

**3 AYLIK**

**NIĞBAŞ**

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

01.01.2017-31.03.2017 Dönemi |

# I. Kurumsal Bilgiler

## Yönetim Kurulumuz

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 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           |
| Hüseyin BAYAZIT      | Bağımsız Üye  |
| Ö. Serdar KAŞIKÇILAR | 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

31.03.2017 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

| Ortak                   | Sermayedeği Payı (TL) | Sermayedeği Payı (%) |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 9.857.730,58          | 36,51                |
| Halka Açık Kısım        | 17.142.269,42         | 63,49                |
| Toplam                  | 27.000.000            | 100                  |

## II. İlk Çeyrek Faaliyet ve Gelişmeleri

2017 yılının ilk çeyreğinde Şirketimizin başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler:

Şirketimiz tarafından 2016 yılında taahhüdü üstlenilmiş olup da yapımına 2017 yılında başlanan ve 2017 yılı içerisinde teslim edilecek olan 12 ayrı prefabrik karkas sistemle bina inşaatı işleri toplam olarak 5,0 milyon TL olup, bu taahhütlerin 1,250 milyon TL tutarındaki kısmı yılın ilk 3 aylık döneminde tamamlanarak teslim edilmiştir. Kalan kısmı da aşama aşama Haziran sonuna kadar tamamen teslim edilmiş olacaktır.

2017 yılı ilk 3 aylık dönemde toplam bedeli 5,7 milyon TL olan prefabrik karkas sistemle bina inşaatı için 11 ayrı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmesi yapılan bu işlerden bu dönemde henüz tamamlanarak teslim edilen bulunmamaktadır. Bu işler 2017 yılı içerisinde etap etap tamamlanarak teslim edilmesi planlanmaktadır.

Yıllara yaygın inşaat işlerimiz: a) 2015 yılında Sarıdağlar İnşaat ve Ticaret A.Ş. firması ile akdedilen sözleşme ile TOKİ tarafından ihalesi yapılan Kayseri ili Kocasinan İlçesinde inşa edilecek olan 55 adet imalathane ve 228 adet işyeri ve sergi alanının prefabrik betonarme karkas sisteminin yapımı üstlenilmiş olup sözleşme bedeli 13.073.623 TL'dir. 2015 yılında projesi teslim edilmiş olup montajına 2016 yılında başlanılmıştır. İş nisan sonu itibariyle tamamlanmış olup Mayıs ayı içerisinde geçici kabulü yapılacaktır. Kesin kabulünün de Temmuz ayı sonuna kadar yapılması planlanmaktadır. b) Salih Metal Profil Döküm Hurda San. Tic. Ltd. Şti. ile 29.04.2016 tarihinde yapılan sözleşme ile 500 bin TL bedelli, 4030 m<sup>2</sup>'lik prefabrike betonarme karkas sistemle imalathane inşaatı işine 2016 yılında başlanılmış olup, geçici kabulü Mayıs ayı içerisinde yapılacaktır.

Beton mamulleri alanında 2016 yılı ilk 3 aylık dönemde fiili üretimimiz 11.588 ton iken 2017 yılı aynı dönemde 10.242 ton olarak gerçekleşmiş olup; kapasite kullanım oranımız buna göre beton mamulleri ortalamasında 2016 yılı birinci üç aylık dönemde % 28 iken 2017 yılı ilk üç aylık dönemde % 25 olarak gerçekleşmiştir.

Prefabrik yapı elemanları üretimi 2016 yılı ilk 3 aylık dönemde 10.355 ton iken 2017 yılı ilk 3 aylık dönemde 6.646 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanımını 2016 yılı birinci üç aylık dönemde % 62 iken 2017 yılı ilk üç aylık dönemde % 40 olarak gerçekleşmiştir. Planlanan prefabrik üretimi 2017 yılı ilk 3 aylık dönemde 10.000 ton iken 6.646 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yapı Kimyasalları üretimi ise 2016 yılı ilk 3 aylık dönemde 920 ton iken 2017 yılı bu dönemde 784 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanımını % 27 iken % 23 olarak gerçekleşmiştir. Planlanan üretim ve satış bu dönemde 829 ton iken ağır kış şartları sonucu üretim % 5 düşüşle 784 ton, satış da % 5 düşüşle 787 ton olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı ilk 3 aylık döneminde 21.629 TL tutarında kalıp alımı ve 13.361 TL tutarında da loderin revizyonu yapılmıştır.

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2017 tarihinde yapılmıştır. 21.04.2017 tarihinde tescil edilen söz konusu genel kurul toplantısında diğer kararların yanı sıra:

✚ Şirketimizin 2016 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtım yapılmamasına karar verilmiştir.

✚ 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. seçilmiştir.

## III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2017-31.03.2017 finansal tablolarına göre:

- ✚ Şirketimizin toplam satış gelirleri 2016 yılının ilk aylık döneminde 3,6 milyon TL iken, 2017 yılının aynı döneminde % 55 artarak 4,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet zararı ise 2016 yılı ilk 3 aylık dönemde 616.783 TL iken bu dönemde % 36 azalarak 452.482 TL olarak gerçekleşmiştir.
- ✚ 2016 yılı ilk üç aylık dönemde 646.183 TL zarar söz konusu iken 2017 yılı ilk üç aylık sonuçlarına göre 1.110.914 TL zarar gerçekleşmiştir.

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

| GELİR TABLOSU ÖZET BİLGİLERİ   | 31.03.2017        | 31.03.2016      |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| HASILAT (TL)                   | 4.089.628         | 3.638.054       |
| BRÜT KAR/ZARAR (TL)            | 79.263            | 246.202         |
| ESAS FAALİYET KÂRI/ZARARI (TL) | -452.482          | -616.783        |
| VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI (TL)  | -1.172.062        | -776.152        |
| VERGİ GİDERİ/GELİRİ (TL)       | 61.148            | 129.969         |
| <b>DÖNEM KÂRI/ZARARI (TL)</b>  | <b>-1.110.914</b> | <b>-646.183</b> |
| BİLANÇO ÖZET BİLGİLERİ         | 31.03.2017        | 31.12.2016      |
| TOPLAM VARLIKLAR (TL)          | 64.807.246        | 65.723.146      |
| TOPLAM BORÇLAR (TL)            | 28.504.901        | 28.267.037      |
| ÖZKAYNAKLAR (TL)               | 36.302.345        | 37.456.109      |

### EKLER:

- 1) 31.03.2016 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı