

N İ Ğ B A Ş
NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2008

İÇİNDEKİLER:

- 1. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi,**
- 2. 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,**
- 3. Ayrıntılı Bilanço ve Dip Notları**
- 4. Ayrıntılı Gelir Tablosu ve Dip Notları**
- 5. Denetim Kurulu Raporu,**

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1.** Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
- 2.** Genel Toplantı Tutanağını İmzalaması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3.** 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
- 4.** 2008 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,görüşülmesi, kabul ve tastiki ile karın dağıtılması ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması,
- 5.** 2008 yılına ait şirket faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6.** Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ücret tespiti,
- 7.** T.T.K'nun 334. ve 335.nci Maddelerindeki müsadenin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi.

2008 YILI
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I- GİRİŞ

1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 - 31.12.2008 Faaliyet Dönemini kapsamaktadır.

2. Şirketin Ünvanı : NİĞBAŞ Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3. Yönetim ve Denetim Kurulları

Yönetim Kurulu

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Süresi</u>
R.KUTLU IŞIK	BAŞKAN VE M.AZA	(17.04.2007'den 17.04.2010'e kadar)
UĞUR IŞIK	BAŞKAN VEKİLİ M.AZA	(17.04.2007'den 13.04.2010'e kadar)
SIRRI GÖKÇEN ODYAK	ÜYE	(17.04.2007'den 17.04.2010'e kadar)
HAMDİ DEREYURT	ÜYE	(17.04.2007'den 17.04.2010'e kadar)
S.LEVENT DEMİREL	ÜYE	(17.04.2007'den 17.04.2010'e kadar)

Denetim Kurulu

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Süresi</u>
AHMET ÇEVİRGEN	DENETÇİ	(17.04.2007'den 17.04.2010'e kadar)
CEMAL YÜCEYURT	DENETÇİ	(17.04.2007'den 17.04.2010'e kadar)

3- Ana Sözleşme Değişiklikleri

Dönem İçinde Ana Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

4. Sermaye Hareketleri

Şirketimizin kuruluşundan günümüze kadar sermaye değişiklikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 16.05.2003 tarih ve 5800 nolu T.Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiş olan 5.495.040,00,-YTL. sermayenin tamamı ödenmiştir.

ÖDENMİŞ SERMAYE TL.	SERMAYE ARTIRIMI TL.	ARTIRILAN SERMAYEDEKİ		TESCİLİN İLAN OLUNDUĞU T.TİC.SİC.GAZETESİ	
		NAKİT KARŞILIĞI ARTIŞ (TL)	SKDA FONU(*) İLAVESİ (TL.)	TARİHİ	SAYISI
500,000	-----	-----	-----	04.11.1969	3798
5,000,000	4,500,000	4,500,000	-----	08.04.1971	4219
9,000,000	4,000,000	4,000,000	-----	08.10.1973	4969
50,000,000	41,000,000	41,000,000	-----	17.03.1980	357
150,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	26.11.1985	1395
500,000,000	275,000,000	275,000,000	75,000,000	18.01.1988	1936
4,000,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000	750,000,000	01.11.1989	2391
50,000,000,000	46,000,000,000	46,000,000,000	-----	11.01.1996	3955
600,000,000,000	550,000,000,000	420,000,000,000	130,000,000,000	05.03.1998	4995
1.296.000.000.000	696.000.000.000		696.000.000.000.	04.05.2000	5038
5.495.040.000.000	4.199.040.000.000		4.199.040.000.000.	13.05.2003	5800

5.Şirketin Ortaklık Yapısı

ORTAKLAR	Ortak Sayısı	Hisse Adedi	Hisse Miktarı (TL)	%
İŞIKLAR YAPI HOLDİNG.	1	2.151.643,58	2.151.643,58	39.16
İŞIKLAR SİGORTACILIK A.Ş.	1	2.827.964,00	2.827.964,00	51.46
İLLER BANKASI	1	503.355,65	503.355,65	9.16
DİĞER HİSSELER	62	12.076,76	12.076,76	0.22
T O P L A M	66	5.495.040	5.495.040,00	100

6. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

<u>şirketin ünvanı</u>	<u>Faaliyet Konusu</u>	<u>Sermayesi</u>	<u>İştirak Payı</u>
İşıklar İnş. Turizm İşl. Ař.	İnşaat ve Turizm	6.879.823,93 YTL	% 94,33

7. İmalat ve Taahhüt Faaliyetleri Hakkında Bilgi :

Firmamız inşaat ve taahhüt sektöründe yer almaktadır. Aynı zamanda enerji sektörüne de imalat ve taahhüt işleri yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Prefabrikçiler birliğine üyedir. ISO-9000 ve TSE Belgesi bulunmaktadır. Firmamız beton ve beton mamülleri üretmekte ve bu mamulleri gerek doğrudan satmakta, gerekse tahhüdünde bulunduğu işlerde kullanmaktadır.

II- FAALİYETLER

A- Yatırımlar

2008 yılında 89.501. YTL.'lık kalıp yaptırılmış, 24.902 YTL.'lık organize sanayi bölgesindeki fabrika binasında tadilat yapılmıştır. 29.172.YTL.'lik 2 adet Tata Makta Jeep alınmıştır. Ayrıca 83.733.YTL.'lik Demirbaş alınmıştır.

B- Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetler

B. 1. a) İřletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri

SBA Direk Üretimi

SBA Direkler 3 mt. İle 25 mt. arasındaki boylarda, 150 kg İle 3.500 kg. arasındaki tepe kuvvetlerinde yapılabilmektedir. Üretim TSE belgelidir.

Prefabrik Yapı Elemanları Üretimi

8 mt. İle 23 mt. arasındaki her açıklıkta yapılar İnşa edilebilmektedir. Ayrıca yatay ve düşey panellerle dış cephe ve İç bölme duvarlar (Boşluklu ve Boşluksuz) teşkil edilebilmektedir. Ayrıca büyük panellerle tek katlı konutlar yapılabilmektedir.

Travers, Muf, Konsol Üretimi

Beton direklerin enerji nakil hattını taşımakta olan traversler alçak ve yüksek gerilim olarak İki ayrı tipte imal edilmektedir. Çift direk oluşturmak için kullanılan muflar İle aydınlatma direklerine takılan konsollar ise direk tiplerine göre çeşitli ebatlarda yapılmaktadır. Üretim TSE Kalite Belgelidir.

Çit Direği Üretimi

1.50 mt. İle 3 mt. arasında değişen boylarda eğik ve düz olmak üzere İki ayrı tipte imal edilmektedir.

Öngerilimli Beton Köprü Kiriři

Mevcut kalıp sistemiyle 22.50 mt. uzunluğunda İmalat yapılmakla birlikte siparişe göre daha da değişken boylarda İmalat yapmak mümkündür. Yapılan elemanlar, başta karayolları köprüleri taşıyıcı kirişi olarak kullanılmaktadır.

Kenar Taşı Üretimi

TCK Şartnamelerine göre 1.20 mt. ve 0.95 mt. boylarda üretilmektedir.

Parke Taşı Üretimi

Altıgen, prizmatik ve kilitli olmak üzere üç ayrı tipte, 6 cm ve 8 cm kalınlığında imal edilmektedir.

Bordür Taşı Üretimi

BL.70	Belediye Tipi	15x30x70 cm
BL.35	Belediye Tipi	15x30x35 cm
KR.70	Karayolları Tipi	18x30x70 cm
KR.35	Karayolları Tipi	18x30x35 cm
RF.70	Refüj Tipi	28x30x70 cm
RF.35	Refüj Tipi	28x30x35 cm
BH.70	Bahçe Tipi	10x20x70 cm
BH.35	Bahçe Tipi	10x20x35 cm

Kent Mobilyaları

Nahita ve Lale serisi adları altında çeşitli tiplerde çiçeklik, oturma elemanları, aydınlatma elemanları üretilmektedir.

Hazır Beton

Çeşitli tiplerde hazır beton üretilmekte, transmikserlerle taşınarak, mobil beton pompaları ile kalıplara basılmaktadır.

B. 1. b) Kapasite ve Kullanım Oranları

Üretim Cinsi	2008		2007		2006		Kapasite Kull. Oranı (%)		
	Kapasite	Üretim (Ton)	Kapasite	Üretim (Ton)	Kapasite	Üretim (Ton)	2008	2007	2006
Beton Direk	37,500	12.983	37,500	4.673	37,500	11.008	35	12	29
Prefabrik Yapı Elm.	48,000	42.954	48,000	59.158	48,000	51.664	89	123	108
Travers-Konsol-Muf	2,500	1.514	2,500	716	2,500	612	61	29	24
Çıt Direği ve diğer	1,800	659	1,800	1.489	1,800	374	37	83	25
Bordür-Parke Taşı	31.500	15.485	31.500	32.560	31.500	27.541	49	103	88
Hazır Beton	176,400	20.395	176,400	159.995	176,400	148.739	12	91	84
T O P L A M	297,700	93.990	297,700	258.591	297,700	239.938	31	87	81

B. 2. Üretimlerin Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırılması :

2008 yılı üretimi, İmalat programına göre % 135 mertebesinde gerçekleştirilmiştir. Son iki yıl üretimlerine ilişkin veriler mukayeseli olarak aşağıda verilmektedir.

ÜRETİMİN CİNSİ	2008 YILI ÜRETİMİ (TON)			2007 YILI ÜRETİMİ (TON)		
	PROGRA M	ÜRETİM	GERÇEK. (%)	PROGRAM	ÜRETİM	GERÇEK. (%)
Beton Direk	8.372	12.983	155	8.280	4.673	56
Prefabrik	51.650	42.954	83	46.500	59.158	127
Trv-Kon-Muf	728	1.514	208	720	716	99
Çit Direği Diğer	1.450	659	45	600	1.489	248
Bordür-Parke T.	26.500	15.485	58	25.000	32.560	130
Hazır Beton	121.500	20.395	17	110.000	159.995	145
T O P L A M	210.200	93.990	45	191.100	258.591	135

B. 3. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları,satış hasılatları,bir önceki yıllara mukayesesi :

2008 yılında yapılan satışlar 2007 yılı değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

MAMUL CİNSİ	2008 YILI SATIŞLARI (TON)			2007 YILI SATIŞLARI (TON)		
	PROGRAM (Ton)	SATIŞ (Ton)	TUTARI YTL	PROGRAM (Ton)	SATIŞ (Ton)	TUTARI YTL
Beton Direk	8.832	12.172	2.628.187	8.280	4.693	846.734
Trv-Kon-Muf	768	1.369	514.335	720	623	116.500
Pref.Y.El.	53.150	39.416	13.187.781	46.500	59.381	14.965.409
Çit Direği -diğer	1.450	623	159.924	600	1.380	242.122
Bordür-Parke T.	26.500	14.899	676.002	25.000	32.562	1.601.035
Hazır Beton	121.500	20.395	521.208	110.00	159.995	4.607.980
T O P L A M	212.200	88.874	17.687.437	191.100	258.634	22.379.780

B. 4. Randıman ve Prodüktivite katsayılarının Karşılaştırılması :

	2008 Yılı	2007 Yılı	Fark
İşgücü	523.740 = 5,57	578.565 = 2,24	3,33
Üretim Miktarı	93.990	258.591	

2008 Yılı İşgücü = 232 Kişi x 301 gün x 7,5 saat (Taşaron dahil)

2007 Yılı İşgücü = 258 Kişi x 299 gün x 7,5 saat (Taşaron dahil)

C. Finansal Yapıya ilişkin Bilgiler :

1. 2008 ve 2007 Yılları Bilanço Mukayeseleri (YTL)

AKTİF (YTL)	2008	2007	Fark
I-Dönen Varlıklar	8.328.330	25.314.289	-16.985.959
II- Duran Varlıklar	9.865.942	10.073.192	-207.250
Aktif Toplamı	18.194.272	35.387.481	17.193.209
PASİF (YTL)			
I-Kısa Vadeli Borçlar	11.131.591	26.852.544	15.720.953
II-Uzun Vadeli Borçlar	0	0	0
III-Öz Kaynaklar	7.062.681	8.534.937	1.472.256
Pasif Toplamı	18.194.272	35.387.481	17.193.209

2- 2008 ve 2007 Yılları Gelir Tablosu Mukayeseleri (YTL)

	2008	2007	Fark
Brüt Satışlar	19.399.261	47.769.481	-28.370.220
Satışlardan İndirimler	37.827	196.518	-158.691
Satışların Maliyeti	19.054.109	45.008.599	-25.954.490
Faaliyet Giderleri	1.810.795	1.641.202	169.593
Diğer Faaliyet Gelirleri	2.357.839	2.403.059	-45.220
Diğer Faaliyet Giderleri	147.094	1.051.625	-904.531
Finansman Giderleri	1.939.841	945.183	994.658
Olağandışı Gelir	454.059	303.526	150.533
Olağandışı Gider	143.724	558.950	-415.226
Dönem Karı veya Zararı	- 922.232	1.073.987	- 1.996.219
Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)		325.146	- 325.146
Dönem Net Karı veya Zararı	- 922.232	748.841	- 1.671.073

3-Mali Durum ve Karlılık Oranları

a) Mali Durum

		2008		2007	
Cari Oran	Dönen Varlıklar	8.328.330	= 0,748	25.314.289	= 0,943
	Kısa Vadeli Borçlar	11.131.591		26.852.544	
Likitite Oranı	Dönen V.- Stoklar	4.304.813	= 0,387	21.527.692	= 0,802
	Kısa Vad.Borçlar	11.131.591		26.852.544	
Fins.Yapı Oranl.	Toplam Borçlar	11.131.591	= 0,57	26.852.544	= 0,56
	Net Satışlar	19.361.433		47.572.963	
	Kısa Vadeli Borçlar	11.131.591		26.852.544	
			= 0,61		= 0,76
	Aktif Toplamı	18.194.272		35.387.482	
	Uzun Vadeli Borçlar	0		0	
			= 0		= 0
	Aktif Toplamı	18.194.272		35.387.482	

b) Karlılık Oranları

		2008		2007	
Esas Faaliyet Karlılığı	Esas Faaliyet Karı	- 1.503.471	= - 0,077	923.161	= 0,019
	Net Satışlar	19.361.433		47.572.963	
Satış Karlılığı	Brüt Satış Karı	307.324	= 0,016	2.564.363	= 0,076
	Net Satışlar	19.361.433		47.572.963	
Aktif Karlılığı	Net Kar	- 922.232	= - 0,051	748.841	= 0,014
	Aktif Toplamı	18.194.272		35.387.482	
Öz Kaynak Karlılığı	Net Kar	- 922.232	= - 0,130	748.841	= 0,061
	Özkaynaklar	7.062.681		8.534.937	

D- İdari Faaliyetler

1. Yönetim :

Şirketin üst yönetim kadrosunda görev başında bulunan kadronun İsim ve formasyonları aşağıda verilmiştir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Mesleği</u>
Talat AKINCI	Genel Müdür	İnşaat Yüksek Mühendisi
Yunus KAVİK	Mali İşl.Muh.Müdürü	Mali Müşavir ve Muhasebeci
Sinan GÖNCÜ	Makina Bakım Müdürü	Makina Mühedisi
Erdinç Tayyar ERGİL	Enerji Müdürü	Elektrik Mühendisi
Abdullah ÇALIMLI	Ank.Bölge Pazarlama Müd.	İşletme
Hasan Çelik	Teknik Müdür	İnşaat Yüksek Mühendisi

2. Personel ve İşçi :

İşçi ve personelin sayısal durumu 2007 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

2. a) Personel

Büro Elemanı	<u>2007 Yılı</u>	<u>2008 Yılı</u>		Yıl Sonu
	Ortalama	Giren	Çıkan	
Genel İdare Hizmeti	19	0	2	17
Teknik Hizmetler	20	2	5	17
Sözleşmeli Avukat	1	0	0	1
Sözleşmeli Doktor	1	0	0	1
Ankara Büro	2	0	0	2
Toplam	43	2	7	38

2. b) İşçiler

	<u>2007 Yılı</u>	<u>2008 Yılı</u>		Yıl Sonu
	Ortalama	Giren	Çıkan	
Sürekli İşçiler	74	1	11	64
Geçici İşçiler	78	14	23	69
Toplam	152	15	34	133
GENEL TOPLAM	195	17	41	171

2 . c) Çalışanların Öğrenim Durumu

Şirketimizin kadrosunu oluşturan tüm personelin tahsil durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÖĞRENİM DURUMU	KİŞİ
Elektrik Mühendisi	1
İnşaat Mühendisi	4
Endüstri Mühendisi	1
İktisat İşletme Fakültesi	6
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi	1
Meslek Yüksekokulu	9
Endüstrî Meslek Lisesi	16
Ticaret Lisesi	6
Lise	10
Ortaokul	9
İlkokul	105
Diğer	3
TOPLAM	171

3. Toplu Sözleşme Uygulamaları :

Toplu sözleşme 01.05.2008 tarihinde imzalanmış ve 3 yıllığına yürürlüğe girmiş olup 2008 yılında ilk yıl ücretlerine %12 , 2009 yılı için enflasyon oranında ve 2010 için de enflasyon +%3 oranında zam uygulanmıştır.

4. Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu :

2008 yılında emekli olan, İştten ayrılan 21 kişiye 296.683,40 YTL kıdem tazminatı tahakkuk etmiş ve ödenmiştir. Toplam Kıdem Tazminatı yükü 2007 yıl sonu itibariyle 2.361.268,13 YTL.dir.

5. Personel ve İşçiyeye Sağlanan Hak ve Menfaatler :

2008 döneminde personel ve İşçilerimize toplu İş sözleşmesi ve personel yönetmeliğimiz esasları dahilinde sağlanan hak ve menfaatler aşağıda sunulmuştur;

Ödeme Nevi	Personel	İşçiler
ÜCRETİ	779.927,25 YTL.	1.643.943,06 YTL.
İKRAMİYE		147.881,73 YTL
TEŞVİK PRİMİ		-----
İŞ ELBİSESİ+İŞ AYAKKABISI		31.941,40 YTL.
DİĞER SOSYAL YARDİM	<u>36.137,95 YTL</u>	<u>158.451,18 YTL.</u>
TOPLAM	816.065,20 YTL.	1.982.217,37 YTL

III KAR DAĞITIMI ÖNERİSİ VE SONUÇ

Şirketimizin 2008 yılındaki faaliyeti 921.732,35 YTL. zararlarla kapatmış olup, 2007 yılı karından ortaklara 2008 yılında dağıtılamayan temettünün 2009 yıl sonuna kadar dağıtılması hususunu önerilerinize arz ve teklif ederiz.

SONUÇ VE TEKLİF

Sayın ortaklarımız;

Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun kabulü ve onaylanması ile Yönetim Kurulumuzun ve Denetim Kurulumuzun aklanmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU ADINA

RIZA KUTLU IŞIK

UĞUR IŞIK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE
MURAHHAS AZA

BAŞKAN VEKİLİ MURAHHAS AZA

SIRRI GÖKÇEN ODYAK

HAMDİ DEREYURT

ÜYE

ÜYE

S.LEVENT DEMİREL
ÜYE