü grubunda 2019 yılında toplam (KDV hariç) 11.402.620 TL tutarında satış gerçekleştirilmiştir.
- ❖ Beton mamulleri alanında fiili üretim miktarımız 2018 yılında 40.878 ton iken 2019 yılında 29.986 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanım oranımız da 2018 yılında % 25 iken 2019 yılında % 18 olarak gerçekleşmiştir. Yapı kimyasalları ürünlerinde ise kapasite kullanımımız %60'dan %45'e azalmıştır.
- ❖ Yapı Kimyasalları üretimi ise 2018 yılında 8.057 ton iken, 2019 yılında 6.036 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanımı 2018 yılında %60 iken 2019 yılında %45 olarak gerçekleşmiştir. Planlanan üretim ve satış bu dönemde 10.447 ton iken üretim 6.036 ton, satış da 6.051 ton olarak gerçekleşmiştir.
- ❖ Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray bölgelerinde, şehir şebekelerini iyileştirmeye ve enerji nakli hatlarına yönelik, 8.600 adet santrifüj betonarme direk ve 26.000 vibre betonarme travers ve konsol imalatı için Şirketimiz ile Alcen Pazarlama A.Ş. arasında takriben 7.500.000 TL + KDV tutarındaki tedarikle ilgili sözleşme Şubat 2019'da imzalanmıştır. Ayrıca 2019/ Temmuz-Aralık döneminde muhtelif firmalardan 7.957.651 TL+ KDV tutarında direk – travers işi alınmıştır. Söz konusu işler tamamlanarak teslim edilmiştir.
- ❖ Niğde'de bulunan ana fabrika binamızda, aylık 3.500 metrekare üzerinde üretim kapasiteli yeni kurulan imalat hattı ile Cam Elyaf Takviyeli Beton Levha (GRC -Glassfiber Reinforced Concrete) üretimine Nisan 2019'da başlanmıştır. Özellikle çok katlı binalarda Işıklar Kaplama Tuğla ürünleriyle birlikte kullanılan GRC levha konusunda yurt içi pazarın yanı sıra, ihracat pazarı hedeflenmektedir. Söz konusu yatırımla birlikte 9 kişilik ilave istihdam sağlanmıştır.

- ❖ Şirketimiz ile Mustafa Dutar End. İnş. Elektrik Oto Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında, Cıngıllı GES Enerji Nakil Hattına yönelik SBA Beton direk, VBA travers ve muf imalatıyla ilgili 705.880 TL+ KDV tutarındaki sözleşme Nisan 2019'da imzalanmıştır.
- ❖ Erzincan'da yapımı devam eden "Erzincan Stadyumu Yapımı" işine ait prekast tribün imatları işine ilişkin olarak, yüklenici firma ile Şirketimiz arasında Mayıs 2019'da sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli takriben KDV dâhil 4.035.000 TL dir.
- ❖ Şirketimiz ile Demiryürek Elektrik İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. arasında muhtelif direk ve travers imalatıyla ilgili 1.186.440 TL+KDV tutarındaki sözleşme Haziran 2019'da imzalanmıştır.
- ❖ Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14.03.2019 tarih ve 17/378 sayılı toplantısında Işıklar Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Işıklar Pazarlama A.Ş.'ne II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) hükümlerine göre Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in diğer pay sahiplerine yönelik pay alım yükümlülüğünün doğduğuna karar verilmesi üzerine, Işıklar Holding A.Ş. tarafından başlatılan 20.05.-31.05.2019 tarihleri arasındaki zorunlu pay alım sürecinde, Işıklar Holding tarafından toplam 6 pay sahibine 559.630 adet 1 TL nominal değerli paylarına karşılık toplam 3.749.521 TL ödeme yapılmış ve söz konusu paylar satın alınmıştır. Süreç sonrasında Işıklar Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesindeki pay oranı %50,12'ye yükselmiştir.
- ❖ Niğde şehir merkezine yakın üzerinde üretim tesislerimizin bulunduğu 60 dönüm arazimizde geliştirilmesi planlanan toplam 76.516 metrekare kapalı alan üzerine AVM, otel ve yurt projesi ile ilgili fizibilite çalışmalarının güncellenmesi için Gaya Mühendislik Tasarım ve Geliştirme A.Ş. (GAYA) ile Haziran 2019'da sözleşme imzalanmıştır. Mimari projeleri hazır olan işin yapılmasına karar verilmesi halinde, arazi üzerinde yerleşik prefabrik beton elemanları üretim tesisimiz Niğde Organize Sanayi Bölgesinde şirketimize ait sanayi parseline taşınacaktır. GAYA firması bahse konu fizibilite çalışmasını Şirketimize teslim etmiş bulunmakla bu kere 23.8.2019 tarihinde projemize körfez ülkeleri başta olmak üzere yabancı yatırımcı bulunması kapsamlı GAYA firması ile ek sözleşme imza altına alınmıştır. Sözleşme kapsamında GAYA firması öncelikle Memorandum (yatırımcı sunumu) hazırlayacak, akabinde şirketimize finansal danışmanlık yaparak projemizin geliştirilmesi, ortaklık veya komple satış dâhil tüm alternatifleri içeren bir satış/pazarlama sürecini success fee (başarı primi) esaslı yürütecektir.
- ❖ İştirakimiz BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin 16.10.2015 tarihinde Odea Bank A.Ş.'den kullanmış olduğu 19.000.000 USD tutarındaki yatırım kredisinin 10. taksiti olan 1.158.312,50 USD 09.12.2019 ödenmiştir. Yapılan ödemenin 800.877 USD tutarındaki kısmı anapara, 357.435,50 USD tutarındaki kısmı ise faiz ödemesi olup, taksit ödemesi sonrasında kalan borç miktarı 12.815.452 USD'dir. Rapor tarihinden sonra 02.01.2020 tarihinde 11. taksiti olan 617.056,40 USD ödenmiştir. Yapılan ödemenin 500.000 USD tutarındaki kısmı anapara, 117.056,40 USD tutarındaki kısmı ise faiz ödemesi olup, taksit ödemesi sonrasında kalan borç miktarı 12.315.452 USD'dir. 05.02.2020 tarihinde söz konusu döviz kredisinin bakiyesi ile erken kapama maliyeti toplamı 13.616.329 USD (karşılığı 78.928.326,62 TL) Çemaş Döküm San. A.Ş. tarafından BND Elektrik'e verilen sermaye avansı kullanılarak kapatılmıştır.

3 DİĞER HUSUSLAR

3.1 Hesap Dönemi İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

2019 yılında esas sözleşmemizde değişiklik yapılmamıştır.

3.2 Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirketimizin dava riski 2.284.549 TL olup, Şirketimiz aleyhine açılan davalardan oluşmaktadır. Mali tablolarda bu tutarın tamamı için karşılık ayrılmıştır (31.12.2018 tarihi itibarıyla karşılık tutarı 1.795.082 TL).

3.3 Mevzuat Değişiklikleri

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir mevzuat değişikliği olmamıştır.

3.4 Hesap Dönemi İçinde Yapılan Denetimler

Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile 2019 yılı içerisinde sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda Şirketimizin 2019 faaliyetlerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 30.06.2019 tarihli ara dönem ve 31.12.2019 tarihli yıllık finansal raporları Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenmiştir. Ayrıca Tandoğan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ile 2019 yılı içerisinde tam tasdik sözleşmesi imzalanmıştır. 01.01.2019-31.12.2019 dönemi hesapları tam tasdik kapsamında Tandoğan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından denetlenmiştir. Her iki denetimde de olumsuz bir duruma rastlanmamıştır.

3.5 Faaliyet Döneminden Sonraki Gelişmeler

Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2020-31.12.2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi 12.02.2020 tarihinde imzalanmıştır.

Ekteki Finansal Tablo Dipnotlarında (6 ve 12 numaralı Dipnot) belirtilen Şirketimiz tarafından 2013 yılından itibaren takip edilen icra dosyalarından biri olan Berat Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.'den olan alacaklarımız, lehimize olan Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/208E., 2019/460K. sayılı kararlarının Yargıtay 17. Hukuk Dairesi tarafından da onanması sonrasında Niğde İcra Dairesi 2018/7923 ve 2013/1672 sayılı dosyalardan teminata sunulmuş olan mektuplar karşılığı 3,9 milyon TL Şubat ayı içinde peyderpey tahsil edilmiştir.

3.6 Faaliyet Dönemi İle İlgili Diğer Bilgiler

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatları tamamen ödenmiştir. 31.12.2019 dönem sonu itibarıyla 4.417.023 TL kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır (31.12.2018 dönem sonu itibarıyla 3.842.209 TL).

2019 yılında personel ve işçilerimize toplu iş sözleşmesi ve personel yönetmeliğimiz esasları dâhilinde sağlanan hak ve menfaatler tam olarak ödenmiştir.

3.7 2019 Yılı Bağlı Şirket Raporu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ő. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirket'in hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı Őirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ő.'nin iliŐkili taraflarla yapmış olduğu iŐlemler hakkında gerekli açıklamalar finansal rapor dipnotlarında yer almaktadır. Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2020 tarihli kararında "Şirketimizin hâkim ortağı ve hâkim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2019 yılı içinde yapmış olduğu tüm iŐlemlerde, iŐlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve Őartlara göre, her bir iŐlemdede uygun bir karşı edim sağlandığı ve Şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleŐtirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaŐılmıŐtır." denilmektedir.

4 KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

4.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ő. hem mevcut hem de potansiyel yatırımcılarına yönelik olarak paylarını cazip bir yatırım aracı haline getirmek için kurumsal yönetim ilkelerinin önemine inanmaktadır. Yönetimi, ortakları, çalışanları ve iliŐkide olduğu nc ŐahıŐlarla iliŐkilerini düzenleyen temel yönetim ilkelerini eŐitlik, Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri üzerine kurmuŐ olan Niğbaş, pay sahiplerinin ve diğer tüm paydaŐların menfaatlerini eşit seviyede korumayı ve pazardaki değerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

2019 yılı içinde yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin ekinde yer alan ilkelerin uygulanması bakımından Şirketimiz anılan Tebliğin 5'inci maddesinde tanımlanan graplardan nc Grupta yer almaktadır. Tebliğin 6'ıncı maddesinin birinci fıkrasına göre nc Grupta yer alan ortaklıkların bağımsız yönetim kurulu ye sayısının iki olması yeterlidir. Tebliğ ile uygulanması zorunlu tutulan ilkelerinin tamamı Şirketimizce uygulanmıŐtır. Anılan Tebliğin ekinde yer alan ilkelerden:

-**"Pay Sahipleri"** başlığını taşıyan birinci bölümde: "Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaŐtırılması" başlığı altındaki ilkelerin tamamına, "Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı" başlığı altındaki ilkeye uyum sağlanmıştır. "Genel Kurul" başlığı altındaki ilkelerden 1.3.11 numaralı ilkede belirtildiği gibi genel kurul toplantısına söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabileceğine dair esas sözleşmemizde bir hüküm bulunmamaktadır. Bunun dışında kalan "Genel Kurul" başlığı altındaki zorunlu ve ihtiyari bütün ilkelere uyulmuŐtur. "Oy Hakkı" başlığı altındaki ilkelere uyulmuŐtur. "Azlık Hakları" başlığı altındaki ilkelerden esas sözleşme ile azlık haklarının geniŐletilebileceęi ifade edilmekteyse de Şirketimiz esas sözleşmesinde bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır. "Kâr Payı Hakkı" başlığı altındaki maddelere tam

uyum sağlanmıştır. 2014 yılı içinde Şirketimizin kâr payı politikası oluşturulmuş, genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulmuştur. Şirketimizin kâr dağıtım politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. “Payların Devri” başlığı altındaki ilkeye uygun olarak borsada işlem gören payların serbestçe devredilmesini engelleyen Şirketin herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır.

-“Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” başlığını taşıyan ikinci bölümde: “Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları” başlığı altındaki maddeler çerçevesinde Şirketimizin bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve kamuya duyurulmuştur. Kamuyu aydınlatma konusunda sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyum konusunda azami gayret gösterilmektedir. “Kurumsal İnternet Sitesi” başlığı altındaki maddelerde yer alan şekilde Şirketimizin kurumsal bir internet sitesi bulunmakta, bu sitede mevzuat gereği yer alması gereken bilgiler güncel bir şekilde tutulmaktadır. Ancak, 2.1.3 numaralı ilkede belirtildiği şekilde özel durum açıklamalarının ve finansal tabloların eş zamanlı olarak İngilizce açıklaması yapılmamaktadır. Şirketimize bu yönde bir talep iletilmediği ve ortak profili de dikkate alındığında bu aşamada fazladan maliyet ve operasyonel güçlük yaratacak bu uygulamaya geçilmesi planlanmamaktadır. “Faaliyet Raporu” başlığı altında yer alan maddelerde yer alan hususların faaliyet raporunda yer almasına gayret gösterilmiştir. Bununla birlikte hem internet sitesinde hem de yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarında sürekli iyileştirme çalışması yapılmakta görülen eksiklikler giderilmektedir.

-“Menfaat Sahipleri” başlığını taşıyan üçüncü bölümde: “Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası” başlığı altındaki ilkelere (Şirketin çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturması ve bunun kamuya açıklaması kısmı hariç olmak üzere) uyum sağlanmıştır. Yürürlükteki iş mevzuatı çalışanlara yönelik tazminata ilişkin amir hükümler içerdiğinden, Şirketimizce ayrıca bir tazminat politikası oluşturulmamıştır. “Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi” başlığı altındaki ilkelere uyum sağlamakla birlikte iç düzenlemelerde veya esas sözleşmede doğrudan bu başlık altında bir düzenleme bulunmamaktadır. “Şirketin İnsan Kaynakları Politikası” başlığı altındaki ilkelere 3.3.1’nin son kısmında belirtilen halefiyet planlaması 2019 yılı için yapılmamıştır. Bunun dışındaki ilkelere uyum sağlanmıştır. “Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler” başlığı altında yer alan ilkelere müşteriler ve tedarikçilerle ilişkiler bakımından tam uyum sağlanmaktadır. “Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk” başlığı altındaki ilkelere uyum kapsamında personelimize imza karşılığı dağıtılan Şirketimizin Etik Kuralları internet sitemiz vasıtası ile de kamuya duyurulmuştur.

-“Yönetim Kurulu” başlığını taşıyan dördüncü bölümde: 4.1 ile başlayan “Yönetim Kurulunun İşlevi” başlığı altındaki ilkelere uyum sağlanmıştır. “Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları” başlığı altındaki 4.2.1 ile 4.2.7 arasındaki ilkelere 4.2.3 ile 4.2.4 iç kontrole ilişkin ilkeler hariç olmak üzere uyum sağlanmıştır. Şirketimizin personel sayısı, fonksiyonları, Işıklar Holding A.Ş. altındaki yapılması dikkate alındığında Işıklar Holding

A.Ş. bünyesinde hali hazırda bir iç kontrol birimi var olduğundan ayrıca Şirketimizde bir iç kontrol birimi oluşturulması maliyetler açısından uygun görülmemektedir. 4.2.8 numaralı yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerinin sigorta edilmesine ilişkin ilkeye de maliyetler açısından uygun görülmediğinde uyum sağlanmamıştır. “Yönetim Kurulunun Yapısı” başlığı altındaki uyulması zorunlu ilkelerin (4.3.1’den 4.3.8’e) tamamına uyum sağlanmıştır. 4.3.9’da yer alan uygulanması ihtiyari tutulan “Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur” ilkesi çerçevesinde oluşturulmuş bir hedef oran ve zaman bulunmamaktadır. “Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli” başlığı altındaki ilkelere uyum sağlanmıştır. “Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler” başlığı altındaki ilkelere belirtilen komiteler oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesinin kendi fonksiyonlarının ifasının yanı sıra Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi işlevlerini de yerine getirmesi kararlaştırılmıştır. Yönetim Kurulunun yapılanması gereği (iki bağımsız üye bulunması nedeniyle) bir yönetim kurulu üyesi zorunlu olarak birden fazla komitede görev almaktadır. “Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar” başlığı altındaki uyulması zorunlu ilkelere uyum sağlanmıştır. 4.6.1’de belirtilen yönetim kurulu üyelerinin kendi performans değerlendirmelerini yapmaları ve buna göre üyelerin ödüllendirilmeleri veya azledilmeleri hususu, 4.6.3’de belirtilen yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak bir Ücret Komitesi ile belirlenmesi hususuna uyum sağlanmamıştır. Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin atanması ve görevden alınmaları ile ücretlerinin tespiti genel kurul tarafından yapılmaktadır.

Özetle, 2019 yılında “Kurumsal Yönetim Tebliği” inde yer alan ihtiyari ilkelere büyük oranda uyum sağlanmıştır. Yukarıda açıklanan kısmen veya tamamen uyum sağlanmayan ilkelere kaynaklanan bir çıkar çatışması söz konusu değildir. SPK’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (KRF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu www.kap.org.tr adresindeki Şirketler başlığı altında BİST şirketleri bölümünden Şirketimizin sayfasında yer almaktadır.

4.2 Pay Sahipleri

4.2.1 Yatırımcı İlişkileri

Şirketimizde yatırımcılar ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla “Yatırımcılar ile İlişkiler Birimi” oluşturulmuştur.

Yatırımcılar ile İlişkiler Birimi esas itibarıyla:

- ❖ Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama,

❖ Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,

❖ Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri alma,

❖ Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izleme,

işlevlerini yerine getirmektedir.

2019 yılı içerisinde Şirketimize bireysel veya kurumsal yatırımcılardan gelen kamuya açıklanmamış bilgiler ve yatırım danışmanlığı kapsamına girebilecek olanlar hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi zamanında karşılanmıştır. Gelen bilgi talepleri, en az departman müdürü düzeyindeki çalışanlar tarafından değerlendirilmekte olup, en kısa sürede, gerçeği tam ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde özenle karşılanmaktadır. Bu çerçevede 2019 yılında yatırımcılardan gelen 13 e-postaya cevap verilmiştir.

Yatırımcı ilişkileri birimi faaliyetlerine ilişkin hazırlanan yıllık rapor 27.02.2020 tarihinde Yönetim Kuruluna takdim edilmiştir.

Şirketimizin yatırımcılarla ilişkiler birimi ile yatirimci@nigbas.com.tr adresinden elektronik posta yolu ile iletişime geçilebilir.

Faruk BOSTANCI
Sermaye Piyasası Koordinatörü
(Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.)
0312 231 40 66

Behiye ŞİMŞEK
Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
0312 231 40 66

4.2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcıların sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalar ile haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgiler internet sitemizde düzenli ve güncel olarak yer almaktadır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Şirket sermayesinde %5 oranında paya sahip olan azınlık pay sahiplerinin özel denetçi tayini talebi hakkı yasal mevzuatla düzenlenmiş olduğundan Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin her hangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayinine ilişkin olarak herhangi bir talep olmamıştır.

4.2.3 Genel Kurul Bilgileri

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Temmuz 2019 tarihinde Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sok. No.1 D.27 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı davetleri; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Şirket'in toplam 54.000.000 TL sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 54.000.000 adet paydan; 37.430.483,16 adet pay vekâleten, 2 adet pay asaleten olmak üzere toplam 37.430.485,16 adet pay temsil edilmiştir. Toplantıya ortaklar, çalışanlar ve Şirketin bağımsız denetçisinin temsilcileri katılmış, medyadan katılım olmamıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 7 numaralı gündeminde 2018 yılında Şirketimizce bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. Ayrıca, verilen önerge doğrultusunda 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 8 numaralı gündeminde 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 yapmadıkları ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadıkları ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri konusunda bilgi verilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda isteyen ortaklarımıza düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı tanınmış olup, yapılan toplantıda yöneltilen sorular, toplantıda hazır bulunan Şirketimiz yöneticileri tarafından yanıtlanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanakları Şirketimiz merkezinden temin edilebileceği gibi, söz konusu dokümanlar elektronik ortamda hem KAP'ta hem de Şirketimizin internet sitesinde bulunmaktadır.

4.2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Şirketimizde oy hakkını haiz olan pay sahipleri bu haklarını kendileri doğrudan kullanabilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak üçüncü şahıslara verdikleri vekâlet ile de kullanabilirler. Şirketimizde iki bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. Azlığı doğrudan temsil eden yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Esas sözleşmede azlık haklarına ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır.

4.2.5 Kâr Payı Hakkı

Şirketimizde kâr dağıtım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kâr dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi dikkate alınarak belirlenmektedir.

2014 yılında yapılan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulan kâr dağıtım politikamız şu şekildedir:

“Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile genel ekonomi ve piyasadaki koşullar da dikkate alınarak kâr payı dağıtım kararı nihai olarak her yıl hesap döneminin kapanmasından sonra yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Kâr dağıtım kararı verilirken pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasındaki denge gözetilir.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan karşılanabildiği sürece dağıtılabilir.

Hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın çıkarılmış sermayenin %5'nin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmaz.

Bu çerçevede, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir net kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, birinci kâr payı olarak %5'ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5'ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak; ikinci kâr payı olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla tek seferde veya taksitler halinde ödenebilir.

Kâr payının ödenme zamanı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Şu kadar ki, kâr payının tek seferde ödenmesine karar verilmesi halinde bu süre genel kurul toplantı tarihinden itibaren 6 ayı aşamaz. Taksitle ödenmesine karar verilmesi halinde ilk taksit ödemesi genel kurul tarihinden itibaren en geç 45 gün sonra yapılır. Genel Kurul kârın dağıtım zamanı ve taksitlendirilmesine ilişkin kararları vermek üzere Yönetim Kuruluna kâr dağıtımının görüşüldüğü toplantıda yetki de verebilir.

Yönetim Kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı ödenmesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

Yönetim Kurulunun kâr dağıtımının görüşüleceği genel kurul toplantısına kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.”

Şirketimizin kâr dağıtım politikası internet sitemizde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Kâr dağıtım önerisi, Şirket Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararı üzerine kamuyu aydınlatmaya ilişkin mevzuata uygun olarak kamuya açıklanmaktadır. 2019 yılında yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulumuzun, TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem zararı 9.927.889 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararının 1.859.126,68 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla Yönetim Kurulumuzun önerisi ile Genel Kurulumuz net dönem zararlarının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine karar vermiştir.

4.2.6 Payların Devri

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

4.3 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

4.3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi adresi www.nigbas.com.tr dir. Şirketimizin internet sitesinde, SPK'nın yürürlükteki mevzuatı uyarınca esas sözleşme, genel kurul toplantı tutanakları, ticaret sicil bilgileri, TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve raporlar, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ile diğer kamuyu aydınlatma dokümanları yer almaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından SPK düzenlemelerine uygun olarak oluşturulan bilgilendirme politikası Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülöklere uyulmakta, önemli nitelikteki her türlü bilgi zamanında ve eksiksiz bir şekilde mevzuatın öngördüğü yerlerde ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

4.3.2 Faaliyet Raporu

Şirketimizce 3, 6, 9 ve 12 aylık olmak üzere dört defa faaliyet raporu hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Söz konusu faaliyet raporlarında mevzuatın gerektirdiği hususların eksiksiz yer almasına özen gösterilmektedir.

4.4 Menfaat Sahipleri

4.4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirketimizle ilgili önemli gelişmeler hakkında iç yazışmalar, toplantılar ve internet yoluyla yazılı ve görsel basın ile araçları yoluyla bilgilendirilmektedir. İsteyen herkes Şirketin finansal raporları, faaliyet raporları ve diğer sunum ve bilgilerine Şirketin internet sitesinden ulaşabilmektedir.

4.4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin Şirket yönetiminde yer almasına ilişkin herhangi bir model oluşturulmamıştır. Diğer taraftan, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmakta ve bunlara ilişkin politika ve uygulamalar geliştirilmektedir.

4.4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikasının esasları şu şekildedir: Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri Şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur. İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş ve işe alım kriterleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olup, uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır. Eğitim ve terfi kararlarında, mümkün olduğunca objektif verilerin kullanılmasına ve Şirket menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilir. Çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına ve kariyer planlarına uygun olarak kişisel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim planları yapılmaktadır. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Şirketimizde çalışanlardan 2019 yılında ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet olmamıştır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır.

4.4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz genel kabul görmüş etik kurallara ve ticari teamüllere önem vermekte tüm çalışanlarımızın bu kurallara uygun hareket etmesi hususuna özen göstermektedir. Şirketimizin tüm çalışanları tarafından benimsenmiş olan bu etik kurallarını Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

Şirketimiz ve bağlı ortaklığı, faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir. Şirketimizin hâkim ortağının kurucusu adına oluşturulan Turgut Işık Vakfı, 1992 yılından beri her yıl ortalama 250 öğrenciye burs vermektedir. Vakfın gelirleri bağışlar, iştirak kazançları ve mevduat faizlerinden oluşmaktadır. Vakfın elde ettiği gelirler çoğunlukla burs yardımı olarak orta öğretim öğrencilerine dağıtılmaktadır. Dağıtılacak gelirden fazlalık olursa muhtaç kişilere sağlık yardımı da yapılmaktadır.

4.5 Yönetim Kurulu

4.5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

31.12.2019 tarihi itibarıyla Şirketimizin Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
Rıza Kutlu IŞIK	Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur IŞIK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sırrı Gökçen ODYAK	Yönetim Kurulu Üyesi
Sebahattin Levent DEMİRER	Yönetim Kurulu Üyesi
Mithat AKINCI	Yönetim Kurulu Üyesi
Can ÖZDEMİR	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ziya Mehmet GÜNAL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yönetim Kurulu, icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Bağımsız üyelerin Rapor tarihine kadar görev aldıkları dönem içerisinde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum meydana gelmemiştir. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyeleri Şirketimiz dışında sadece Işıklar Grubuna bağlı şirketlerde görev alabilirler.

4.5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz şirket işleri icap ettikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu'nun toplantı günü, yeri ve gündemi Başkan tarafından belirlenir. Başkanın olmadığı durumlarda bu işi Başkan Vekili yerine getirir. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Toplantılarda her üyenin en az bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim kurulu toplantısına elektronik ortamda da iştirak edilebilir. 2019 yılında 10 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Yıl içinde yapılan yönetim kurulu toplantılarında, kararlar toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmış olup, kararlara ilişkin herhangi bir karşı oy gerekçesi yazılmamıştır. Ayrıca, sürekli görüş alışverişi içinde olan üyelerce toplantılarda zapta geçilmesi gereken bir soru da yönetilmemiştir. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

4.5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

24.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan komiteler aşağıdaki gibidir. Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üye sayısı ikidir. Bu nedenle aynı yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev alabilmektedir.

Denetim Komitesi

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğini, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğini Yönetim Kuruluna raporlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Can ÖZDEMİR (Başkan/ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ziya Mehmet ÜNAL (Üye/ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlamakla görevlidir. 2019 yılında denetim komitesi dört kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri:

Can ÖZDEMİR (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ziya Mehmet GÜNAL (Üye/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

S. Levent DEMİRER (Üye/Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyeleri icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Konusunda uzman kişiler de komitede görevlendirilebilir. Komitenin Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemini yılda en az bir kez gözden geçirir. Komite yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi fonksiyonlarını da yerine getirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Ziya Mehmet GÜNAL (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Can ÖZDEMİR (Üye/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

4.5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu mevcut ve potansiyel risklerin en aza indirilmesi amacıyla, bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulmasından sorumludur. Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının iç kontrolü Işıklar Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulan İç Denetim Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. İç Denetim Biriminin görev ve sorumlulukları mer'î mevzuata uyumlu olup, Işıklar Holding A.Ş. yönetim kurulunun onayından geçmiştir.

4.5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş.'nin ana hedefi, faaliyet gösterdiği alanlarda lider konuma gelmek, büyüme potansiyeli olan yeni yatırımlara imza atmaktır. Şirketimiz Yönetim Kurulu yaptığı toplantılarda, aylık dönemler itibariyle grup şirketlerinin bütçe hedeflerine bağlı olarak performanslarını değerlendirmekte ve takip etmektedir. Bu toplantılarda en üst düzeyde yöneticilerin katılımı sağlanmakta, aylık döneme ilişkin finansal ve faaliyet sonuçları bütçe ve diğer hedef göstergelerle karşılaştırılarak değerlendirilmekte, ayrıca faaliyet alanında stratejik konulardaki gelişmeler ışığında yeni öneriler geliştirilmektedir.

4.5.6 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları her yıl Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerine verilecek mali haklarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 15.000 TL aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.500 TL ücret ödenmiş, diğer üyelere maaş, huzur hakkı vb. ücret ödenmemiştir. Bu husus diğer genel kurul kararları ile birlikte KAP'ta ve Şirketimizin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. 2019 yılında yönetim kurulu üyelerimiz Şirketimizden borç almamışlar veya kredi kullanmamışlardır.

EK-1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR

EK-2 SORUMLULUK BEYANI