

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

A-) GENEL BİLGİLER

1-Raporun Dönemi

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin **01 Ocak -31 Aralık 2013** tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

2-Şirketin Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şube İletişim Bilgileri, İnternet Adresi

a-) Unvanı : Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

b-) Ticaret Sicil Numarası : 609

c-) Merkez Adresi : İlhanlı Mah. Sabancı Bulvarı No.27 Niğde Telf: 0 388 / 2324200 Faks : 0 388 / 2324206

d-) Şube : Niğde Organize San.Bölgesi 8. Cad. No.1 Niğde Telf : 0 388 / 2250172

e-) İnternet Sitesi bilgileri : web adresi : www.nigbas.com.tr internet iletişim adresi : info@nigbas.com.tr

3- Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

a-) Şirketin Sermayesi :

Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000 TL olup, Ödenmiş Sermayesi 27.000.000 TL'dir.

b-) Şirketin Ortaklık Yapısı:

Şirketin 27.000.000-TL sermayesinin %55,95 oranındaki kısmı Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'ne, kalan % 44,05 oranındaki kısım diğer ortaklara aittir.

ORTAĞIN ADI-UNVANI	HİSSE ADEDİ	HİSSE TUTARI (TL)	HİSSE ORANI %
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.	15.107.730,58	15.107.730,58	55,95
Diğer ortaklar (Halka Açık Kısım)	11.892.269,42	11.892.269,42	44,05
Toplam	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00

c-) Hesap dönemi içerisinde Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler:

Ana ortağımız Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. 21.483.225 TL'lık hissesinin 6.375.495 TL'lık kısmını Mayıs 2013 ayı içerisinde Borsa İstanbul'da satarak ortaklık payını % 79,57 den % 55,95'e düşürmüştür

4- İmtiyazlı Paylar: İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

5- Yönetim organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı

a) Dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyeleri

23.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereği Yönetim Kurulunun ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmasına karar verilmiştir. 23.05.2013 tarih ve 2013/6 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan görev dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV DÖNEMİ
Rıza Kutlu Işık	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	23/05/2013 - 23/05/2014
Uğur Işık	Başkan Vekili	23/05/2013 - 23/05/2014
S.Levent Demirer	Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 - 23/05/2014
Sırrı Gökçen Odyak	Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 - 23/05/2014
Mithat Akıncı	Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 - 23/05/2014
Ömer Serdar Kaşıkçılar	Bağımsız Üye /Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk	23/05/2013 - 23/05/2014
Hüseyin Bayazıt	Bağımsız Üye/ Denetim Komitesi Bşk.	23/05/2013 - 23/05/2014

b-) Üst Düzey Yönetici kadrosu;

Talat Akıncı	Genel Müdür
Yunus Kavik	Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Abdullah Çalıklı	Ankara Bölge Pazarlama Müdürü
Erdoğan Tayyar Ergil	Enerji Müdürü
Sinan Göncü	Makine Bakım Müdürü

c-) Personel Sayısı ve Personel durumu ve Personel hareketleri

- Personel ve işçi hareketleri:

Şirketimizde 2013 yılı 12 aylık dönem itibariyle ortalama personel sayısı 194 kişi olup, 2012 yılı 12 aylık dönem itibari ile ortalama personel sayısı ise 178 kişidir. İdari ve teknik personel yıl içi hareketleri aşağıdaki gibidir:

İşçi ve personelin sayısal durumu 2012 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Beyaz Yaka Personel	2012 Yıl Sonu	01.01-31.12.2013 Dönemi Giren	01.01-31.12.2013 Dönemi Çıkan	31.12.2013 itibariyle
Genel İdare Hizmeti	17	0	0	17
Teknik Hizmetler	16	6	5	17
Ankara Büro	2	0	0	2
Toplam	35	6	5	36
Mavi Yaka Personel	2012 Yıl Sonu	01.01-31.12.2013 Dönemi Giren	01.01-31.12.2013 Dönemi Çıkan	31.12.2013 itibariyle
Sürekli İşçiler	109	0	11	98
Geçici İşçiler	10	102	91	21
Toplam	119	102	102	119
GENEL TOPLAM	154	108	107	155

Şirket' in sendikalı ve sendikasız ortalama personel sayısı bir önceki yıllla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir:

31.12.2013 tarihi itibariyle şirketimizin kadrosunu oluşturan tüm personelin tahsil durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÖĞRENİM DURUMU	KİŞİ
Elektrik Mühendisi	1
İnşaat Mühendisi	7
Makine Mühendisi	1
İktisat İşletme Fakültesi	9
Meslek Yüksekokulu	6
Endüstri Meslek Lisesi	17
Ticaret Lisesi	3
Lise	16
Ortaokul	11
İlkokul	82
Diğer	2
TOPLAM	155

6- Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetler: Şirketin yönetim organı üyelerinin kendisi veya başkası adına rekabet kapsamı çerçevesinde yaptığı faaliyetler bulunmamaktadır.

7- Şirketin ana faaliyet konusu:

Şirket'in ana faaliyet konusu prefabrike beton ve betonarme üst yapı, alt yapı yanzimi elemanlarının üretimi, bu elemanlarla bina, tesis veya alt yapı sistemlerinin oluşturulması, santrifüjlü 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 yapılması.

Her türlü yapı kimyasalları üretimi ve uygulamalarının yapılması,

Ayrıca ana faaliyet kapsamında inşaat, elektrik, tesisat konularında resmi ve özel ihalelere iştirak edilmesi ve taahhüt işlerinin üstlenilmesi ve yapımı işlerinden oluşmaktadır.

8-) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör:

Şirket faaliyet konusu itibarıyla, inşaat sektörüne yönelik üretim yapmakta olup bununla ilgili beton ve betonarme üst yapı elemanları, alt yapı elemanları, çevre düzenleme elemanları ile enerji iletimi elemanları, ve yapı kimyasalları üretmektedir.

B-) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Şirket Genel Müdürüne 2013 yılı içerisinde 303.303 TL ücret ödenmiştir.

Kilit Üst Düzey Yöneticiler'ine 2013 yılı içerisinde yapılan ödeme tutarı ise 180.987 TL. dir.

C-) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimiz yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucu, Prefabrike Öngerilmeli Döşeme Paneli ürününü geliştirmiş ve üstlendiği prefabrike yapılarda kullanmaya başlamıştır. Aylık 1000 m2'lik üretim yapmak üzere kurulan üretim hattının kapasitesi ihtiyaca göre artırılabilir.

60-120 cm eninde, 16 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm yüksekliklerde üretilmekte olan döşeme panelleri üretim sonrası kesmeye gerek kalmadan projede tasarlanan boylarda kalıptan alınmaktadır. Bu geliştirilen yeni ürün sayesinde Niğbaş, arakatlı binalar için tedarikçi firmalardan satın aldığı boşluklu döşeme panellerini önemli oranda kendisi üretir hale gelmiştir.

Kullanım Alanları

Geliştirilen döşeme elemanlarının, prefabrike veya konvansiyonel olarak yapılacak; hertürlü üstyapı (konut, okul, yurt, alışveriş merkezleri, endüstriyel tesisler, katlı otoparklar gibi) inşaatında kullanımı mümkündür.

Avantajları

Döşeme elemanının birim alan ağırlığının önemli ölçüde azaltılmış olması nakliye ve montajda avantaj sağlamaktadır. Bu elemanların kullanıldığı arakatlı yapıların kolon, giriş ve temel boyutlarında göreceli olarak tasarruf sağlanabilmektedir.

- Dolu kesit betonarme döşeme sistemlerine göre beton ve demirden tasarruf sağlar.
- Isı ve ses yalıtım özelliğine sahiptir.
- Prefabrike betonarme yapılara ilaveten yerinde dökme betonarme, çelik, yığma gibi yapılarda da kullanılabilir.
- Öngerilme tekniği sayesinde geniş açıklıkların geçilmesi mümkündür.

C-) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Yatırımlar

2013 yılı 12 aylık dönemde toplam 211.413 TL'lik yatırım yapılmıştır. Yapılan yatırımların 108.936 TL'si kalıp , 57.220 tl.'si tesis-makina-cihaz ve revizyonları), 26.312 TL'si transmikser kamyon revizyonu, 18.945 TL'si ise diğer yatırımlardır.

b-) **İştirakler ve Pay oranları:** Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak iştiraki bulunmamaktadır.

c-) **Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi:** Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

d-) **Hesap Dönemi İçinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:**

Kamu denetimi söz konusu olmamıştır.

Özel Denetim olarak da;

1-) Tandoğan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. ile Tam Tasdik Denetimi kapsamında 2013 yılı içinde sözleşme imzalanmıştır. Şirket faaliyetlerimizi VUK hükümleri çerçevesinde denetlemiştir.

2-) Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. ile UFRS denetimi kapsamında 2013 yılı içerisinde sözleşme imzalanmıştır. Şirket faaliyetlerimizi SPK hükümleri ve UMS çerçevesinde denetlemiştir.

Her iki denetimde de olumsuz bir duruma rastlanmamıştır.

e-) **Şirket aleyhine açılan davalar ve muhtemel sonuçları**

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirketimizin dava riski 1.583.725 TL olup, şirketimiz aleyhine açılan davalardan oluşmaktadır.

Mali tablolarda tutarın tamamı için karşılık ayrılmıştır. (31.12.2012 tarihi itibarıyla 1.728.057 TL)

f-) **Yönetim Organ Üyeleri Hakkında Adli veya İdari Yaptırımlar :** Bulunmamaktadır.

g-) **Yıl İçerisinde Yapılan Olağan Genel Kurul ve varsa Olağanüstü Genel Toplantısı Hakkında Bilgi :**

23.05.2013 tarihinde 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla esas sözleşme değişikliklerini görüşmek üzere 23.08.2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

h) **Bağış ve Yardımlar:** Şirketin 2013 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardım bulunmamaktadır.

D-) FİNANSAL DURUM

a) Finansal Duruma ilişkin Yönetim Organının analizi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, stratejik hedefler

1-) 2013 Yılı Planlanan ve Gerçekleşen Üretim ve Satışlar ve bunların gerçekleşme derecesi

1- Beton ve Betonarme mamulleri grubu

Üretim Cinsi	2013 yılı Üretim			2013 yılı Satış		
	Planlanan Üretim (Ton)	Fiili Üretim (Ton)	Gerçekleşme Oranı %	Planlanan Satış (Ton)	Fiili Satış (Ton)	Gerçekleşme Oranı %
Beton Direk ve Travers	4.000	5.101	128%	4.000	4.350	109%
Prefabrik Yapı Elm.	43.500	44.241	102%	43.500	44.286	102%
Hazır Beton	0	19.174		0	16.617	
Bordür-Parke Taşı	0	3.168		0	2.909	
Çit Direği ve diğer	0	946		0	823	
T O P L A M	47.500	72.630	153%	47.500	68.985	145%

2- Yapı Kimyasalları mamulleri grubu

Üretim Cinsi	2013 yılı Üretim			2013 yılı Satış		
	Planlanan Üretim (Ton)	Fiili Üretim (Ton)	Gerçekleşme Oranı %	Planlanan Satış (Ton)	Fiili Satış (Ton)	Gerçekleşme Oranı %
YAPIŞTIRICILAR	2.400	1.816	76%	2.400	1.813	76%
DERZ DOLGULAR	1.062	1.787	168%	1.062	1.746	164%
SIVALAR	950	392	41%	950	450	47%
HARÇLAR	130	208	160%	130	118	91%
SERTLEŞTİRİCİLER	200	1245	62%	200	124	62%
T O P L A M	4.742	4.328	91%	4.742	4.251	90%

2-) Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu :

Belirlenen stratejik hedeflere ulaşılmış ve aşılmıştır.

3-) Faaliyet Sonuçları analiz ve değerlendirilmesi

2013 yılı içerisinde, 39 ayrı müşterimizin yatırımına karar verdikleri endüstriyel binaların, prefabrike betonarme karkas sistemlerinin yapımı ile bunlardan bazılarının da temel imalatlarının yapım işlerinin taahhüdü üstlenilmiştir. Bahsi geçen bu işlerin toplam taahhüt tutarı 26.7 milyon TL+KDV olup bu işlerin 2013 yılı 12 aylık döneminde 14.1 milyon TL+KDV lik kısmı tamamen teslim edilmiş 12,6 milyon TL'lik kısmı ise 2014 yılında imalatına başlanacak ve aynı yıl teslim edilecektir. Devam eden yıllara sarı inşaat işleri 4,6 milyon TL olup 3.1 milyon TL+KDV'lik kısmı kısmen tamamlanmış olup, 1.5 milyon TL+KDV'lik kısmı ise 2014 yılı içerisinde bitirilecektir. Taahhüdü üstlenilen bu işlerin ön avansı olarak %15-25 arasında değişen miktarlarda peşinatları ve muhtelif vadelerde çeklerle birlikte %76'lık kısmı tahsil edilmiştir. Kalan %24 lik kısmı ise 2014 Mayıs ayı sonuna kadar yapım süresi içerisinde tahsil edilecektir. Bazı taahhüt işlerimiz ise hakedişe dayalı olması hasebiyle hakediş yapıldıkça tahsil edilecektir.

b) Geçmiş yıllara karşılaştırmalı yıllık satış, satış verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı, borç/öz kaynak oranı, ileriye dönük beklentiler

1-) Geçmiş Yılla Karşılaştırmalı Üretim Miktarı ve kapasite Kullanım Oranı

Beton mamulleri alanında 2012 yılında 77.094 ton olan fiili üretim miktarımız 2013 yılında 72.631 tona düşmüştür. Böylece kapasite kullanım oranımız, beton mamulleri ortalamasından % 26'dan % 24'e düşmüştür. Ancak, hazır beton hariç diğer ürünlerin fiili üretiminde ise artış olmuştur.

Yapı kimyasalları ürünlerinde ise kapasite kullanımımız %29 dan %32 ye yükselmiştir.

Bir önceki yılın 12 aylık dönemi ile karşılaştırmalı Üretim bilgileri ve kapasite kullanımı şöyledir :

Beton ve Betonarme mamulleri grubu

Üretimin Cinsi	01.01.2013 - 31.12.2013 Dönemi			01.01.2012-31.12.2012	
	Kapasite (Ton)	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı
Beton Direk ve Travers	40.000	5.101	13%	1.369	3%
Prefabrik Yapı Elm.	48.000	44.241	92%	44.751	93%
Hazır Beton	176.400	19.174	11%	29.453	17%
Bordür-Parke Taşı	31.500	3.168	10%	1.316	4%
Çit Direği ve diğer	1800	945,98	53%	205	11%
T O P L A M	297.700	72.631	24%	77.094	26%

Yapı Kimyasalları mamulleri grubu

Üretimin Cinsi	01.01.2013 - 31.12.2013 Dönemi			01.01.2012-31.12.2012	
	Kapasite (Ton)	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı
YAPIŞTIRICILAR	4.032	1.816	45%	1.852	46%
DERZ DOLGULAR	2.016	1.787	89%	1.208	60%
SIVALAR	2.688	392,00	15%	495	18%
HARÇLAR	2.688	207,74	8%	128	5%
SERTLEŞTİRİCİLER	2.016	124,73	6%	209	10%
T O P L A M	13.440	4.328	32%	3.892	29%

2-) Borç / Özkaynak Oranı

Şirketin toplam borçlarının özkaynaklarına oranı % 61,08 olup, toplam borçların aktiflere oranı ise % 37,92'dir.

c-) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığı, Borca batık olup olmadığına ilişkin yönetim organının değerlendirmesi

Şirketin öz sermaye yeterliliği yönünden rasyoları incelenmiş olup, karşılığının yeterli olduğu ve borçlarını karşılayabilme kabiliyetinin bulunduğu tespit edilmiştir.

ç) Şirketin performansını etkileyen etmenler ve finansman kaynakları

Şirketin performansını olumsuz yönde etkileyen önemli bir etmen bulunmamaktadır. Piyasa koşulları çerçevesinde nakit varlığını ve özkaynaklarını en iyi şartlarda değerlendirerek finansal gelir elde etmeye devam etmiştir. Maruz kalmabilecek riskleri karşılayabilmek için piyasa verileri takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Şirketin ilişkili taraflardan olan diğer alacakları 31.12.2013 tarihi itibarıyla 14.357.428,38 TL olup tamamı Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'ye aittir. Alacağın tahsili hususunda Şirketimiz Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ile 17.06.2013 tarihinde bir mutabakata varmış olup, bu mutabakat sonucu şirketimizin Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'den 31.05.2013 tarihi itibarıyla 6.451.998 USD olan alacağı 17.03.2014, 17.12.2014 ve 17.06.2015 tarihlerinde 3 eşit taksitte tahsil edilecektir.

d-) Kar dağıtım politikasına ilişkin bilgiler

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.

2013 yılında yapılan 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulan kâr dağıtım politikamız şu şekildedir:

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, Birinci Temettü olarak %5'ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5'ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak, ikinci temettü olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasını öngörmektedir. Bu Politika, Şirketin finansman ihtiyaçlarına göre her yıl gözden geçirilerek yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından değiştirilebilir.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası internet sitemizde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Şirketimiz, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklardan karşılanabildiği sürece net dağıtılabilir kâr tutarını, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarında yer alan "net dönem kârı" üzerinden hesaplayabilmekte, aksi takdirde yasal kayıtlarda yer alan kaynaklarla sınırlı olarak kâr dağıtımını yapılıması mümkün olmaktadır.

Kâr dağıtım önerisi, şirketimizin olağan genel kurul toplantısını tamamlamasını takiben yasal süreler dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararı üzerine kamuyu aydınlatmaya ilişkin mevzuata uygun olarak kamuya açıklanmaktadır.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatı gereğince hesaplanmış net zararı 1.051.230 TL olup kar dağıtımını yapılmayacaktır.

E- DİĞER HUSUSLAR

1-) Faaliyet döneminin kapanmasından sonraki meydana gelen gelişmeler

24.06.2013 tarihili Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 25.11.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18. 19. ve 20. madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı 'Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri çerçevesinde 30.06.2013 tarihli mali tabloları baz alınarak devralma yoluyla birleşme müracaatı 28.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan II-23.2 Birleşme Bölünme Tebliği'nin "Birleşmeye ilişkin özellikli durumlar" başlıklı 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrası göz önünde bulundurularak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından re'sen yürürlükten kaldırılmış olup, söz konusu işlem SPK'nın 08.01.2014 tarih ve 29833736-105.01.03.01-46 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.

2-) Faaliyet dönemi ile ilgili diğer Bilgiler

a-) Şüpheli Alacak Karşılıkları: 2013 yılında ayrılan şüpheli ticari alacak karşılığı 1.686.241 TL'dir. Toplam şüpheli alacaklarımız ise 2.019.937 TL dir.

b-) Dönem içerisinde yapılan esas sözleşme değişiklikleri ve nedenleri;

Şirketimizin esas sözleşmesinde Yeni Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında yapılacak değişiklikler için 23.08.2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, esas sözleşmenin 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 ncu maddelerinin tadili, 2 ve 18 nci maddelerin çıkartılması ve 17 nci maddenin ilave edilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu değişiklikler 28.08.2013 tarihinde tescil edilerek T.Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

c-) Toplu Sözleşme uygulaması;

Şirketimiz ile Çimse İş sendikası arasında akdedilen toplu iş sözleşmesi 30.04.2011 tarihinde sona ermiş olup, 01.05.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlük tarihi 01.05.2011- 30.04.2014 olmak üzere 3 yıl süreli yeni toplu sözleşme imzalanmıştır. İlk yıl için 30.04.2011 tarihindeki aldıkları ücretlere birinci yıl % 9, ikinci yıl % 11,14, üçüncü yıl % 6,13 zam uygulanmıştır.

d-) Kıdem tazminatı uygulamaları

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatları tamamen ödenmiştir. 2013 yılında bu neviden olmak üzere işten ayrılan personellere toplam 322.318 TL kıdem tazminatı ödenmiştir. 31.12.2013 dönem sonu itibarıyla 2.131.211 TL kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır.

e-) Personele sağlanan hak ve menfaatler

2013 yılında personel ve işçilerimize toplu iş sözleşmesi ve personel yönetmeliğimiz esasları dâhilinde sağlanan hak ve menfaatler tam olarak ödenmiştir.

2013 yılı ile bir önceki yılda ödenen ücret ve benzeri hak ve menfaatlerin maliyet unsurları içerisindeki kısmına isabet eden kısmı aşağıdaki gibidir:

Hesap Adı	01.01.2013	01.01.2012
	31.12.2013	31.12.2012
Satışların Maliyeti (-)	-1.909.986	-1.144.500
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-170.208	-213.801
Genel Yönetim Giderleri (-)	-832.999	-1.027.413
Toplam (-)	-2.913.193	-2.385.714

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SAN.VE TİC.A.Ş.
2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Niğbaş Niğde Beton San.ve Tic.A.Ş. 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 ilişkide olduğu üçüncü şahıslarla ilişkilerini düzenleyen temel yönetim ilkelerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri üzerine kurmuş olan Işıklar Yatırım Holding A.Ş., pay sahiplerinin ve diğer tüm paydaşların menfaatlerini eşit seviyede korumayı ve pazardaki değerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda, 2013 yılı içinde yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in Şirketimizce uygulanması zorunlu tutulan ilkelerinin tamamı uygulanmıştır. Anılan Tebliğin ekinde yer alan ilkelerden:

-“Pay Sahipleri” başlığını taşıyan birinci bölümde:

“Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması” başlığı altındaki ilkelerin tamamına, “Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı” başlığı altındaki ilkelerin (özel denetime ilişkin esas sözleşmede hüküm bulunabilir kısmı hariç) tamamına uyum sağlanmıştır. “Genel Kurula Katılım Hakkı” başlığı altındaki ilkelerden 1.3.11’deki “Şirket başış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına sunar” ilkesi çerçevesinde Şirketimizin başış ve yardımlara ilişkin genel kurulun onayına sunulmuş bir politikası bulunmamakla birlikte, maddenin devamında ifade edildiği şekilde 2013 yılında yapılan 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında 2012 yılında Şirketimizce herhangi bir başış yardım yapılmadığı bilgisi ortaklarımıza verilmiştir.. Diğer taraftan 1.3.12 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. Bu hususlar dışında kalan “Genel Kurula Katılım Hakkı” başlığı altındaki zorunlu ve ihtiyari bütün ilkelere uyulmuştur. “Oy Hakkı” başlığı altındaki ilkelere uyulmuştur. “Azlık Hakları” başlığı altındaki ilkelerden esas sözleşme ile azlık haklarının genişletilebileceği ifade edilmekteyse de Şirketimiz esas sözleşmesinde bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır. “Kâr Payı Hakkı” başlığı altındaki maddelere tam uyum sağlanmıştır. 2013 yılı içinde Şirketimizin kâr payı politikası oluşturulmuş, genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine ve görüşüne sunulmuş, sonrasında da bu politika ara dönem faaliyet raporlarında ve internet sitesinde 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 mevzuatın yer alan düzenlemelere uyum konusunda azami gayret gösterilmektedir. “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. “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 sağlanmıştır. “Şirketin İnsan Kaynakları Politikası” başlığı altındaki ilkelere 3.3.1’nin son kısmında belirtilen halefiyet planlaması 2013 yılı için yapılmamıştır. Önümüzdeki süreçte yapılması planlanmaktadır. Bunun dışındaki ilkelere uyum sağlanmıştır. “Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler” başlığı altında yer alan söz konusu

ilkelere müşteri 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. “Yönetim Kurulunun Yapısı” başlığı altındaki uyulması zorunlu ilkelerin (4.3.1’den 4.3.9’a) tamamına uyum sağlanmıştır. 4.3.10’da yer alan uygulanması ihtiyari tutulan yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunur ilkesine uyulmamıştır. “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 Riskin Erken Saptanması Komitesi işlevlerini de yerine getirmesi kararlaştırılmıştır. “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. Zira, Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin atanması ve görevden alınmaları ile ücretlerinin tespiti genel kurul tarafından yapılmaktadır.

Özetle, 2013 yılında Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” in zorunlu tutulan tüm Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlanmıştır. Uygulanması ihtiyari tutulan ilkelere de %90 oranında uyum sağlanmıştır. Yukarıda açıklanan kısmen veya tamamen uyum sağlanmayan ilkelere kaynaklanan bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

2–Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

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

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi esas itibarıyla,

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
 - Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay sahiplerinin şirketimiz ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
 - Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 - Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
 - Oylama Sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak,
 - Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
 - Sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 - Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
- işlevlerini yerine getirmektedir. Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkiler birimi işlevi Işıklar Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulan Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri, Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü ile birlikte yürütülmektedir. Buna göre pay sahipleri ile ilişkiler birimi sorumlularının isimleri ve iletişim bilgileri aşağıda verilmektedir:

Faruk BOSTANCI

Sermaye Piyasası Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim Koordinatörü

0312 231 71 10

fbostanci@isiklar.com.tr

Lütfi GÖKTUĞ

Işıklar Yatırım Holding A.Ş. Mali İşler Müdürü

0216 537 00 00

lgoktug@isiklar.com.tr

3–Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2013 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 yanıtacak şekilde özenle karşılanmaktadır.

Bu çerçevede 2013 yılında yatırımcılar ile 66 telefon görüşmesi yapılmış, 38 e-postaya cevap verilmiştir. Ayrıca, 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 ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin her hangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayinine ilişkin olarak herhangi bir talep olmamıştır.

4– Genel Kurul Bilgileri

2013 yılı içinde 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23/05/2013 tarihinde Şirketimizin merkez adresi olan Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sokak Eryılmaz Plaza No: 3 Kat:2 PK. 34810 Kavacık-Beykoz /İstanbul’da yapılmıştır.

Toplantı daveti; 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 27.000.000.-TL'lık sermayesine karşılık gelen 27.000.000.000 adet paydan; 15.107.734,56 adet payın asâleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Toplantıya ortaklar ve çalışanlar dışında bir katılım olmamıştır.

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 dokümanlara Şirketimizin internet sitesinden de (www.nigbas.com.tr) ulaşılabilmektedir.

5- Oy Hakları Ve Azınlık 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.

Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Şirketimizde oy hakkına haiz olan pay sahipleri bu haklarını kendileri doğrudan kullanabilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak üçüncü şahıslara verdikleri vekâlet ile de kullanabilirler.

Esas Sözleşmemizde azınlık payların yönetimde temsiline veya birikimli oy yönteminin kullanılmasına ilişkin hükümler yer almamaktadır.

6- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

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.

2013 yılında yapılan 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulan kâr dağıtım politikamız şu şekildedir:

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, Birinci Temettü olarak %5'ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5'ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak, ikinci temettü olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasını öngörmektedir. Bu Politika, Şirketin finansman ihtiyaçlarına göre her yıl gözden geçirilerek yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından değiştirilebilir.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası internet sitemizde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Şirketimiz, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklardan karşılanabildiği sürece net dağıtılabilir kâr tutarını, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda yer alan "net dönem kâr" üzerinden hesaplayabilmekte, aksi takdirde yasal kayıtlarda yer alan kaynaklarla sınırlı olarak kâr dağıtımını yapılması mümkün olmaktadır.

Kâr dağıtım önerisi, şirketimizin olağan genel kurul toplantısını tamamlamasını takiben yasal süreler dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararı üzerine kamuyu aydınlatmaya ilişkin mevzuata uygun olarak kamuya açıklanmaktadır.

7- Payların Devri

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

8- Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından SPK düzenlemelerine uygun olarak oluşturulan bilgilendirme politikası Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgilendirilmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler uylmakta, önemli nitelikteki her türlü bilgi zamanında ve eksiksiz bir şekilde mevzuatın öngördüğü yerlerde ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

9- Özel Durum Açıklamaları

Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, BİST düzenlemeleri ile SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.

2013 yılı içerisinde Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformunda 53 adet (mali tablo açıklamaları ve diğer duyurular hariç) özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamalarına SPK ya da BİST tarafından ek açıklama istenilmemiştir. Zamanında yapılmamış bir özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

Şirketimizin yurtdışı borsalara kote edilmiş hisse senedi bulunmadığından, ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır.

10- Şirket 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, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablo ve raporlar, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ile diğer kamuyu aydınlatma dokümanları yer almaktadır.

11- Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin sermaye yapısı ve/veya yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler SPK düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

ORTAĞIN ADI-UNVANI	HİSSE ADEDİ	HİSSE ORANI
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.	15.107.730,58	% 55,95
Diğer ortaklar (Halka Açık Kısım)	11.892.269,42	% 44,05
Toplam	27.000.000,00	% 100

12-İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizde 30.05.2013 tarihi itibarıyla güncellenen içeriden öğrenebilecek durumda olanların listesi aşağıda verilmektedir:

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 Akıncı	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Serdar KAŞIKÇILAR	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Hüseyin BAYAZIT	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ahmet Lütfi GÖKTUĞ	Işıklar Yatırım Holding A.Ş. Mali İşler Müdürü
Faruk BOSTANCI	Işıklar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Koordinatörü
Aysel UZUN	Işıklar Holding A.Ş. Genel Sekreteri
Mine NİŞLİOĞLU	Işıklar Holding A.Ş. Finans Koordinatörü
Muzaffer KOYUNCU	Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. YK Başkanı
Osman YILMAZ	Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. YK Bşk. Yrd.
Recep NARİNOĞLU	Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. YK Üyesi
Yaşar BASKIN	Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. Sor. Ort. Baş Denetçi
Tuğrul TÜFEKÇİOĞLU	Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. Baş Denetçi
Eray ÜÇYILDIZ	Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. Kıdemli Denetçi
Hatice ERBULUT	Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. Kıdemli Denetçi
Eray YANBOL	Arkan Ergin Bağ Den.ve SMMM A.Ş. Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Birgül ERDOĞAN	Arkan Ergin Bağ Den.ve SMMM A.Ş. Kıdemli Denetçi
Erol GÜRÇAY	Arkan Ergin Bağ Den.ve SMMM A.Ş. Denetçi
Cafer AKAR	Arkan Ergin Bağ Den.ve SMMM A.Ş. Kıdemli Denetçi
Murat YILDIZ	Arkan Ergin Bağ Den.ve SMMM A.Ş. Denetçi Yardımcısı

13 – Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirketimizle ilgili önemli gelişmeler hakkında iç yazışmalar, toplantılar ve internet yoluyla yazılı ve görsel basın ile araçları yoluyla bilgilendirilmektedir. Pay sahipleri, yatırımcılar Şirketin finansal raporlarına, faaliyet raporlarına ve diğer sunum ve bilgilere Şirketin internet sitesinden ulaşabilmektedir.

14– 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.

15–İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir.

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.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulamaları bulunmamaktadır.

16-Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

a- Müşterilerle ilişkiler hakkında bilgiler

Müşteri portföyümüz ürün yelpazemize göre değişmektedir.

Beton mamulleri müşteri portföyü :

a-) Beton Direk ve Travers ürünleri EPDK nın dağıtım lisansı verdiği Elektrik Dağıtım yetkisi alan firmalara enerji nakil hatları, aydınlatma ve şebeke dağıtım için yıllık yatırım planları çerçevesinde yaptıkları beton direk ve travers tedariki ihalelerini alan firmalar müşteri portföyümüzü oluşturmaktadır. 2013 yılında bu kapsamda en büyük müşterimiz Niğde-Aksaray-Konya-Kırşehir bölgesi elektrik dağıtımını yapan Medaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin iştiraklerinden Alcen Enerji A.Ş. firmasına 3.245 ton beton direk ve travers ürünü satılmış olup toplam satışlarımızın %75 ine tekabül etmektedir. Bu firmaya aylık yapılan satışlar müteakip ayın 3 ncü haftasında nakit olarak tahsil edilmiştir.

b-) Beton Prefabrik Yapı Elemanları ürünümüzdeki müşteri kitlesi özel kurum ve kuruluşlar olup şu ana faaliyet alanını kapsamaktadır :

- Endüstriyel Sanayi Kuruluşlarının yatırımını düşündükleri fabrikalarının ana iskelet kısmını teşkil eden beton yapı elemanlarının hazırlanan soketler üzerine monte edilmesi, ihtiyaç duyulması ve anlaşma sağlanması halinde de temel ve çatı gibi imalatlarının yapılması, Arakatl sistemlerde döşeme panellerinin sisteme monte edilmesi

- Çok katlı otopark , alışveriş merkezi , öğrenci yurtları gibi katlı sistemlerin ana iskeletinin imalat ve montajını yaptırmak isteyen yatırımcılar

- Şehir içi köprü veya şehirlerarası köprü ve viyadük yapımlarında köprünün kiriş kısmının imalat ve montajına ihtiyaç duyan müteahhitler

- Soğuk hava deposu , stoklama anbarı, atelye, besicilik/ağıl/hayvan barınağı, sosyal tesisler vb. gibi yapıların beton iskelet kısmını yaptırmak isteyen özel kurum ve kuruluşlar.

- Stadyumların merdiven kısmını betonarme prefabrik elemanlarla inşa ettirmek isteyen müteahhitler

Beton prefabrik yapı elemanları imalat ve montajı için genellikle müşteri ile sipariş teyid çerçevesinde yapılan hizmet anlaşması sonrası işin %25 i avans olarak peşin , kalan kısmı da 30-60-90 veya büyüklüğüne göre 120-150 günlük vadelerde çek alınması şekliyle ifa edilmektedir. Bazı büyük nitelikli işler ise etap etap yapılarak teslim edilen işler için hakediş düzenlenip bu çerçevede hak edişe dayalı nakit veya kısa vadeli çekle tahsil edilmektedir.

c-) Hazır Beton müşteri portföyümüz : Betonarme prefabrike karkas yapı elemanları ile ilgili müşterilerimizin inşa ettirmek istediği binaların temel imalatlarını da firmamıza yaptırmak istedikleri zaman ihtiyaç duyulan hazır beton kendi tesislerimizde imal edilerek şantiye mahalline taşınıp hazırlanan temel kalıplarına dökülmektedir. Bu müşteriler aynı zamanda yukarıda b maddesindeki müşteri kitlesini kapsamaktadır. Bu üründe müşteri kitlesi hinterland olarak Niğde , Bor ilçesi ve yakın köylerini kapsamaktadır.

d-) Parke, bordür ve çit direği ürünleri müşteri kitlesi hinterland olarak Niğde, Bor ilçesi ve yakın köylerini kapsamaktadır. Müşteri portföyü belediyeler, özel şahıslar, özel kurum ve kuruluşlardır. Belediyelere yetkileri dahilindeki tutar kadar ihalesiz satış çerçevesinde malzeme teslimi yapılmaktadır.

e-) Menhol, Menfez, Ağırılık Taşları vb. Diğer beton mamulleri satışları ile ilgili müşteri portföyümüz de bulunmaktadır. Bu neviden ürünler malzeme satışları olup mal teslimi nakit veya 30-45 gün vadeli çeklerle satılmaktadır.

Yapı Kimyasalları mamulleri müşteri portföyü :

Bu ürünler Niğde organize Sanayi Bölgesindeki şubemiz olan fabrikada üretilmekte olup en büyük alıcımız ve bayimiz Işıklar Holding A.Ş.'nin grup şirketlerinden Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic.A.Ş. 'dir. 2013 yılında 3297 ton mal satışı gerçekleştirilmiştir. Işıklar İnşaat Malzemeleri San.Tic.A.Ş.'ne yapılan satışlar toplam satışlarımızın % 77,5 unu oluşturmaktadır. İnşaat Malzemeleri San.Tic.A.Ş.'ne yapılan satışlarda tahsilat vadesi mal tesliminden itibaren 60 gündür. Işıklar İnşaat Malzemeleri San.Tic.A.Ş. nin kendi ürün gamındaki satış yaptığı tuğla müşterilerine aynı zamanda firmamızdan aldığı ürünleri de satmaktadır. Aynı pazarlama ağı ile bu satışları gerçekleştirmektedir.

Işıklar İnşaat malzemeleri San.Tic.A.Ş. yurt dışı satışları için de ihtiyaç olması halinde firmamızdan ihraç kayıtlı yapı kimyasalları ürünleri alımı da yapmaktadır.

Işıklar İnşaat Malzemeleri San.Tic.A.Ş. dışındaki diğer müşterilerle ilgili portföyümüz ağırlıklı olarak iç anadolu bölgesinde faaliyet gösteren ve inşaat malzemeleri üzerine satış yapan bayi ve satıcılardan oluşmaktadır. Bunlara yapılan satışlarda da tahsilat vadesi 30-60-90 gün şeklindedir.

b- Tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler

Ana hammaddelerimiz çimento, demir ve kumdan oluşmaktadır.

Çimento , beton mamulleri fabrikamızın hemen yakınındaki Çimsa Çimento Sanayi A.Ş.'den tedarik edilmektedir. Tedarik şartları : 7 şer günlük fatura tanzimini müteakip 60 günlük çekle ödenmektedir. 60 günlük alım tutarımız kadar kredili alımlarımız için banka teminat mektubu verilmektedir. Çimsa Çimento A.Ş. nin satış hinterlandı dışındaki illere yapmış olduğumuz satışlarımızda kullanmış olduğumuz çimento için Niğde teslimi satış fiyatından %7 fiyat iskontosu alınmaktadır.

Demir , İskenderun Demir Celik fabrikasının ana bayilerinden mal alan aracı satıcılardan tedarik edilmektedir. Ağırlık olarak Zontur Demir Celik A.Ş., Cepa Demirçelik A.Ş., Furkan İnş.Demir Ltd.Şti., Sude Demirçelik Ltd.Şti. firmalardan mal tesliminden sonra 60 günlük çekle tedarik edilmiştir. Ancak önerilmeli ürünler için kullandığımız Öngerme Halatını ise Çelik Halat A.Ş. ve Güney Çelik hasır A.Ş. firmalarından 30 günlük vadeli çekle tedarik edilmiştir.

Kum , Kızılırmaktan çıkartılan dere kumunu Seltem Kum işletmesinden A.Ş. ve Dağcılar Kum İşletmesinden 10 günlük sürelerde tanzim edilen faturaları müteakip 90 günlük çeklerle tedarik edilmektedir.

Konkasör tesisinde kırarak elenen işlenmiş kırma taşı ise fabrikaya yakın mesafedeki Özcan Altıncu kum ocağından ve Niğde il merkezine yakın mesafede bulunan Dağcılar Kum Ocağından 10 günlük sürelerde tanzim edilen faturaları müteakip 90 günlük çeklerle tedarik edilmektedir.

Nakliye : Üretilen prefabrike beton mamullerinin hizmeti ifa edilen işlerin şantiye mahalline sevki için , beton direk, travers, parke, bordür, çöit direği ve sair ürünlerin müşterilerin sevkini istedikleri adreslere adımıza sevk ve teslimi için Özcan Altuncu isimli nakliyeciden nakliye hizmeti tedarik edilmektedir. Yapıtılan nakliyeler için 10 ar günlük dilimler halinde fatura tanzim edilmekte ve bu faturaları müteakip fatura bedeli 60-90 günlük vadelerde çekle ödeme yapılmaktadır.

Elektrik : EPDK dan elektrik dağıtım lisansı almış ve Tedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'den özelleştirme kapsamında Konya-Aksaray-Niğde-Kırşehir illerinin elektrik dağıtım yetkisi almış olan Medaş Elektrik Dağıtım A.Ş. den elektrik tedarik edilmektedir. Sözleşme kapsamında 24.420 TL.'lık banka teminat mektubu verilmiştir. Aylık elektrik ödemelerimiz 16.000-20.000 aralığında olmaktadır. Aylık faturayı takip eden müteakip ayın 12 sinde ödenmektedir.

Boşluklu Döşeme Elemanları : Beton prefabrik yapı elemanları ile karkas sistemini inşa ederek teslimini yaptığımız müşterilerden ara katlı veya çok katlı sistemle inşa olanlarda kullanılan beton döşeme sistemi elemanları Bursa ve İstanbul'da faaliyet gösteren PB Prefabrikasyon A.Ş. ile Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. ve Ka-Yapı Prefabrikasyon A.Ş. firmalarından sözleşme çerçevesinde projeye uygun ve teslim süresi belirlenmiş olarak eleman imalatı yapılmaktadır. Sözleşme çerçevesinde %25 I peşin avans olarak ödenmekte ve kalan kısmı da 30-60-90-120 vadelerle ödenmektedir.

Satın alınan bu döşeme elemanlarının nakliyelerini de kendi adımıza farklı farklı nakliye firmalarına müşterimizin inşaatının bulunduğu şantiye mahalline nakliyesi yapılmaktadır.

17-Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları, faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir.

Işıklar Holding A.Ş.'nin 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.

18-Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

31.12.2013 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 Akıncı	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Serdar KAŞIKÇILAR	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Hüseyin BAYAZIT	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.

19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen bağımsız ve diğer üyeler, prensip olarak konusuna hâkim, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler arasından seçilmektedir. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Diğer yandan, Şirketimizin Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin bir madde bulunmamaktadır.

20-Şirketin Misyon ve Vizyonu ile 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 itibarıyla grup şirketlerinin bütçe hedeflerine bağlı olarak performanslarını değerlendirmekte ve takip etmektedir. Bu toplantılarda her bir faaliyet grubunu temsilen 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.

21-Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu mevcut ve potansiyel risklerin en aza indirilmesi amacıyla, bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulmasından sorumludur.

Şirketimizin iç kontrolü Işıklar Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulan İç Denetim Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. İç Denetim Biriminin görev ve sorumlulukları mer'i mevzuata uyumlu olup, Işıklar Holding A.Ş. yönetim kurulunun onayından geçmiştir.

22–Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz esas sözleşmesinin 10’uncu maddesinde Yönetim Kurulumuzun görev ve yetkileri belirlenmiştir.

23–Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz şirket işleri icabettikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Ancak, toplantılara iki aydan fazla ara verilmez. 2013 yılında 15 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

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. Toplantılar fiziki olarak bir araya gelmek suretiyle yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir.

Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevleri tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu sekreteryası görevi, Genel Sekreterlik makamınca yürütülmektedir.

Yıl içinde yapılan yönetim kurulu toplantılarında, kararlar toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmış olduğundan, toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin herhangi bir oy gerekçesi olmamıştır. 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.

24–Şirket Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimize bağlı diğer grup şirketlerinde görev alabilmeleri amacıyla Şirketimizin yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu’na göre yasak ve tehditlere tabi olmayacakları karara bağlanmıştır. Mevcut durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketimizle bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek herhangi bir işlem yapmamakta ve aynı faaliyet konularında rekabet etmeye yönelik bir faaliyette bulunmamaktadır.

25–Etik Kurallar

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.

26– Yönetim Kurulun’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

24.05.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan komiteler aşağıdaki gibidir:

Denetim Komitesi

Şirketimizde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla SPK’nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak denetim komitesi oluşturulmuştur.

Denetim Komitesi Üyeleri aşağıdaki gibidir;

Hüseyin BAYAZIT (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Denetim Komitesi Başkanı
Ömer Serdar KAŞIKÇILAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Denetim Komitesi 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmakla birlikte Ücret Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi görevlerini yerine getirecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri aşağıdaki gibidir;

Ömer SERDAR KAŞIKÇILAR (Bağımsız YK Üyesi) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Hüseyin BAYAZIT (Bağımsız YK Üyesi) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Sebahattin Levent DEMİRER (YK Üyesi) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Mithat AKINCI (YK Üyesi) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

27–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.

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.500-TL ücret ödenmekte, diğer üyelere maaş, huzur hakkı vb. ücret ödenmemektedir.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI**

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 03/03/2014 KARAR SAYISI: 01

Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Finansal Durum Tablosu, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosunun ve Faaliyet Raporunun:

*Tarafımızca incelendiğini,

*Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

*Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını

beyan ederiz.

Saygılarımızla

Hüseyin BAYAZIT

Denetim Komitesi Başkanı

Ömer Serdar KAŞIKÇILAR

Denetim Komitesi Üyesi

Talat AKINCI

Genel Müdür