

9 AYLIK

NIĞBAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2018-30.09.2018 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

30.09.2018 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeği Payı (TL)	Sermayedeği Payı (%)
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.	5.367.461,16	9,94
Halka Açık Kısım	48.632.538,84	90,06
Toplam	54.000.000,00	100

II. 9 Aylık Faaliyet ve Gelişmeler

2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde Şirketimizin başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler:

2018 yılı ilk 9 aylık dönemde toplam bedeli 15.923.161 TL olan prefabrik karkas sistemle bina inşaatı için 21 ayrı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmesi yapılan bu işlerden 9 aylık dönemde, 12.774.687 TL tutarındaki kısmı tamamlanarak teslim edilmiştir. Kalan kısmının da 2018 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 işleri üstlenilmiş olup, sözleşme bedeli 3.465.924 TL +KDV'dir.

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.

Beton mamulleri alanında 2017 yılı ilk 9 aylık dönemde fiili üretimimiz 40.652 ton iken 2018 yılı aynı dönemde 3.334 ton olarak gerçekleşmiş olup; kapasite kullanım oranımız buna göre beton mamulleri ortalamasında 2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde % 33 iken 2018 yılı ilk dokuz aylık dönemde % 3 olarak gerçekleşmiştir.

Prefabrik yapı elemanları üretimi 2017 yılı ilk 9 aylık dönemde 26.698 ton iken 2018 yılı ilk 9 aylık dönemde 29.845 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanımı 2017 yılı ilk dokuz aylık dönemde % 40 iken 2018 yılı ilk dokuz aylık dönemde % 45 olarak gerçekleşmiştir. Planlanan prefabrik üretimi 2018 yılı ilk 9 aylık dönemde 28.400 ton iken 29.845 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yapı Kimyasalları üretimi ise 2017 yılı ilk 9 aylık dönemde 4.049 ton iken 2018 yılı bu dönemde 6.407 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanımı 2017 yılı 9 aylık dönemde % 40 iken 2018 yılı aynı dönemde % 63 olarak gerçekleşmiştir. Planlanan üretim ve satış bu dönemde 4.518 ton iken üretim % 42 artışla 6.407 ton olarak gerçekleşmiştir.

21.02.2018 tarihi itibarıyla Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Talat AKINCI görevinden ayrılmış, yerine 02.03.2018 tarihinde Genel Müdür olarak Sn. Agâh DURUKAL atanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu IŞIK hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2013 tarihli kararı ile 6362 sayılı SPKn'nun 107/2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını oluşturduğu iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine açılan kamu davasının görüldüğü İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25/05/2017 tarihli duruşmasında "Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeniyle CMK 223/2-b maddesi uyarınca atılı suçtan BERAATİNE" istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Söz konusu beraat kararına karşı SPK tarafından istinaf yoluna gidilmiş olup, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi "yerel mahkeme tarafından verilen kararda herhangi bir isabetsizlik görülmediğinden" yapılan istinaf başvurusunu esastan ve

kesin olarak reddetmiştir. Böylelikle, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu IŞIK söz konusu suçlamadan kesin olarak beraat etmiş bulunmaktadır.

Yönetim Kurulumuz tarafından 31 Mayıs 2018 tarihinde 27.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 27.000.000 TL nakit sermaye artırımını yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 54.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup 18 Haziran 2018 tarihinde izahname onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin İzahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Temmuz 2018 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

23.07.2018-06.08.2018 Tarihleri arasında rüçhan hakları kullanılmış ve 14.854.103,58 TL rüçhan hakkı kullanımı gerçekleşmiştir. Rüçhan hakkı kullanımından sonra kalan 12.145.896,42 TL nominal değerli paylar 8-9 Ağustos 2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş ve tüm paylar satılmıştır.

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yeterli nisap sağlanamadığı için 28.03.2018 tarihinde yapılamamış, 19.04.2018 tarihinde toplantı nisabı aranmaksızın yapılan ikinci toplantıda diğer kararların yanı sıra:

Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam yedi (7) üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yukarıda isimleri verilen kişilerin seçilmesine,

Şirketimizin 2017 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 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. seçilmesine karar verilmiştir.

III. Finansal Sonuçlar

Ŗirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden gememiŖ 01.01.2018-30.09.2018 finansal tablolarına göre:

- Ŗirketimizin toplam satıŖ gelirleri 2017 yılının 9 aylık döneminde 17,9 milyon TL iken, 2018 yılının aynı döneminde % 1,5 azalarak 17,6 milyon TL olarak gerekleŖmiŖtir. Faaliyet zararı ise 2017 yılı ilk 9 aylık dönemde 1.454.120 TL iken bu dönemde % 64 artarak 2.391.823 TL olarak gerekleŖmiŖtir.
- 2017 yılı ilk dokuz aylık döneminde 2.383.341 TL zarar söz konusu iken 2018 yılı ilk dokuz aylık sonuçlarına göre 12.205.804 TL zarar gerekleŖmiŖtir.

Ŗirketimizin geçen yılın aynı dönemi ile karŖılaŖtırmalı zet finansal bilgileri aŖağıdaki tabloda gösterilmektedir:

GELİR TABLOSU ÖZET BİLGİLERİ	30.09.2018	30.09.2017
HASILAT (TL)	17.670.648	17.942.932
BRÜT KAR/ZARAR (TL)	354.540	813.310
ESAS FAALİYET KÂRI/ZARARI (TL)	-2.391.823	-1.454.120
VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI (TL)	-12.205.804	-2.443.272
VERGİ GİDERİ/GELİRİ (TL)	-18.119	59.931
DÖNEM KÂRI/ZARARI (TL)	-12.223.923	-2.383.341
BİLANÇO ÖZET BİLGİLERİ	30.09.2018	30.09.2017
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	75.935.865	66.503.950
TOPLAM BORÇLAR (TL)	24.514.310	31.669.684
ÖZKAYNAKLAR (TL)	51.421.555	34.834.266

EKLER:

- 1) 30.09.2018 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı