

3 AYLIK

NIĞBAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2020-31.03.2020 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

31.03.2020 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 ilk çeyreğinde Şirketimizin başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler:

Şirketimiz tarafından 2019 yılında taahhüdü üstlenilmiş olup da yapımına 2020 yılında başlanan ve 2020 yılı içerisinde teslim edilecek olan 4 ayrı prefabrik yapı elemanları üretimi işlerinin toplam bedeli 2.839.779,19 TL dir. Bu taahhütlerden yılın ilk 3 aylık döneminde tamamlanarak teslim edilen olmamıştır. Aşama aşama yıl içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır.

2020 yılı ilk 3 aylık dönemde toplam bedeli 2.097.887,29 TL olan prefabrik yapı elemanları üretimi için 4 ayrı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmesi yapılan bu işlerden bu dönemde henüz tamamlanarak teslim edilen bulunmamaktadır. Bu 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 Ağustos ayında 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.

Beton mamulleri alanında 2019 yılı ilk 3 aylık dönemde fiili üretimimiz 1.660 ton iken 2020 yılı aynı dönemde 2.615 ton olarak gerçekleşmiş olup; kapasite kullanım oranımız buna göre beton mamulleri ortalamasında 2019 yılı birinci üç aylık dönemde % 13 iken 2020 yılı ilk üç aylık dönemde %20 olarak gerçekleşmiştir.

Prefabrik yapı elemanları üretimi 2019 yılı ilk 3 aylık dönemde 1.886 ton iken 2020 yılı ilk 3 aylık dönemde 2.836 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanımını 2019 yılı birinci üç aylık dönemde % 12 iken 2020 yılı ilk üç aylık dönemde %18 olarak gerçekleşmiştir. Planlanan prefabrik üretimi 2020 yılı ilk 3 aylık dönemde 2.393 ton iken 2.836 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yapı Kimyasalları üretimi ise 2019 yılı ilk 3 aylık dönemde 1.216 ton iken 2020 yılı bu dönemde 918 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanımını %27 olarak gerçekleşmiştir. Planlanan üretim ve satış bu dönemde 1.764 ton iken, üretim % 48 düşüşle 918 ton, satış da % 50 düşüşle 876 ton olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı ilk üç aylık dönemde 4.841.920 TL tutarında direk-travers işi alınmıştır.

✎ 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 ışıklar 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 ilk üç aylık dönemde 4.844,30 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 10. taksiti olan 1.158.312,50 USD 09.12.2019 ödenmiştir. Yapılan ödemenin 800.877 USD tutarındaki kısmı anapara, 357.435,50 USD tutarındaki kısmı ise faiz ödemesi olup, taksit ödemesi sonrasında kalan borç miktarı 12.815.452 USD'dir. Rapor tarihinden sonra 02.01.2020 tarihinde 11. taksiti olan 617.056,40 USD ödenmiştir. Yapılan ödemenin 500.000 USD tutarındaki kısmı anapara, 117.056,40 USD tutarındaki kısmı ise faiz ödemesi olup, taksit ödemesi sonrasında kalan borç miktarı 12.315.452 USD'dir. 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.

✎ 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.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2020-31.03.2020 finansal tablolarına göre:

- ✚ Şirketimizin toplam satış gelirleri 2019 yılının ilk üç aylık döneminde 3,7 milyon TL iken, 2020 yılının aynı döneminde % 15 azalarak 3,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı ilk 3 aylık dönemde 1.071.656 TL faaliyet zararı varken bu dönemde 2.533.607 TL faaliyet karı oluşmuştur.
- ✚ 2019 yılı ilk üç aylık dönemde 984.978 TL zarar söz konusu iken, 2020 yılı ilk üç aylık sonuçlarına göre 1.920.070 TL kar gerçekleşmiştir.

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

GELİR TABLOSU ÖZET BİLGİLERİ	31.03.2020	31.03.2019
HASILAT (TL)	3.092.488	3.669.701
BRÜT KAR/ZARAR (TL)	376.033	306.768
ESAS FAALİYET KÂRI/ZARARI (TL)	2.533.607	-1.071.656
VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI (TL)	1.926.042	-1.412.230
VERGİ GİDERİ/GELİRİ (TL)	-5.972	427.252
DÖNEM KÂRI/ZARARI (TL)	1.920.070	-984.978
BİLANÇO ÖZET BİLGİLERİ	31.03.2020	31.03.2019
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	123.985,509	68.733.801
TOPLAM BORÇLAR (TL)	24.383.918	16.513.047
ÖZKAYNAKLAR (TL)	99.601.591	52.220.754

EKLER:

- 1) 31.03.2020 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı