

2015 FAALİYET RAPORU

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



İÇİNDEKİLER

| | | |
|------|--|----|
| I. | GENEL BİLGİLER..... | 1 |
| 1.1 | Faaliyet Raporunun Dönemi..... | 1 |
| 1.2 | Adresimiz, İletişim ve Sicil Bilgilerimiz..... | 1 |
| 1.3 | Ortaklık Yapımız..... | 1 |
| 1.4 | Yönetim Kurulumuz..... | 2 |
| 1.5 | Yöneticilerimiz ve Personel Sayımız..... | 3 |
| 1.6 | Yöneticilerimize Sağlanan Mali Haklar..... | 3 |
| II. | 2015 YILI FAALİYETLERİ VE GELİŞMELERİ..... | 4 |
| 2.1 | Faaliyetler: Yatırım, Üretim, Satış ve Kapasite Kullanım Oranları..... | 4 |
| 2.2 | 2015 Yılında Yaşanan Başlıca Gelişmeler..... | 6 |
| III. | DİĞER HUSUSLAR..... | 7 |
| 3.1 | Hesap Dönemi İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler..... | 7 |
| 3.2 | Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar..... | 7 |
| 3.3 | Mevzuat Değişiklikleri..... | 7 |
| 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 | 2015 Yılı Bağlı Şirket Raporu..... | 8 |
| IV. | 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..... | 15 |
| 4.5 | Yönetim Kurulu..... | 16 |
| 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, 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 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.

1.1 Faaliyet Raporunun Dönemi

2015 yılı faaliyet raporu, Niğbaşı Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.01.2015-31.12.2015 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 27.000.000 TL’dir. Şirketimizin 31.12.2015 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

| Pay Sahibi | Pay Miktarı (Adet) | Sermayedeki Oranı (%) |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | 12.507.730,58 | 46,33 |
| DİĞER ORTAKLAR | 14.492.269,42 | 53,67 |
| TOPLAM | 27.000.000,00 | 100 |

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar içerisinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.4 Yönetim Kurulumuz

Şirketimizin 10.04.2014 tarihinde yapılan 2013 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 1 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 Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kâğıt İşveren Sendikası'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve TİSK Yönetim Kurulu Üyesidir.

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 yardımcılığını 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.

Hüseyin BAYAZIT (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): 1959 Burhaniye doğumludur. 1986 yılında State University of New York At Stonybrook / Siyasal Bilgiler ve Bilgisayar Bilimlerinde lisans eğitimini, 1989 yılında Columbia University School of International and Public Affairs/Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetiminde Master Programını, 1990-1992 yıllarında The Graduate School of Business/Organizasyon Yönetiminde Doktora Programını tamamlamıştır. 1995–1997 Wein & Kalban Inc., Strategic Management Consulting, Boston, Massachusetts (ABD) Avrasya ve Doğu Avrupa Direktörü, 1998-2002 ATAtel International Telecommunication Services Inc., Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2006 yılları arasında Oyak Grubunda Yönetim Kurulu Danışmanlığı Media Force Inc. İcra Kurulu Üyeliği görevi yapan Hüseyin BAYAZIT, 2007 yılından itibaren Columbia University, The Graduate School of Business, Institute for Tele-Information, New York City, New York, Danışmanlar Kurulu Üyesi ve Kıdemli Uzman Araştırmacı olarak hizmet vermektedir. Hüseyin BAYAZIT, 2012 yılından itibaren Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ömer Serdar KAŞIKÇILAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): 1956 İstanbul doğumludur. Ankara Atatürk Erkek Lisesini 1975 yılında tamamlayarak ardından 1979 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1980 yılında Cankurtaran Holding grup şirketlerinden Cankurtaran Yapı Malzemeleri A.Ş' de çalışmaya başlayan Kaşıkçılar, 1980-1987 yılları arasında Cankurtaran Holding'de Mimar olarak çeşitli şantiyelerde görev yapmıştır. 1987 yılından itibaren kurucusu olduğu inşaat sektöründe faaliyet gösteren Serka İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketinde kurucu ortak ve şirket müdürü olarak görev yapmaktadır. Ömer Serdar KAŞIKÇILAR, 2012 yılından itibaren Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1.5 Yöneticilerimiz ve Personel Sayımız

Şirketimizin Genel Müdür, Mali İşler Müdürü, Ankara Bölge Pazarlama Müdürü, Enerji Müdürü, Makine Bakım Müdürü olmak üzere 6 kişiden oluşan yönetici kadrosu bulunmaktadır. Genel Müdürlük görevini Sn. Talat AKINCI, Mali İşler Müdürlüğü görevini Sn. Yunus KAVİK, Ankara Bölge Pazarlama Müdürlüğünü Sn. Abdullah ÇALIMLI, Enerji Müdürlüğünü Sn. Erdinç Tayyar ERGİL, Makine Bakım Müdürlüğünü Sn. Sinan GÖNCÜ yürütmektedir.

Şirketimizin 31.12.2015 tarihi itibarıyla personel sayısı 144'tir.

1.6 Yöneticilerimize Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 2.850 TL ödenmesine karar verilmiştir.

2015 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdüre ödenen ücret vb. faydalar toplamı brüt 300.208 TL'dir (2014 yılı toplamı 305.774 TL). Kilit yönetici personele 2015 yılında ödenen ücret vb. faydaların toplamı brüt 193.318 TL'dir (2014 yılı toplamı 176.388 TL).

II. 2015 YILI FAALİYETLERİ VE GELİŞMELERİ

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

2015 yılında toplam 2.839.483 TL tutarında yatırım yapılmıştır. Yapılan yatırımların 2.275.000 TL'si arazi, 333.853 TL'si kalıp, 29.221 TL'si hidrolik güç ünitesi 167.543 TL'si 120 tonluk vinç revizyonu, 33.866 TL'si ise diğer yatırımlardır.

2015 yılında planlanan ve gerçekleşen üretim ve satışlar ile bunların gerçekleşme dereceleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Beton ve Betonarme Grubu

| Üretimin Cinsi | 2015 yılı Üretim | | | 2015 yılı Satış | | |
|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | Planlanan Üretim (Ton) | Fiili Üretim (Ton) | Gerçekleşme Oranı % | Planlanan Satış (Ton) | Fiili Satış (Ton) | Gerçekleşme Oranı % |
| Beton Direk ve Travers | 5.200 | 8.210 | 158% | 5.500 | 8.243 | 150% |
| Prefabrik Yapı Elm. | 45.800 | 37.323 | 81% | 45.600 | 41.910 | 92% |
| Hazır Beton | 0 | 11.628 | | 0 | 11.628 | |
| Bordür-Parke Taşı | 0 | | | 0 | 396 | |
| Çit Direği ve Diğer | 365 | 680 | 186% | 365 | 571 | 156% |
| TOPLAM | 51.365 | 57.840 | 112% | 51.465 | 62.748 | 145% |

Yapı Kimyasalları Grubu

| Üretimin Cinsi | 2015 yılı Üretim | | | 2015 yılı Satış | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | Planlanan Üretim (Ton) | Fiili Üretim (Ton) | Gerçekleşme Oranı % | Planlanan Satış (Ton) | Fiili Satış (Ton) | Gerçekleşme Oranı % |
| Yapıştırıcılar | 1.878 | 1.757 | 94% | 1.878 | 1.708 | 91% |
| Derz dolgular | 1.570 | 1.898 | 121% | 1.570 | 1.846 | 118% |
| Sıvalar | 735 | 218 | 30% | 735 | 218 | 30% |
| Harçlar | 218 | 109 | 50% | 218 | 51 | 23% |
| Sertleştiriciler | 130 | 92 | 71% | 130 | 65 | 50% |
| TOPLAM | 4.531 | 4.074 | 90% | 4.531 | 3.440 | 76% |

Beton Elektrik Direkleri ve Travers ürünü grubunda 2015 yılında 57 ayrı müşteriye toplam 2.910.245 TL tutarında (KDV hariç) satış gerçekleştirilmiş olup, bu hasılatın %60'ı: Met Enerji A.Ş., Kılıçbey Elektrik, Kombirlik Enerji, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., ZRY Elektrik'e yapılan satışlardan oluşmaktadır. Anılan firmalardan satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.

Betonarme Prefabrik Yapı Elemanları grubunda 2015 yılı içerisinde, 46 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 13,7 milyon TL+KDV'dir. Bu hasılat tutarı içerisinde % 15 oranındaki en büyük kısmını teşkil eden 2,0 milyon TL+KDV tutarındaki işimiz, Brisa Bridgeston Lastik A.Ş.'nin Aksaray ilinde yaptırdığı lastik fabrikası olup iş 31.12.2015 tarihinde teslim edilmiştir.

Aynı hasılatın %6 sını oluşturan kısmı da Tezol Tütün Kâğıt San. Tic. A.Ş.'nin Tarsus/Mersin'de yaptığı kâğıt fabrikası inşaatı işi olup işin bedeli 0,85 milyon TL+KDV'dir. İş 27.05.2015 tarihinde tamamen bitirilerek teslim edilmiştir.

Prefabrik Yapı Elemanları hasılatı içerisinde tutarı 0,5 milyon TL+KDV den büyük olan ve hasılatın %25'ini oluşturan işlerimiz 5 adet olup, bunlar: 1- Aslan Yapı ve Tic.A.Ş.'nin Ankara/Bala ilçesinde yaptırdığı hayvan barınağı işi 0,78 milyon+KDV, 2-Terra Yapı A.Ş.'nin Malatya'da yaptırdığı Grossmarket 0,75 milyon+KDV, 3-Kayseri Trafo A.Ş.'nin Kayseri/İncesu'da yaptırdığı 2 ayrı fabrika binası 0,7 milyon+KDV 4-S.S. Akdağmadeni Genç Girişimciler Yapı Koop.'nin Yozgat/Akdağmadeni'nde yaptırdığı küçük sanayi sitesi 0,65 milyon+KDV, 5-CMÇ İnş.Oto.San.Tic.Ltd.Şti.'nin Ankara/Etimesgut'da yaptırdığı imalathane 0,56 milyon+KDV tutarındaki işlerdir.

2014 ve daha önceki yıllarda başlanan yıllara yaygın inşaat taahhüt işlerimiz 2015 yılında tamamlanarak teslim edilmiş olup biten prefabrik işlerimiz aşağıda açıklanmıştır:

- Erbil Uluslararası Nakliyat Ltd.Şti.'nin Kayseri OSB'de yaptırdığı bina inşaatının betonarme prefabrik karkas kısmının imal, nakliye ve montajı işi 02.02.2015 tarihinde teslim edilmiş olup iş bedeli 1,1 milyon TL+KDV tutarındadır.
- Mimsan Müh.İnş.San.Tic.Ltd. Şti firmasının Niğde OSB'de yaptırdığı fabrika bina inşaatının betonarme prefabrik karkas kısmının imal, nakliye ve montajı işi 05.06.2015 tarihinde teslim edilmiş olup, iş bedeli 0,4 milyon TL+KDV tutarındadır.
- Çemaş Döküm San.A.Ş.'nin Kırşehir'de yaptırdığı fabrika ek binasının temel ve betonarme prefabrik karkas kısmının yapımı işi 08.10.2015 tarihinde teslim edilmiş olup iş bedeli 1,2 milyon TL+KDV tutarındadır.

2015 yılında başlanılan ancak aynı yıl tamamlanamadığı için devam eden yıllara sâri inşaat işlerimiz bulunmamaktadır.

Beton mamulleri alanında fiili üretim miktarımız 2014 yılında 71.385 ton iken 2015 yılında 57.840 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanım oranımız da her iki yılda da % 24 olarak gerçekleşmiştir. Prefabrik yapı elemanlarının fiili üretiminde bir önceki yıla göre %22 artış olmuştur. Yapı kimyasalları ürünlerinde ise kapasite kullanımımız %32'den %27 ye düşmüştür. Bir önceki yılın 12 aylık dönemi ile karşılaştırmalı üretim bilgileri ve kapasite kullanımı şöyledir:

Beton ve Betonarme mamulleri grubu

| Üretim Cinsi | 2015 | | | 2014 | |
|------------------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | Kapasite (Ton) | Üretim (Ton) | Kapasite Kullanım Oranı | Üretim (Ton) | Kapasite Kullanım Oranı |
| Beton Direk ve Travers | 40.000 | 8.210 | 21% | 4.939 | 12% |
| Prefabrik Yapı Elm. | 48.000 | 37.323 | 78% | 54.215 | 113% |
| Hazır Beton | 176.400 | 11.628 | 7% | 12.022 | 7% |
| Bordür-Parke Taşı | 31.500 | | | | |
| Çit Direği ve Diğer | 1800 | 680 | 38% | 209 | 12% |
| TOPLAM | 297.700 | 57.840 | 19% | 71.385 | 24% |

Yapı Kimyasalları mamulleri grubu

| Üretimin Cinsi | 2015 | | | 2014 | |
|------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | Kapasite (Ton) | Üretim (Ton) | Kapasite Kullanım Oranı | Üretim (Ton) | Kapasite Kullanım Oranı |
| Yapıştırıcılar | 4.032 | 1.757 | 44% | 1.424 | 35% |
| Derz dolgular | 2.016 | 1.898 | 94% | 1.527 | 76% |
| Sıvalar | 2.688 | 218 | 8% | 419 | 16% |
| Harçlar | 2.688 | 109 | 4% | 213 | 8% |
| Sertleştiriciler | 2.016 | 92 | 5% | 50 | 2% |
| TOPLAM | 13.440 | 4.074 | 30% | 3.633 | 27% |

2.2 2015 Yılında Yaşanan Başlıca Gelişmeler

- ❖ Yönetim Kurulumuz 15.05.2015 tarihli toplantısında; Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.'ye ait yine Bartın'daki iki adet toplam 220.988,81 m² tarlanın Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan raporda tespit olunan 2.275.000 TL bedel üzerinden satın alınmasına oybirliği ile karar vermiştir. Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.'den alınmasına karar verilen taşınmazlar 16.06.2015 tarihi itibarıyla tapu işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Şirketimizin aktifine geçmiştir.
- ❖ Finansbank ile Işıklar Grubu şirketleri arasında 08.07.2015 tarihinde genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme çerçevesinde Şirketimizin kredi limiti 5.000.000 TL'dir. Söz konusu krediye Işıklar Holding A.Ş., Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş., USAŞ Yatırımlar Holding A.Ş. ve Çemaş Döküm Sanayii A.Ş. kefalet vermiş olup, Şirketimize ait Bartın'da bulunan araziler üzerine de 1. Derece ipotek tesis edilmiştir.
- ❖ Şirketimiz Ekim 2015 tarihinde Kayseri'de TOKİ tarafından yaptırılan Mobilyacılar Sitesinde 228 adet işyeri ve 55 adet imalathane inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemeleri işinde, alt yüklenici olarak, proje kapsamındaki tüm prefabrik betonarme imalatlarının ve montajlarının yapılması işini almıştır. Sözleşme bedeli 13.073.623,31 TL + KDV, tamamlanma süresi 12 aydır.
- ❖ Yönetim Kurulumuz 09.11.2015 tarihli toplantısında; Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ye ait nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. paylarının %7,4'ne tekabül eden 2.516.000 adet payın, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2015 tarihli değerlendirme raporu esas alınarak 2.075.000 ABD Doları bedel üzerinden satın alınmasına, satın alma bedelinin Şirketimizin Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'den olan alacaklarından mahsup edilmesine (bağımsız üyeler dâhil) oy birliği ile karar vermiştir. Söz konusu paylar devri için izinlerin alınmasını müteakip 19.11.2015 tarihinde Şirketimizin aktifine geçmiştir.

❖ Yönetim Kurulumuzun 18.12.2015 tarihli kararı ile Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik tarihinin uzatılmasına ilişkin değişiklik ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesi kapsamında, Şirketimizin yapacağı Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Genel Kurul sistemine dâhil edilebilmesi için "Genel Kurul" başlıklı 12'inci maddesinde yapılması planlanan değişiklik hem Sermaye Piyasası Kurulu hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, yapılacak ilk genel kurul toplantısında da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

❖ Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2015 tarihinde yapılmıştır. 13.04.2015 tarihinde tescil edilen söz konusu genel kurul toplantısında diğer kararların yanı sıra:

- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yukarıda isimleri verilen 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuz seçilmiştir.
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 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.

❖ Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/10/2014 tarih ve 31/1080 sayılı toplantısında alınan i-SPK.101.1 sayılı İlke Kararının uygulamasına ilişkin olarak Şirketimizin fiili dolaşımdaki paylarının Temmuz-Aralık 2015 dönemindeki ağırlıklı ortalama değerinin 10 milyon TL'nin altında kalması nedeniyle 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde C Grubunda yer alacağından, Yönetim Kurulumuz kararı ile Şirketimiz paylarının sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmesini sağlamak amacıyla Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanan ve 05/01/2015 tarihinde süresi sona eren likidite sağlayıcılık anlaşmasının süresi 1 (bir) yıl süre ile uzatılmıştır.

III. DİĞER HUSUSLAR

3.1 Hesap Dönemi İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde ana sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3.2 Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Şirketimizin dava riski 1.324.700 TL olup, Şirketimiz aleyhine açılan davalardan oluşmaktadır. Mali tablolarda bu tutarın tamamı için karşılık ayrılmıştır (31.12.2014 tarihi itibarıyla karşılık tutarı 1.543.019 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 UFRS denetimi kapsamında 2015 yılı içerisinde sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda şirketimizin 2015 faaliyetlerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 30.06.2015 tarihli ara dönem ve 31.12.2015 tarihli yıllık finansal raporları Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenmiştir. Ayrıca Tandoğan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. ile 2015 yılı içerisinde tam tasdik sözleşmesi imzalanmıştır. 01.01.2015-31.12.2015 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

Faaliyet dönemi sonrası bir gelişme olmamıştır.

3.6 Faaliyet Dönemi İle İlgili Diğer Bilgiler

Şirketimiz ile Çimse İş sendikası arasında 01.05.2014 tarihinden geçerli olmak ve yürürlük tarihi 01.05.2014- 31.12.2016 olmak üzere 2 yıl 8 ay süreli toplu sözleşme imzalanmıştır. İlk yıl 01.05.2014-31.12.2014 (sekiz aylık) dönem için çalışanlarımızın 30.04.2014 tarihinde aldıkları ücretlere % 7 zam uygulanmıştır. İkinci yıl yani 2015 yılında ise altışar aylık dönemler için her dönem ayrı ayrı olmak üzere asgari ücret artış oranında uygulanmıştır. Üçüncü yılda da (2016 yılında) yine altışar aylık dönemler için her dönem ayrı ayrı olmak üzere asgari ücret artış oranında zam uygulanacaktır.

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatları tamamen ödenmiştir. 2015 yılında bu neviden olmak üzere işten ayrılan personellere toplam 206.104 TL kıdem tazminatı ödenmiştir. 31.12.2015 dönem sonu itibarıyla 2.686.449 TL kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır. (31.12.2014 dönem sonu itibarıyla 2.478.914 TL)

2015 yılında personel ve işçilerimize toplu iş sözleşmesi ve personel yönetmeliğimiz esasları dâhilinde sağlanan hak ve menfaatler tam olarak ödenmiştir.

Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri hakkında adli veya idari yaptırım bulunmamaktadır.

3.7 2015 Yılı Bağlı Şirket Raporu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirket'in hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 6 nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan 22 Şubat 2016 tarihli Rapor'da "Şirketimizin hâkim ortağı ve hâkim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2015 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denilmektedir.

IV. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

4.1 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 Niğbaş, pay sahiplerinin ve diğer tüm paydaşların menfaatlerini eşit seviyede korumayı ve pazardaki değerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

2015 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 gruptan Üçüncü Grupta yer almaktadır. Tebliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre Üçüncü Grupta yer alan ortaklıkların bağımsız yönetim kurulu üye sayısının iki olması yeterlidir. Tebliğ ile uygulanması zorunlu tutulan ilkelerinin tamamı Şirketimizce uygulanmıştır. Anılan Tebliğin ekinde yer alan ilkelere:

-“Pay Sahipleri” başlığını taşıyan birinci bölümde: “Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması” başlığı altındaki ilkelerin tamamına, “Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı” başlığı altındaki ilkeye uyum sağlanmıştır. “Genel Kurul” başlığı altındaki ilkelere 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 uyulmuştur. “Oy Hakkı” başlığı altındaki ilkelere uyulmuştur. “Azlık Hakları” başlığı altındaki ilkelere 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. 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 mevzuatın 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 sağlanmakla birlikte iç düzenlemelerde veya esas sözleşmede doğrudan bu başlık altında bir düzenleme bulunmamaktadır. “Şirketin İnsan Kaynakları Politikası” başlığı altındaki ilkelerden 3.3.1’nin son kısmında belirtilen halefiyet planlaması 2015 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 yapılanması 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 4.3.8’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 belirler 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 Riskin Erken Saptanması 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, 2015 yılında “Kurumsal Yönetim Tebliği” inde yer alan ilkelere büyük oranda uyum sağlanmıştır. Yukarıda açıklanan kısmen veya tamamen uyum sağlanmayan ilkelere kaynaklanan bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

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,

İşlevlerini yerine getirmektedir.

2015 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 yansıtabilecek şekilde özenle karşılanmaktadır. Bu çerçevede 2015 yılında yatırımcılar ile 8 telefon görüşmesi yapılmış, 32 e-postaya cevap verilmiştir.

Yatırımcı ilişkileri birimi faaliyetlerine ilişkin hazırlanan yıllık rapor 22.02.2015 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

Yunus KAVİK
Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
0388 232 42 00

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

2015 yılı içinde 09.04.2014 tarihinde 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Işıklar Holding A.Ş. 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 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. 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Şirket'in toplam 27.000.000 TL sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 27.000.000 adet paydan; 12.507.730,58 adet pay vekâleten, 103 adet pay asaleten olmak üzere toplam 12.507.833,58 adet pay temsil edilmiştir. Toplantıya ortaklar, çalışanlar ve Şirketin bağımsız denetçisinin temsilcileri katılmış, medyadan katılım olmamıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 8 numaralı gündeminde 2014 yılında Şirketimizce bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. Ayrıca, verilen önerge doğrultusunda 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 9 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 hakkına 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 dağıtılabılır kârdan karşılanabildiği sürece dağıtılabılır.

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

Bu çerçevede, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabılır 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. 2015 yılında yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait yasal kayıtlarda oluşan net dağıtılabılır dönem kârının çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması nedeniyle kâr dağıtım politikasına uygun olarak

dönem kârının dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulu teklifi Genel Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

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, UFRS'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 2015 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 ulaşılabilmektedir.

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

31.12.2015 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 |
| 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.

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. 2015 yılında 14 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. Işıklar Holding tarafından holding bünyesindeki bütün şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri için bir mesleki sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.

4.5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

05.05.2014 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:

Hüseyin BAYAZIT (Başkan/ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ömer Serdar KAŞIKÇILAR (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. 2015 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:

Hüseyin BAYAZIT (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ömer Serdar KAŞIKÇILAR (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:

Ömer Serdar KAŞIKÇILAR (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Hüseyin BAYAZIT (Üye/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Sebahattin Levent DEMİRER (Üye/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. 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılında aylık brüt 2.850 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. 2015 yılında yönetim kurulu üyelerimiz Şirketimizden borç almamışlar veya kredi kullanmamışlardır.

EK-1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR

EK-2 SORUMLULUK BEYANI