

2016 FAALİYET RAPORU

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



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiştir.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirketin 1 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanılmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Member of JPA International

ARKAN ERGİN

Uluslararası Bağımsız

Denetim ve SMMM A.Ş.

Beşiktaş V.D. 645 033 4186

Birgül ERDOĞAN, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2017

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.....	4
II.	2016 YILI FAALİYETLERİ VE GELİŞMELERİ.....	4
2.1	Faaliyetler: Yatırım, Üretim, Satış ve Kapasite Kullanım Oranları.....	4
2.2	İştirakimiz BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin Faaliyetleri.....	6
2.3	2016 Yılında Yaşanan Başlıca Gelişmeler.....	7
III.	DİĞER HUSUSLAR.....	8
3.1	Hesap Dönemi İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler.....	8
3.2	Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar.....	8
3.3	Mevzuat Değişiklikleri.....	8
3.4	Hesap Dönemi İçinde Yapılan Denetimler.....	8
3.5	Faaliyet Döneminden Sonraki Gelişmeler.....	8
3.6	Faaliyet Dönemi İle İlgili Diğer Bilgiler.....	9
3.7	2016 Yılı Bağlı Şirket Raporu.....	9
IV.	KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU.....	10
4.1	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı.....	10
4.2	Pay Sahipleri.....	12
4.3	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık.....	16
4.4	Menfaat Sahipleri.....	16
4.5	Yönetim Kurulu.....	17
EK-1	BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR.....	20
EK-2	SORUMLULUK BEYANI.....	20

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 prefabrike 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.

Yukarıda yer verilen esas faaliyetlerinin yanı sıra, Şirketimiz 2016 yılı itibarıyla grup şirketlerinden BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin %31 oranında sermayesine iştirak etmiş bulunmaktadır.

1.1 Faaliyet Raporunun Dönemi

2016 yılı faaliyet raporu, Niğbaşı Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.01.2016-31.12.2016 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 31.12.2016 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Pay Sahibi	Pay Miktarı (Adet)	Sermayedeki Oranı (%)
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	9.857.730,58	36,51
DİĞER ORTAKLAR	17.142.269,42	63,49
TOPLAM	27.000.000,00	100

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar içerisinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.4 Yönetim Kurulumuz

Şirketimizin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 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 3 yıl süre ile görev yapmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı icracı olmayan üyelere sahiptir.

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, TİSK Yönetim Kurulu ve İcra 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 Vekilliği görevini 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 31.12.2016 tarihi itibarıyla personel sayısı 189’dur (31.12.2015 itibarıyla 144).

1.6 Yöneticilerimize Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizin 30.06.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 10.000 TL aylık net, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 3.000 TL brüt ücret ödenmesine, bunların dışında kalan üyelere ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

2016 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdüre ödenen ücret vb. faydalar toplamı brüt 510.360 TL'dir (2015 yılı toplamı brüt 300.208 TL). Kilit yönetici personele 2016 yılında ödenen ücret vb. faydaların toplamı brüt 221.463 TL'dir (2015 yılı toplamı 193.318 TL).

II. 2016 YILI FAALİYETLERİ VE GELİŞMELERİ

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

2016 yılında toplam 502.532 TL tutarında yatırım yapılmıştır. Yapılan yatırımların 158.836 TL'si kalıp, 21.859 TL'si bina tadilatı, 182.134 TL'si 120 tonluk vinç revizyonu, 104.442 TL'si forklift alımı, 35.260 TL'si ise demirbaş alımı ve diğer yatırımlardır.

2016 yılında planlanan ve gerçekleşen üretim ve satışlar ile bunların gerçekleşme dereceleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Beton ve Betonarme Grubu

Üretim Cinsi	2016 yılı Üretim			2016 yılı Satış		
	Planlanan Üretim (Ton)	Fiili Üretim (Ton)	Gerçekleşme Oranı %	Planlanan Satış (Ton)	Fiili Satış (Ton)	Gerçekleşme Oranı %
Beton Direk ve Travers	9.000	6.867	76%	9.050	5.965	66%
Prefabrik Yapı Elm.	48.500	53.161	110%	48.500	46.161	95%
Hazır Beton	16700	6.670	40%	16700	6.670	40%
Bordür-Parke Taşı	0			0	7	
Çit Direği ve Diğer	660	335	51%	660	502	76%
TOPLAM	74.860	67.033	90%	74.910	59.305	79%

Yapı Kimyasalları Grubu

Üretim Cinsi	2016 yılı Üretim			2016 yılı Satış		
	Planlanan Üretim (Ton)	Fiili Üretim (Ton)	Gerçekleşme Oranı %	Planlanan Satış (Ton)	Fiili Satış (Ton)	Gerçekleşme Oranı %
Yapıştırıcılar	1.770	1.732	98%	1.770	1.761	100%
Derz dolgular	1.892	2.031	107%	1.892	2.063	109%
Sıvalar	246,00	315	128%	246	309,31	126%
Harçlar	61,00	300	492%	61	271,86	446%
Sertleştiriciler	88,00	57	65%	88	43,26	49%
TOPLAM	4.057	4.435	109%	4.057	4.449	110%

Beton Elektrik Direkleri ve Travers ürünü grubunda 2016 yılında 58 ayrı müşteriye toplam (KDV hariç) 2.408.327 TL tutarında satış gerçekleştirilmiş olup, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.

Betonarme Prefabrik Yapı Elemanları grubunda 2016 yılı içerisinde, 22 ayrı müşterimizin yatırıma 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 9,2 milyon TL + KDV'dir.

Bu hasılat tutarı içerisinde % 26 oranındaki en büyük kısmını teşkil eden 2,4 milyon TL+KDV tutarındaki işimiz, Biskon Yapı A.Ş.'nin Osmaniye İli Bahçe İlçesinde Nurdağı Fevzipaşa Varyantı Alt Yapı İş'i'nin köprü kirişlerinin imal nakliye ve montajı işi olup, söz konusu iş 03.06.2016 tarihinde teslim edilmiştir.

Aynı hasılatın %20 sini oluşturan 1,8 milyon TL+KDV'lik kısmı da Bekirhan İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.'nin Kayseri Boğazlıyan devlet yolu Himmetdede Köprülü Kavşağı yapımı işinin körü kirişlerinin imal nakliye ve montaj işi olup, işin bedeli 0,85 milyon TL+KDV'dir. Söz konusu iş 27.05.2016 tarihinde teslim edilmiştir.

Prefabrik Yapı Elemanları hasılatı içerisinde tutarı 0,5 milyon TL+KDV den büyük olan ve hasılatın %29'unu oluşturan işlerimiz 3 adet olup, bunlar:

1- Gips Geliştirilmiş İnş. Malzemeleri A.Ş.'nin Ankara/Bala ilçesinde yaptırdığı 5738 m² fabrika bina inşaatının prefabrike karkas betonarme kısmının imal nakliye ve montajı işi 1,15 milyon+KDV,

2-Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri A.Ş.'nin Yozgat OSB'de yaptırdığı Fabrika bina inşaatının prefabrike karkas betonarme kısmının imal nakliye ve montajı işi 0,77 milyon+KDV,

3-Bosaş-Kar2 İş Ortaklığı'nın Niğde-Kayseri devlet yolu Nevşehir yol ayrımı köprülü kavşağı yapım işinin köprü kirişlerinin imal nakliye ve montajı işi 0,73 milyon+KDV tutarındaki işlerdir.

2016 yılında başlanan, devam eden ve 2017 yılına devreden yıllara yaygın inşaat taahhüt işlerimiz aşağıda açıklanmıştır:

- Sarıdağlar İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Kayseri İli Melikgazi İlçesinde TOKİ'nin ihale ettiği mobilyacılar sitesi inşası için 16.10.2015 tarihli sözleşme çerçevesinde sözleşme bedeli 13,7 milyon TL+KDV tutarındaki 228 adet işyeri, 55 adet imalathane ve mobilya fuar alanı inşaatının projesine uygun prefabrik betonarme imalatı nakliyesi ve montajı işinin 31.12.2016 itibarıyla 8.7 milyon TL tutarındaki %62'lik kısmı teslim edilmiş olup, kalan kısım 2017 yılının ilk yarısında bitirilerek teslim edilecektir.
- Salih Metal Profil Döküm Hurda Nakliye San. Tic. Ltd.Şti.'nin Niğde Bor OSB'de yaptırdığı fabrika bina inşaatı işi için 29.04.2016 tarihli sözleşme çerçevesinde sözleşme bedeli 0,5 milyon TL+KDV tutarındaki 4.030 m² kapalı alan imalathane binasının temel imalatları ile betonarme prefabrik karkas kısmının imal, nakliye ve montajı işinin temel imalatları kısmı 31.12.2016 itibarıyla bitirilmiş olup, prefabrik elemanların bir kısmı üretilmiştir. İşin kalan kısmı 2017 yılı ilk yarısında tamamlanarak teslim edilecektir.

Beton mamulleri alanında fiili üretim miktarımız 2015 yılında 57.840 ton iken 2016 yılında 67.033 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanım oranımız da 2015 yılında % 35 iken 2016 yılında %40 olarak gerçekleşmiştir. Prefabrik yapı elemanlarının fiili üretiminde bir önceki yıla göre %23 artış olmuştur. Yapı kimyasalları ürünlerinde ise kapasite kullanımımız %30'dan %33 e yükselmiştir. Bir önceki yılın 12 aylık dönemi ile karşılaştırmalı üretim bilgileri ve kapasite kullanımı şöyledir:

Beton ve Betonarme mamulleri grubu

Üretimin Cinsi	2016			2015	
	Kapasite (Ton)	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı
Beton Direk ve Travers	40.320	6.867	17%	8.210	20%
Prefabrik Yapı Elm.	67.200	53.161	79%	37.323	56%
Hazır Beton	29.209	6.670	23%	11.628	40%
Bordür-Parke Taşı	27.456		0%		0%
Çit Direği ve Diğer	1.512	335	22%	680	45%
TOPLAM	165.697	67.033	40%	57.840	35%

Yapı Kimyasalları mamulleri grubu

Üretimin Cinsi	2016			2015	
	Kapasite (Ton)	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı
Yapıştırıcılar	4.032	1.732	43%	1.757	44%
Derz dolgular	2.016	2.031	101%	1.898	94%
Sıvalar	2.688	315	12%	218	8%
Harçlar	2.688	300	11%	109	4%
Sertleştiriciler	2.016	57	3%	92	5%
TOPLAM	13.440	4.435	33%	4.074	30%

2.2 İştirakimiz BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin Faaliyetleri

İştirakimiz BND Elektrik Üretim A.Ş. (BND) tarafından Üçgen-2 HES ve Üçgen HES'te 2016 yılı içerisinde elektrik üretim faaliyetleri planlandığı şekilde gerçekleştirilmiş olup, 2016 yılı için Üçgen-2 HES'te 31.421,07 MWh, Üçgen HES'te ise 7,991,83 MWh üretim gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen bu elektrik üretiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler için oluşturulan ve ABD Doları bazında sabit fiyat garantisi veren YEKDEM mekanizması üzerinden 7,3 ABD Doları cent/kwh + dengesizlik bedeli karşılığında satışı gerçekleştirilmiştir. BND'nin 2016 yılı toplam satış geliri 10.457.923,08 TL'dir.

2.3 2016 Yılında Yaşanan Başlıca Gelişmeler

- ✓ Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile Şirketimizin yapacağı Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Genel Kurul sistemine dâhil edilebilmesi için "Genel Kurul" başlıklı 12'inci maddesinde değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra 30.06.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.
- ✓ 16.03.2016 tarihinde Yönetim Kurulumuz, Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ye ait nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. (BND) paylarından BND sermayesinin %23,6'sına tekabül eden 8.024.000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2015 tarihli değerlendirme raporu esas alınarak hesaplanan 6.611.304 ABD Doları bedel üzerinden satın alınması işlemi 30.06.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. 8 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla hisse devri tamamlanmış ve BND'deki payımız % 31'e yükselmiştir.
- ✓ Yönetim Kurulumuzun 01 Nisan 2016 tarihli toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No:48 Esentepe/İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesi 30.06.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.
- ✓ Yönetim Kurulumuzun 18.04.2016 tarihli 2015 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin kararı 30.06.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. Buna göre:
 - a) TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 2.128.096 TL net dönem kârından, 134.716,37 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe tutarının düşülmesinden sonra kalan 1.993.379,63 TL dağıtılabılır net dönem kârından %5 oranında ortaklara birinci temettü olarak, %20 oranında da ortaklara ikinci temettü olarak toplam 478.411,11 TL tutarında nakit kâr payı olarak dağıtılmasına, kalan 1.514.968,52 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına,
 - b) Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 2.694.327,42 TL tutarındaki net dönem kârından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe ve 478.411,11 TL kâr payı ayrıldıktan sonra kalan 2.081.199,94 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına karar vermiştir.
- ✓ Yönetim Kurulumuz, 11 Temmuz 2016 tarihindeki kararı ile 30 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında dağıtılmasına karar verilen 478.411 TL tutarındaki 2015 yılı nakit kâr payı ödemeleri 04 Ekim 2016 tarihinde tamamen ödenmiştir.
- ✓ 30.11.2016 tarihi itibarıyla iştirakimiz BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin ABD Doları bazında sabit fiyat garantisi veren YEK Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) faydalanmak üzere Üçgen-2 HES ve Üçgen HES için EPDK'ya yaptığı başvurular kabul edilmiş olup, söz konusu santraller 2017 takvim yılında ürettikleri tüm

elektriği YEKDEM kapsamında satacaktır. Üçgen-2 HES ve Üçgen HES hidrolik enerjiye dayalı üretim tesislerine verilen kaynak bazında destek fiyatı olan 7,3 ABD Doları cent/kwh fiyatından satış yapacaklardır.

- ✓ 17.01.2017 tarihinde TOKİ tarafından ihale edilen, müteahhit Siyah Kalem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin anahtar teslimi olarak taahhüdü altında bulunan; Giresun İli, Merkez İlçesi 20.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum ve 1.000 Seyirci Kapasiteli Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı işleri kapsamındaki Prekast Tribün Elemanları imalat ve montaj işlerinin yapımı hususunda; müteahhit Siyah Kalem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında sözleşme bedeli 3.465.924,00 + KDV olan Alt Yüklenici Sözleşmesi, 16.01.2017 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işler Aralık 2017'de teslim edilecektir.

III. DİĞER HUSUSLAR

3.1 Hesap Dönemi İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile Şirketimizin yapacağı Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Genel Kurul sistemine dâhil edilebilmesi için "Genel Kurul" başlıklı 12'inci maddesinde değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra 30.06.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiştir.

3.2 Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirketimizin dava riski 1.870.247 TL olup, Şirketimiz aleyhine açılan davalardan oluşmaktadır. Mali tablolarda bu tutarın tamamı için karşılık ayrılmıştır (31.12.2015 tarihi itibarıyla karşılık tutarı 1.324.699 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 2016 yılı içerisinde sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda Şirketimizin 2016 faaliyetlerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 30.06.2016 tarihli ara dönem ve 31.12.2016 tarihli yıllık finansal raporları Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenmiştir. Ayrıca Tandoğan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ile 2016 yılı içerisinde tam tasdik sözleşmesi imzalanmıştır. 01.01.2016-31.12.2016 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

17.01.2017 tarihinde TOKİ tarafından ihale edilen, müteahhit Siyah Kalem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin anahtar teslimi olarak taahhüdü altında bulunan; Giresun İli, Merkez İlçesi 20.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum ve 1.000 Seyirci

Kapasiteli Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı işleri kapsamındaki Prekast Tribün Elemanları imalat ve montaj işlerinin yapımı hususunda; müteahhit Siyah Kalem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında sözleşme bedeli 3.465.924,00 + KDV olan Alt Yüklenici Sözleşmesi, 16.01.2017 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işler Aralık 2017'de teslim edilecektir.

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 iş sözleşmesi imzalanmıştır. İlk yıl 01.05.2014-31.12.2014 (sekiz aylık) dönem için çalışanlarımızın 30.04.2014 tarihinde aldıkları ücretlere % 7 zam uygulanmış, ikinci yıl yani 2015 yılında ise altışar aylık dönemler için birinci dönem % 5,95 ikinci dönem % 5,99 olmak üzere asgari ücret artış oranında uygulanmıştır. Üçüncü yılda da 2016 yılında asgari ücret artış oranında % 29,3 zam uygulanmıştır.

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatları tamamen ödenmiştir. 2016 yılında bu neviden olmak üzere işten ayrılan personellere toplam 466.615 TL kıdem tazminatı ödenmiştir. 31.12.2016 dönem sonu itibariyle 3.047.770 TL kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır (31.12.2015 dönem sonu itibariyle 2.686.449 TL).

2016 yılında personel ve işçilerimize toplu iş sözleşmesi ve personel yönetmeliğimiz esasları dâhilinde sağlanan hak ve menfaatler tam olarak ödenmiştir.

22.07.2016 tarihinde ayrılma hakkının kullanımı nedeniyle Şirketin iktisap ettiği 79.966 adet kendi payı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri hakkında adli veya idari yaptırım bulunmamaktadır.

3.7 2016 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 finansal rapor dipnotlarında yer almaktadır. Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2017 tarihli kararında "Şirketimizin hâkim ortağı ve hâkim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2016 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.

2016 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 ilkelerden:

-“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 ilkelerden 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 ilkelerden 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 mevzuatında 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 ilkelere 3.3.1’nin son kısmında belirtilen halefiyet planlaması 2016 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 ilkelere 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, 2016 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 ilişkiler 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,
- işlevlerini yerine getirmektedir.

2016 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 2016 yılında yatırımcılar ile 4 telefon görüşmesi yapılmış, 29 e-postaya cevap verilmiştir.

Yatırımcı ilişkileri birimi faaliyetlerine ilişkin hazırlanan yıllık rapor 27.02.2017 tarihinde Yönetim Kuruluna takdim edilmiştir.

Şirketimizin yatırımcılarla ilişkiler birimi ile yatirimci@nigbas.com.tr adresinden elektronik posta yolu ile iletişime geçilebilir.

Faruk BOSTANCI

Yunus KAVİK

Sermaye Piyasası Koordinatörü
(Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.)
0312 231 40 66

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

2016 yılı içinde 30.06.2016 tarihinde 2015 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. 2015 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; 9.857.731,58 adet pay vekâleten, 80.069 adet pay asaleten olmak üzere toplam 9.937.800,58 adet pay temsil edilmiştir. Toplantıya ortaklar, çalışanlar ve Şirketin bağımsız denetçisinin temsilcileri katılmış, medyadan katılım olmamıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 7 numaralı gündeminde 2015 yılında Şirketimizce bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. Ayrıca, verilen önerge doğrultusunda 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 13 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 hakkını 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 dağıtılabilir kârdan karşılanabildiği sürece dağıtılabilir.

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

Bu çerçevede, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir 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. 2016 yılında yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulumuzun, TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 2.128.096 TL net dönem kârından, 134.716,37 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe tutarının düşülmesinden sonra kalan 1.993.379,63 TL dağıtılabilir net dönem kârından %5 oranında ortaklara birinci temettü olarak, %20 oranında da ortaklara ikinci temettü olarak toplam 478.411,11 TL tutarında nakit kâr payı olarak dağıtılması, kalan 1.514.968,52 TL'nin olağanüstü yedeklere alınması, yasal kayıtlarında bulunan 2.694.327,42 TL tutarındaki net dönem kârından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe ve 478.411,11 TL kâr payı ayrıldıktan sonra kalan 2.081.199,94 TL'nin olağanüstü yedeklere alınması yönündeki teklifi Genel Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Söz

konusu nakit kâr payı ödemeleri 30.09.2016 tarihi itibarıyla ortaklarımızın hesabına yatırılmıştır.

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, TMS/TFRS'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 2016 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 ulaşılabilir.

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

31.12.2016 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. 2016 yılında 15 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. 2016 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. 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılında aylık brüt 3.000 TL, Yönetim Kurulu Başkanına ve Başkan Vekiline 10.000 TL net 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. 2016 yılında yönetim kurulu üyelerimiz Şirketimizden borç almamışlar veya kredi kullanmamışlardır.

EK-1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR

EK-2 SORUMLULUK BEYANI