

9 AYLIK

NIĞBAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2020-30.09.2020 Dönemi

I. Kurumsal Bilgiler

Yönetim Kurulumuz

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulunun, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, aşağıda isimleri verilen 7 üyeden oluşmasına karar verilmiştir.

Rıza Kutlu IŞIK	Başkan
Uğur IŞIK	Başkan Vekili
S. Gökçen ODYAK	Üye
S. Levent DEMİRER	Üye
Mithat AKINCI	Üye
Can ÖZDEMİR	Bağımsız Üye
Z. Mehmet GÜNAL	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

30.09.2020 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Işıklar Holding A.Ş.	21.468.022,00	39,76
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.	5.367.461,16	9,94
Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.	5.000.000,00	9,26
Işıklar İnşaat Malz. San.ve Tic. A.Ş.	10.500.000,00	19,44
Diğer	11.564.516,84	21,60
Toplam	54.000.000,00	100,00

II. İlk Çeyrek Faaliyet ve Gelişmeleri

2020 yılının dokuz aylık döneminde Şirketimizin başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler:

✎ Şirketimiz tarafından 2019 yılında taahhüdü üstlenilmiş olup da yapımına 2020 yılında başlanan 2.839.779,19 TL tutarında 4 ayrı prefabrik yapı elemanları üretimi işi yılın dokuz aylık döneminde tamamlanarak teslim edilmiştir.

✎ 2020 yılı 9 aylık dönemde toplam bedeli 11.322.335,96 TL olan prefabrik yapı elemanları üretimi için 23 ayrı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmesi yapılan bu işlerden 1.407.796,61 TL tutarındaki kısmı tamamlanarak teslim edilmiştir. Kalan işlerin de 2020 yılı içerisinde etap etap 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 işlerini üstlenilmiş olup, sözleşme bedeli 3.465.924 TL + KDV'dir. İşin geçici kabulünün bu yıl tamamlanması planlanmaktadır.

b-) 2017 yılında İntekar Yapı Turizm Elek. 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. İşin 2020 yılı içinde 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. Geçici Kabulün yapılması beklenmektedir.

✎ Beton mamulleri alanında 2019 yılıilk 9 aylık dönemde fiili üretimimiz 10.258 ton iken 2020 yılının aynı döneminde 6.411 ton olarak gerçekleşmiş olup; kapasite kullanım oranımız buna göre beton mamullerinde 2019 yılı dokuz aylık dönemde ortalama % 9 iken 2020 yılı dokuz aylık dönemde ortalama % 6 olarak gerçekleşmiştir.

✎ Prefabrik yapı elemanları üretimi 2019 yılı dokuz aylık dönemde 12.604 ton iken 2020 yılı 9 aylık dönemde 12.660 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanımını 2019 yılı 9 aylık dönemde % 19 iken 2020 yılı 9 aylık dönemde %19 olarak gerçekleşmiştir. Planlanan prefabrik üretimi 2020 yılı 9 aylık dönemde 16.654 ton iken 12.660 ton olarak gerçekleşmiştir.

✎ Yapı kimyasalları üretimi ise 2019 yılı 9 aylık dönemde 4.519 ton iken 2020 yılı bu dönemde 4.980 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanımını %48 olarak gerçekleşmiştir. Planlanan üretim ve satış bu dönemde 7.032 ton iken, üretim % 29 düşüşle 4.980 ton olarak gerçekleşmiştir.

✎ 2020 yılı 9 aylık dönemde 5.923.167 TL tutarında direk-travers işi alınmıştır.

II. İlk Çeyrek Faaliyet ve Gelişmeleri (Devamı)

✎ 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 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. 2020 yılı 9 aylık dönemde 15.731,75 m² üretim yapılmıştır.

✎ 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 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. Şirketimiz tarafından verilmiş olan 10.540.000 TL hisse rehni de kaldırılmıştır.

✎ Davalı Berat Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti ve Abdurrahim Temiz olan, Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/208E., 2019/460K. sayılı kararı Yargıtay 17. Hukuk Dairesi tarafından onanmıştır. Onama sonrasında; Niğde İcra Dairesi 2018/7923 ve 2013/1672 sayılı dosyalardan teminata sunulmuş olan mektuplar karşılığı 3.959.037,85 TL Şubat ayı içinde tahsil edilmiştir.

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

✎ Şirketimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na "doğalgaz dönüşümü ile ilgili" teşvik başvurusunda bulunmuş ve 6 Temmuz 2020 tarih ve 512236 no.lu belgeyle 1.950.000 TL teşvik almıştır.

✎ Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 100.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve 2016-2020 yılları arasında olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca uygun görüldüğüne ilişkin alınan karar SPK'nın 28.04.2020 tarih, 29833736-110.04.04-E.4572 sayılı yazısı ile Şirketimize 05.05.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı ve ana sözleşme tadil tasarısı 30.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

✎ 27.01.2006 tarihinde fabrikamız dışında meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir çalışmamız tarafından açılan iş kazası davası, Niğde 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmüş ve 14.09.2020 tarihli 2020/100 Esas ve 2020/25 Karar sayılı ilamı ile temyiz yolu açık olmak üzere aleyhimize sonuçlanmıştır. Finansal tablo dipnotlarımızda görülen ve 624.577 TL karşılık ayırdığımız söz konusu dava nedeniyle 16.10.2020 tarihinde yapılan protokolle, taraflarca temyiz yoluna başvurulmaması şartıyla, 1.300.000 TL muhabata ödeme yapılmıştır.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2020-30.09.2020 finansal tablolarına göre:

- Şirketimizin toplam satış gelirleri 2019 yılının dokuz aylık döneminde 14,8 milyon TL iken, 2020 yılının aynı döneminde % 6 artarak 15,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı dokuz aylık dönemde 1.914.689 TL faaliyet zararı varken, bu dönemde 1.178.618 TL faaliyet kârı oluşmuştur.
- 2019 yılı dokuz aylık dönemde 1.542.270 TL zarar söz konusu iken, 2020 yılı dokuz aylık sonuçlarına göre 1.093.802 TL kâr gerçekleşmiştir.

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

GELİR TABLOSU ÖZET BİLGİLERİ	30.09.2020	30.09.2019
HASILAT (TL)	15.746.698	14.863.872
BRÜT KAR/ZARAR (TL)	1.577.931	1.509.145
ESAS FAALİYET KÂRI/ZARARI (TL)	1.178.618	-1.914.689
VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI (TL)	1.049.975	-2.037.209
VERGİ GİDERİ/GELİRİ (TL)	43.827	494.939
DÖNEM KÂRI/ZARARI (TL)	1.093.802	-1.542.270
BİLANÇO ÖZET BİLGİLERİ	30.09.2020	30.09.2019
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	128.854.663	72.496.366
TOPLAM BORÇLAR (TL)	30.383.074	20.912.743
ÖZKAYNAKLAR (TL)	98.471.589	51.583.623

EKLER:

- 30.09.2020 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- Sorumluluk Beyanı