

9 AYLIK

NIĞBAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



01.01.2014-30.09.2014 Dönemi |

I. Kurumsal Bilgiler

Yönetim Kurulumuz

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulunun aşağıda isimleri verilen 7 üyeden oluşmasına ve 2014 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmalarına karar verilmiştir.

Rıza Kutlu IŞIK	Başkan
Uğur IŞIK	Başkan Vekili
S. Gökçen ODYAK	Üye
S. Levent DEMİRER	Üye
Mithat AKINCI	Üye
Hüseyin BAYAZIT	Bağımsız Üye
Ö. Serdar KAŞIKÇILAR	Bağımsız Üye

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

Sermaye Yapımız

30.09.2014 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.	15.107.730,58	55,95
Halka Açık Kısım	11.892.269,42	44,05
Toplam	27.000.000	100

II. 9 Aylık Faaliyet ve Gelişmeler

2014 yılının 9 aylık döneminde Şirketimizin başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler şunlardır:

- ✚ 2013 yılında Şirketimiz tarafından taahhüdü üstlenilmiş olup da 2014 yılında başlanan ve aynı yıl içerisinde teslim edilecek olan prefabrik karkas sistemle bina inşaatı işleri toplam olarak 9,2 milyon TL olup, bu taahhütlerin 7,7 milyon TL tutarındaki kısmı 2014 yılı 9 aylık dönemde tamamlanarak teslim edilmiştir. Kalan 1,5 milyon TL tutarındaki kısmı da 2014 yılı sonuna kadar tamamen teslim edilmiş olacaktır.
- ✚ 2014 yılının 9 aylık döneminde toplam bedeli 20,6 milyon TL olan prefabrik karkas sistemle bina inşaatı için 45 ayrı sipariş alınmıştır. Siparişi alınan bu işlerin 30/09 itibarıyla 8,4 milyon TL tutarındaki kısmı tamamlanmış olup, kalan 12,2 milyon TL tutarındaki kısmı 2014 yılı sonuna kadar tamamlanarak teslim edilecektir.
- ✚ 2013 yılından devreden, yıllara yaygın inşaat işlerinden ihalesi Çevre Bakanlığı tarafından yapılan ve sözleşme bedeli 2,1 milyon TL olan Ordu Ünye'de yaptırılan prefabrik karkas sistemle öğrenci yurdu inşaatının montajı tamamlanmış ve işi yüklenen Altınordu Yapı Endüstri İnş. Ltd. Şti. 'ne teslim edilmiştir. Yine 2013 yılından devreden, yıllara yaygın inşaat işlerinden SGF Şekerleme Gıda Ltd.Şti.'ne sözleşme bedeli 0,5 milyon TL olan Niğde OSB de yaptırılan prefabrik karkas sistemle fabrika bina inşaatının montajı yapılarak firmaya teslim edilmiştir. 2012 yılından devreden ihalesi Çevre Bakanlığı tarafından yapılan ve sözleşme bedeli 2,1 milyon TL olan Kırşehir Çiçekdağ'da yaptırılan prefabrik karkas sistemle öğrenci yurdu inşaatının montajının kalan %5 lik kısmı da tamamlanmış ve kalan işi yüklenen Özge Nakliyat İnş. Ltd. Şti. 'ne teslim edilmiştir. Böylelikle geçmiş yıllardan devreden yıllara yaygın inşaat işlerinin tamamı bitirilerek teslim edilmiştir.
- ✚ Beton mamulleri alanında 2013 yılının 9 aylık döneminde 53.821 ton olan toplam fiili üretim miktarımız 2014 yılının 9 aylık döneminde 51.021 ton olmuştur.
- ✚ Prefabrik yapı elemanları üretimi 2013 yılı 9 aylık döneminde 32.184 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde % 29 artışla 41.498 tona ulaşmıştır. Kapasite kullanım oranı da % 96'dan % 100'e yükselmiştir. 2014 yılı 9 aylık dönemi için planlanan üretim 36.000 ton iken, fiili üretim planlanandan %42 fazla gerçekleşmiştir. Gerçekleşen satışlar da planlanandan % 53 fazla olmuştur.
- ✚ Yapı kimyasalları üretimi ise 2013 yılı 9 aylık döneminde 3.208 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde 2.884 ton olmuştur. Yapı kimyasallarında kapasite kullanım oranı da %48 iken %43 olmuştur. Ancak planlanan üretim ve satış bu dönemde 2.895 ton iken üretim 2.884 ton, satış ise 2.749 ton olarak gerçekleşmiştir.
- ✚ 2014 yılı 9 aylık döneminde toplam 406.457 TL tutarında yatırım harcaması yapılmıştır. Yapılan yatırımların 365.912 TL tutarındaki kısmı stadyum inşaatı trübün merdiven kalıpları (tesis-makina-cihaz), 6.839 TL tutarındaki kısmı taşıt motor yenileme ve 33.706 TL tutarındaki kısmı ise diğer demirbaş yatırımlarıdır.

- ✚ 24.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 25.11.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu 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 esas 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.
- ✚ Ana ortağımız Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (ÇEMAŞ)' ye kullanılan 6.451.998 Amerikan Doları tutarındaki kredinin ilk taksiti olan 2.150.666 Amerikan Doları, 10.06.2013 tarihinde duyurduğumuz mutabakata uygun olarak 17.03.2014 tarihi itibarıyla ÇEMAŞ'tan tahsil edilmiştir.
- ✚ Şirketimizin güncellenen Bilgilendirme Politikası 17.03.2014 tarihinde KAP'ta yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.
- ✚ Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2014 tarihinde yapılmıştır. 18.04.2014 tarihinde tescil edilen söz konusu genel kurul toplantısında diğer kararların yanı sıra:
 - 2014 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuz seçilmiştir.
 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmiştir.
 - Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Kâr Dağıtım Politikası kabul edilmiştir.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2014-30.09.2014 dönemi için hazırlanan finansal tablolarına göre:

- ✚ Şirketimizin toplam satış gelirleri 2013 yılının 9 aylık döneminde 11,2 milyon TL iken 2014 yılı 9 aylık döneminde %74 artarak 19,5 milyon TL gerçekleşmiştir.
- ✚ 2013 yılı 9 aylık döneminde 3,6 milyon TL faaliyet zararı mevcut iken 2014 yılı 9 aylık döneminde 67,7 bin TL zarar gerçekleşmiştir.

- 2013 yılı 9 aylık döneminde 0,6 milyon TL zarar söz konusu iken, 2014 yılı 9 aylık döneminde 2,3 milyon TL net dönem kârı oluşmuştur.

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

	30.09.2014	30.09.2013	DEĞİŞİM
HASILAT (TL)	19.492.180	11.189.733	+ % 74
BRÜT KÂR/ZARAR	2.226.635	856.037	+ % 260
FAALİYET KÂRI/Z.RI	- 67.721	-3.639.908	+ % 5374
VERGİ Ö. KÂRI/Z.RI	2.352.007	-695.243	+ % 438
VERGİ GİDERİ	71.797	-100.278	+ % 171
DÖNEM KÂRI/ZARARI	2.280.210	-594.465	+ % 483
TOPLAM VARLIKLAR	53.584.247	50.236.283	+ %6,6
TOPLAM BORÇLAR	20.462.613	18.524.080	+ % 10,4
ÖZKAYNAKLAR	32.262.839	31.712.203	+ % 1,7