

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirket'in Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Grup yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 2 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Member of JPA International

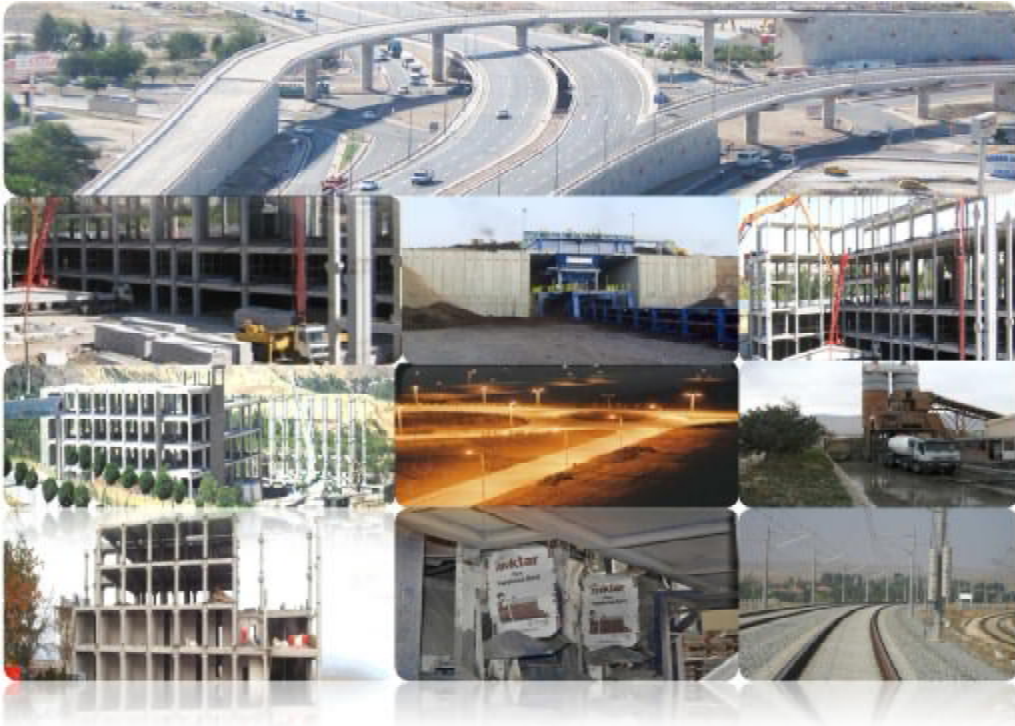
ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 2 Mart 2015

2014 FAALİYET RAPORU

 NİĞBAŞ NİĞDE BETON SAN. VE TİC. A.Ş.



İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER.....	1
1.1	Faaliyet Raporunun Dönemi	1
1.2	Adresimiz, İletişim ve Sicil Bilgilerimiz	1
1.3	Ortaklık Yapımız.....	2
1.4	Yönetim Kurulumuz.....	2
1.5	Yöneticilerimiz ve Personel Sayımız	4
1.6	Yöneticilerimize Sağlanan Mali Haklar	4
II.	2014 YILI FAALİYETLERİ VE GELİŞMELERİ.....	5
2.1	Faaliyetler: Yatırım, Üretim, Satış ve Kapasite Kullanım Oranları	5
2.2	Başlıca Gelişmeler	8
III.	DiĞER HUSUSLAR.....	9
3.1	Hesap Dönemi İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	9
3.2	Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar	9
3.3	Mevzuat Değişiklikleri.....	10
3.4	Hesap Dönemi İçinde Yapılan Denetimler.....	10
3.5	Faaliyet Döneminden Sonraki Gelişmeler.....	10
3.6	Faaliyet Dönemi İle İlgili Diğer Bilgiler	10
IV.	KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	11
4.1	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	11
4.2	Pay Sahipleri.....	14
4.3	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	18
4.4	Menfaat Sahipleri.....	18
4.5	Yönetim Kurulu.....	20
	EK-1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR.....	24
	EK-2 SORUMLULUK BEYANI	24

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 prefabrik beton ve betonarme üst yapı, alt yapı tanzimi elemanlarının üretimi, bu elemanlarla bina, tesis veya alt yapı sistemlerinin oluşturulması, santrifüjli 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, çimento ve kum bazlı kuru yapı harçları üzerine her türlü yapı kimyasalları üretimi ve uygulamalarının yapılmasıdır.

1

1.1 Faaliyet Raporunun Dönemi

2014 yılı faaliyet raporu Niğbaşı Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.01.2014-31.12.2014 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 adresi ve Beton Mamulleri Fabrika Adresi.

İlhanlı Mahallesi Sabancı Bulvarı No. 27 NİĞDE

Şirketimizin Şube adresi 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 31.12.2014 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Adı Soyadı/Unvanı	Pay Miktarı (Adet)	Sermayedeki Oranı (%)
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	12.507.730,58	46,33
DİĞER ORTAKLAR	14.492.269,42	53,67
TOPLAM	27.000.000,00	100

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar içerisinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.4 Yönetim Kurulumuz

Şirketimizin 10.04.2014 tarihinde yapılan 2013 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 1 yıl süre ile görev yapmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı icracı olmayan üyelere aittir.

Rıza Kutlu IŞIK (Yönetim Kurulu Başkanı): Bartın 1963 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 ve TİSK Yönetim Kurulu Üyesidir.

Uğur IŞIK (Yönetim Kurulu Başkan Vekili): Bartın 1964 doğumludur. 1982 yılında College International de School Bonnelles (Fransa)'dan, 1986 yılında da Marmara Üniversitesi İşletme Bölüm'nden mezun olmuştur. 1986 yılında girdiği Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kuruluna 1990 yılında başkan yardımcısı olmuştur. 1990 yılından itibaren de Işıklar Holding A.Ş. bünyesindeki tüm grup şirketlerinin Yönetim Kurulu başkan yardımcılığını yürütmektedir.

S. Gökçen ODYAK (Yönetim Kurulu Üyesi): İzmir 1945 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 Yapı Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliğinin yanında tüm Işıklar Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

S. Levent DEMİNER (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): Hüseyin BAYAZIT 1959 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 yılında İstanbul'da doğan Ömer Serdar Kaşıkçılar orta öğrenimini Ankara Mimar Kemal Ortaokulu ve 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.

4

1.5 Yöneticilerimiz ve Personel Sayımız

Şirketimizin Genel Müdür, Mali İşler Müdürü, Yatırımcı İlişkileri 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, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevini Sn. Volkan ÖZCAN, Ankara Bölge Pazarlama Müdürlüğünü Sn. Abdullah ÇALIMLI, Enerji Müdürlüğünü Sn. Erdi Tayyar ERGİL, Makine Bakım Müdürlüğünü Sn. Sinan GÖNCÜ yürütmektedir.

Şirketimizin 31.12.2014 tarihi itibarıyla personel sayısı 155'tir.

1.6 Yöneticilerimize Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizin 10.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 2.700 TL ödenmesine karar verilmiştir.

2014 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdüre ödenen ücret vb. faydalar toplamı brüt 305.774 TL'dir (2013 yılı toplamı 303.303 TL). Kilit yönetici



personale 2014 yılında ödenen ücret vb. faydaların toplamı brüt 176.388 TL'dir (2013 yılı toplamı 180.987 TL).

II. 2014 YILI FAALİYETLERİ VE GELİŞMELERİ

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

2014 yılı 12 aylık dönemde toplam 592.819 TL'lik yatırım yapılmıştır. Yapılan yatırımların 513.014 TL'si kalıp, 44.909 TL'si transmikser kamyon revizyonu, 34.896 TL'si ise diğer yatırımlardır.

2014 yılı planlanan ve gerçekleşen üretim ve satışlar ile bunların gerçekleşme dereceleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Beton ve Betonarme Grubu

Üretim Cinsi	2014 yılı Üretim			2014 yılı Satış		
	Planlanan Üretim (Ton)	Fiili Üretim (Ton)	Gerçekleşme Oran %	Planlanan Satış (Ton)	Fiili Satış (Ton)	Gerçekleşme Oran %
Beton Direk ve Travers	4.000	4.939	123%	4.000	4.937	123%
Prefabrik Yapı Elm.	43.500	54.215	125%	43.500	53.498	123%
Hazır Beton	0	12.022		0	12.022	
Bordür-Parke Taş	0			0	540	
Çit Direği ve Diğer	0	209		0	335	
TOPLAM	47.500	71.385	153%	47.500	71.332	145%

Yapı Kimyasalları Grubu

Üretim Cinsi	2014 yılı Üretim			2014 yılı Satış		
	Planlanan Üretim (Ton)	Fiili Üretim (Ton)	Gerçekleşme Oran %	Planlanan Satış (Ton)	Fiili Satış (Ton)	Gerçekleşme Oran %
Yapıştırıcılar	1.488	1.424	96%	1.488	1.404	94%
Derz dolgular	954	1.527	160%	954	1.546	162%
Sıvalar	796	419	53%	796	414	52%
Harçlar	217	213	98%	217	69	32%
Sertleştiriciler	180	50	28%	180	7	4%
TOPLAM	3.635	3.633	100%	3.635	3.440	95%

Beton Elektrik Direkleri ve Travers ürünü grubunda Alarko grubu şirketlerinden Alcen Enerji Dağıtım Hizm. A.Ş. firması ile yapılan sözleşme çerçevesinde 2014 yılında 1.200.123 TL tutarında (KDV hariç) satış gerçekleştirilmiştir. Bu firmaya yapılan satış hasılatı bu ürünle ilgili toplam satış hasılatının %73 üdür. Ürün satış bedeli tamamen tahsil edilmiştir. Betonarme Prefabrik Yapı Elemanları



grubunda 2014 yılı içerisinde, 53 ayrı müşterimizin yatırımına 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 24,8 milyon TL+KDV'dir. Bu hasılat tutarının %55 oranındaki kısmını teşkil eden 13,8 milyon TL+KDV tutarındaki işlerimiz aşağıda açıklanmıştır:

- Tezol Tütün Kâğıt San. Tic. A.Ş.'nin Tarsus/Mersin'de yaptığı kâğıt fabrikası inşaatı işi olup işin 2014 yılı bedeli 5,8 milyon TL+KDV'dir. İşin 2014 yılı programı tamamen bitirilerek teslim edilmiştir.
- İhalesini TOKİ'nin yaptığı ve taahhüdü Can İnşaat&Kahraman İnşaat İş Ortaklığı tarafından üstlenilen Sivas Stadyum inşaatının trübün kısmının betonarme prefabrik olarak imal, nakliye ve montajı işi olup işin tutarı 3,4 milyon TL+KDV'dir. İş tamamlanarak teslim edilmiştir. İşin bedelinin %95'i tahsil edilmiştir. %5 ihtiyat kesintisi de geçici kabul sonu tehsil edilecektir.
- İhalesi karayolları tarafından yapılan ve taahhüdü Bekirhan İnşaat A.Ş. tarafından üstlenilen Kayseri ilindeki üst geçit köprü inşaatının köprü kirişlerinin imal, nakliye ve montajı işi olup işin tutarı 2,2 milyon TL+KDV'dir. İş tamamlanarak teslim edilmiş ve iş bedeli tamamen tahsil edilmiştir.
- Yine ihalesini karayollarının yaptığı ve taahhüdünü Fernas İnşaat A.Ş.'nin üstlendiği 2 ayrı köprü inşaatının 1,4 milyon TL+KDV tutarındaki köprü kirişlerinin imal, nakliye ve montajı ile taahhüdünü Deha Alt Yapı İnş. A.Ş.'nin üstlendiği 1 milyon TL+KDV tutarındaki köprü kirişlerinin imal, nakliye ve montajı işleri tamamen teslim edilmiş ve bedelleri tahsil edilmiştir.

6

2013 ve daha önceki yıllarda başlanan yıllara yaygın inşaat taahhüt işlerimiz 2014 yılında tamamlanarak teslim edilmiş olup biten prefabrik işlerimiz aşağıda açıklanmıştır:

- Taahhüdü Berat Mühendislik Ltd.Şti. firması tarafından üstlenilen Çiçekdağ/Kırşehir'de yapılan öğrenci yurdu inşaatının betonarme prefabrik karkas kısmının imal, nakliye ve montajı işi 1,4 milyon TL+KDV tutarındadır.
- Taahhüdü Altınordu İnş. Ltd. Şti firması tarafından üstlenilen Ünye/Ordu'da yapılan öğrenci yurdu inşaatının betonarme prefabrik karkas kısmının imal, nakliye ve montajı işi 2,3 milyon TL+KDV tutarındadır.
- SGF Şekerleme San. Ltd. Şti. firmasının Bor/Niğde'de yatırdığı fabrika binasının temel ve betonarme prefabrik karkas kısmının yapımı işi 0,4 milyon TL+KDV tutarındadır.



2014 yılında başlanılan ancak aynı yıl tamamlanamadığı için devam eden yıllara sâri inşaat işlerimiz aşağıda açıklanmıştır:

- Çemaş Döküm San. A.Ş.'nin Kırşehir ilinde faaliyet gösterdiği mahaldeki tesislerinin bulunduğu arsada ilave tevsiyatı inşaatının bina inşaatı işi olup, işin sözleşme tutarı 1,2 milyon TL+KDV'dir. 2014 yılında işin %30'u tamamlanmıştır. İşin bedelinin %10'u kadar ön avans alınmıştır. Tamamlanan kısma ait hakediş tutarı da tahsil edilmiştir.
- Erbil Uluslararası Nakliyat Ltd.Şti. firmasının Kayseri ili organize sanayiinde yatırdığı prefabrik betonarme bina inşaatı olup, sözleşme tutarı 1,1 milyon TL+KDV'dir. 2014 yılında işin %99'u tamamlanmıştır. İş 02.02.2015 tarihinde teslim edilmiştir. İşin bedelinin KDV hariç kısmı tahsil edilmiştir.
- Mimsan Müh. İnş. Ltd. Şti.'nin Bor/Niğde'de yaptırdığı prefabrik betonarme fabrika inşaatı işi olup sözleşme tutarı 0,4 milyon TL'dir. İşin %99'u tamamlanmıştır. İşin bedelinin KDV hariç kısmı tahsil edilmiştir.

Beton mamulleri alanında fiili üretim miktarımız 2013 yılında 72.631 ton iken 2014 yılında 71.385 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanım oranımız da her iki yılda da % 24 olarak gerçekleşmiştir. Prefabrik yapı elemanlarının fiili üretiminde bir önceki yıla göre %22 artış olmuştur. Yapı kimyasalları ürünlerinde ise kapasite kullanımımız %32 den %27 ye düşmüştür. Bir önceki yılın 12 aylık dönemi ile karşılaştırmalı üretim bilgileri ve kapasite kullanımı şöyledir:

Beton ve Betonarme mamulleri grubu

Üretim Cinsi	2014			2013	
	Kapasite (Ton)	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım Oran%	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım Oran%
Beton Direk ve Travers	40.000	4.939	12%	5.101	13%
Prefabrik Yapı Elemanları	48.000	54.215	113%	44.241	92%
Hazır Beton	176.400	12.022	7%	19.174	11%
Bordür-Parke Taşları	31.500			3.168	10%
Çit Direği ve Diğer	1800	209	12%	946	53%
TOPLAM	297.700	71.385	24%	72.631	24%



Yapı Kimyasalları mamulleri grubu

Üretimin Cinsi	2014			2013	
	Kapasite (Ton)	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım OranL	Üretim (Ton)	Kapasite Kullanım OranL
Yapıştırıcılar	4.032	1.424	35%	1.816	45%
Derz dolgular	2.016	1.527	76%	1.787	89%
Sıvalar	2.688	419	16%	392,00	15%
Harçlar	2.688	213	8%	207,74	8%
Sertleştiriciler	2.016	50	2%	124,73	6%
TOPLAM	13.440	3.633	27%	4.328	32%

2.2 Başlıca Gelişmeler

24.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 25.11.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı 'Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri çerçevesinde 30.06.2013 tarihli mali tabloları esas alınarak devralma yoluyla birleşme müracaatı, 28.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan II-23.2 Birleşme Bölünme Tebliği'nin "Birleşmeye ilişkin özellikli durumlar" başlıklı 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrası göz önünde bulundurularak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından re'sen yürürlükten kaldırılmış olup, söz konusu işlem SPK'nın 08.01.2014 tarih ve 29833736-105.01.03.01-46 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.

Ana ortağımız Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (ÇEMAŞ)' ye kullandırılan 6.451.998 Amerikan Doları tutarındaki kredinin ilk taksiti olan 2.150.666 Amerikan Doları, 10.06.2013 tarihinde duyurduğumuz mutabakata uygun olarak 17.03.2014 tarihi itibarıyla ÇEMAŞ'tan tahsil edilmiştir. Aynı mutabakata göre 17.12.2014 tarihinde ödenmesi gereken 2.150.666 Amerikan Doları tutarındaki ikinci taksiti 03.12.2014 tarihinde ÇEMAŞ' tan tahsil edilmiştir.

Şirketimizin güncellenen Bilgilendirme Politikası 17.03.2014 tarihinde KAP'ta yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.



Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2014 tarihinde yapılmıştır. 18.04.2014 tarihinde tescil edilen söz konusu genel kurul toplantısında diğer kararların yanı sıra:

- 2014 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuz seçilmiştir.
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 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.
- Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Kâr Dağıtım Politikası kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/10/2014 tarih ve 31/1080 sayılı toplantısında alınan i-SPK.101.1 sayılı İlke Kararının uygulamasına ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan 31.12.2014 tarihli duyuru ile Şirketimizin fiili dolaşımdaki paylarının Temmuz-Aralık 2014 dönemindeki ağırlıklı ortalama değerinin 10 milyon TL'nin altında kalması nedeniyle 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde C Grubunda yer alacağı öğrenilmiştir. Yönetim Kurulumuz Şirketimiz paylarının sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmesini sağlamak amacıyla Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ile 05/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 (bir) yıllık süre için piyasa yapıcılığı sözleşmesi imzalanmasına ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir.

9

III. DİĞER HUSUSLAR

3.1 Hesap Dönemi İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde ana sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3.2 Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Şirketimizin dava riski 1.543.019 TL olup, şirketimiz aleyhine açılan davalardan oluşmaktadır. Mali tablolarda bu tutarın tamamı için karşılık ayrılmıştır (31.12.2013 tarihi itibarıyla karşılık tutarı 1.583.725 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 UFRS denetimi kapsamında 2014 yılı içerisinde sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda şirketimizin 2014 faaliyetlerini SPK hükümleri ve UMS çerçevesinde 30.06.2014 ara dönem ve 31.12.2014 tarihli finansal raporları Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenmiştir. Ayrıca Tandoğan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. ile 2014 yılı içerisinde tam tasdik sözleşmesi imzalanmıştır. 01.01.2014-31.12.2014 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

Faaliyet dönemi sonrası bir gelişme olmamıştır.

3.6 Faaliyet Dönemi İle İlgili Diğer Bilgiler

10

Şirketimiz ile Çimse İş sendikası arasında 2011 yılında akdedilen toplu iş sözleşmesi 30.04.2014 tarihinde sona ermiş olup, 01.05.2014 tarihinden geçerli olmak ve yürürlük tarihi 01.05.2014- 31.12.2016 olmak üzere 2 yıl 8 ay süreli yeni toplu sözleşme imzalanmıştır. İlk yıl 01.05.2014-31.12.2014 (sekiz aylık) dönem için çalışanlarımızın 30.04.2014 tarihinde aldıkları ücretlere % 7 zam uygulanmıştır. İkinci yıl ise altışar aylık dönemler için her dönem ayrı ayrı olmak üzere asgari ücret artış oranında; üçüncü yılda da yine altışar aylık dönemler için her dönem ayrı ayrı olmak üzere asgari ücret artış oranında zam uygulanacaktır.

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatları tamamen ödenmiştir. 2014 yılında bu neviden olmak üzere işten ayrılan personellere toplam 386.184 TL kıdem tazminatı ödenmiştir. 31.12.2014 dönem sonu itibariyle 2.478.914 TL kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır.



2014 yılında personel ve işçilerimize toplu iş sözleşmesi ve personel yönetmeligimiz esasları dâhilinde sağlanan hak ve menfaatler tam olarak ödenmiştir.

Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

Yönetim Organi üyeleri hakkında adli veya idari yaptırım bulunmamaktadır.

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.

2014 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 gruplardan 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 ilkelere:

-“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 ilkelere 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 ilkelere 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 mevzuatın 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 ilkelerden 3.3.1’nin son kısmında belirtilen halefiyet planlaması 2014 yılı için yapılmamıştır. Önümüzdeki süreçte yapılması planlanmaktadır. 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 ilkeler 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, 2014 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 İlişkiler 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.

2014 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 yansıtacak şekilde özenle karşılanmaktadır. Bu çerçevede 2014 yılında yatırımcılar ile 12 telefon görüşmesi yapılmış, 23 e-postaya cevap verilmiştir.

Yatırımcı ilişkileri birimi faaliyetlerine ilişkin hazırlanan yıllık rapor 25.02.2015 tarihinde Yönetim Kuruluna takdim edilmiştir.

Şirketimizin yatırımcılarla ilişkiler birimi sorumluların isimleri ve iletişim bilgileri aşağıda verilmektedir:

Volkan ÖZCAN
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
0216 537 00 00
vozcan@isiklar.com.tr

Yunus KAVİK
Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
0388 232 42 00
ykavik@nigbas.com.tr

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. Ayrıca yabancı yatırımcıların kullanımı için internet sitemizin İngilizce sürümü de bulunmaktadır. 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

2014 yılı içinde 10.04.2014 tarihinde 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İşklar 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. 10.04.2014 tarihinde yapılan 2013 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; 15.107.730,58 adet pay vekâleten, 103 adet pay asaleten olmak üzere toplam 15.107.833,58 adet pay temsil edilmiştir. Toplantıya ortaklar, çalışanlar ve Şirketin bağımsız denetçisinin temsilcileri katılmış, medyadan katılım olmamıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 8 numaralı gündeminde 2013 yılında Şirketimizce bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. Ayrıca, verilen önerge doğrultusunda 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Aynı toplantının 9 numaralı gündeminde Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 11 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 hakkına 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.

16

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 dağıtmamasını 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. 2014 yılında yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara

göre oluşan net dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi yönündeki yönetim kurulu teklifi Genel Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

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, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve raporlar, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ile diğer kamuyu aydınlatma dokümanları yer almaktadır. Yabancı yatırımcıların kullanımı için internet sitemizin İngilizce sürümü bulunmamaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından SPK düzenlemelerine uygun olarak oluşturulan bilgilendirme politikası Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler uyulmakta, önemli nitelikteki her türlü bilgi zamanında ve eksiksiz bir şekilde mevzuatın öngördüğü yerlerde ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

18

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. Pay sahipleri, yatırımcılar Şirketin finansal raporlarına, faaliyet raporlarına ve diğer sunum ve bilgilere 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 2014 yılında ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet olmamıştır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır.

19

4.3.3 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

31.12.2014 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.

20

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. 2014 yılında 10 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.

4.3.4 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.

Denetim Komitesi 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. 2014 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)

4.3.5 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

22

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.

4.3.6 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.



4.3.7 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. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılında aylık brüt 2.700 TL 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. 2014 yılında yönetim kurulu üyelerimiz Şirketimizden borç almamışlar veya kredi kullanmamışlardır.

EK-1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR

EK-2 SORUMLULUK BEYANI

