

**3 AYLIK**

**NIĞBAŞ**

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2018-31.03.2018 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

31.03.2018 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.	4.158.730,58	15,40
Halka Açık Kısım	22.841.269,42	63,49
Toplam	27.000.000,00	100

## II. İlk Çeyrek Faaliyet ve Gelişmeleri

2018 yılının ilk çeyreğinde Şirketimizin başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler:

Şirketimiz tarafından 2017 yılında taahhüdü üstlenilmiş olup da yapımına 2018 yılında başlanan ve 2018 yılı içerisinde teslim edilecek olan 16 ayrı prefabrik karkas sistemle bina inşaatı işleri toplam olarak 5.080.254,24 milyon TL olup, bu taahhütlerin 3.105.454,13 milyon TL tutarındaki kısmı yılın ilk 3 aylık döneminde tamamlanarak teslim edilmiştir. Kalan kısmı da aşama aşama yıl içerisinde kadar tamamen teslim edilmiş olacaktır.

2018 yılı ilk 3 aylık dönemde toplam bedeli 2.247.794 milyon TL olan prefabrik karkas sistemle bina inşaatı için 4 ayrı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmesi yapılan bu işlerden bu dönemde henüz tamamlanarak teslim edilen bulunmamaktadır. Bu işlerin 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 işlerini üstlenilmiş olup, sözleşme bedeli 3.465.924 TL + KDV dir. İş Haziran 2018 tarihinde teslim edilecektir.

b-) 2017 yılında Akgün İnşaat Tahhüt Ticaret ve San.Ltd.Şti-Fors Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyat Tic.ve San.Ltd.Şti İş ortaklığı ile akdedilen sözleşme ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan Ordu ilinde inşa edilecek olan Ordu Stadyumu prekast tribün işlerini üstlenilmiş olup, sözleşme bedeli 3.600.400 TL + KDV dir. İş Mayıs 2018 tarihinde teslim edilecektir.

Beton mamulleri alanında 2017 yılı ilk 3 aylık dönemde fiili üretimimiz 10.242 ton iken 2018 yılı aynı dönemde 2.541 ton olarak gerçekleşmiş olup; kapasite kullanım oranımız buna göre beton mamulleri ortalamasında 2017 yılı birinci üç aylık dönemde % 25 iken 2018 yılı ilk üç aylık dönemde % 20 olarak gerçekleşmiştir.

Prefabrik yapı elemanları üretimi 2017 yılı ilk 3 aylık dönemde 6.646 ton iken 2018 yılı ilk 3 aylık dönemde 11.842 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanımını 2017 yılı birinci üç aylık dönemde % 40 iken 2018 yılı ilk üç aylık dönemde % 78 olarak gerçekleşmiştir. Planlanan prefabrik üretimi 2018 yılı ilk 3 aylık dönemde 10.000 ton iken 11.842 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yapı Kimyasalları üretimi ise 2017 yılı ilk 3 aylık dönemde 784 ton iken 2018 yılı bu dönemde 783 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanımını % 23 olarak gerçekleşmiştir. Planlanan üretim ve satış bu dönemde 1.127 ton iken, üretim % 42 düşüşle 474 ton, satış da % 32 düşüşle 362 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.

İzmir'de yapımı devam eden "İzmir Alsancak Stadyumu Yapımı" işine ait prekast tribün basamakları ve merdivenlerinin üretimi, taşınması ve montajının yapılması işine ilişkin olarak, yüklenici firma ile Şirketimiz arasında sözleşme imzalanmıştır. Dört ayda tamamlanması planlanan işin sözleşme bedeli KDV dahil 2.435.520 TL'dir

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 dağıtılabılır dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 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

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2018-31.03.2018 finansal tablolarına göre:

- Şirketimizin toplam satış gelirleri 2017 yılının ilk üç aylık döneminde 4,1 milyon TL iken, 2018 yılının aynı döneminde % 33 artarak 5,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet zararı ise 2017 yılı ilk 3 aylık dönemde 452.482 TL iken bu dönemde % 55 azalarak 201.369 TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2017 yılının ilk üç aylık döneminde 1.110.914 TL olan dönem zararı, bu dönem 1.213.152 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

<b>GELİR TABLOSU ÖZET BİLGİLERİ</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>31.03.2017</b>
HASILAT (TL)	5.459.286	4.089.628
BRÜT KAR/ZARAR (TL)	547.646	79.263
ESAS FAALİYET KÂRI/ZARARI (TL)	-201.369	-452.482
VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI (TL)	1.105.263	-1.172.062
VERGİ GİDERİ/GELİRİ (TL)	-107.889	61.148
<b>DÖNEM KÂRI/ZARARI (TL)</b>	<b>-1.213.152</b>	<b>-1.110.914</b>
<b>BİLANÇO ÖZET BİLGİLERİ</b>	<b>31.03.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	66.674.523	67.608.395
TOPLAM BORÇLAR (TL)	35.491.619	34.977.191
ÖZKAYNAKLAR (TL)	31.182.914	32.631.204

**EKLER:**

- 1) 31.03.2018 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı