

9 AYLIK

NIĞBAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2019-30.09.2019 Dönemi |

I. Kurumsal Bilgiler

Yönetim Kurulumuz

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulunun, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, aşağıda isimleri verilen 7 üyeden oluşmasına karar verilmiştir.

Rıza Kutlu IŞIK	Başkan
Uğur IŞIK	Başkan Vekili
S. Gökçen ODYAK	Üye
S. Levent DEMİRER	Üye
Mithat AKINCI	Üye
Can ÖZDEMİR	Bağımsız Üye
Z. Mehmet GÜNAL	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulumuz Olağan Genel Kurul tarihinden sonra yaptığı ilk toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza olarak Sayın Rıza Kutlu IŞIK'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da Sayın Uğur IŞIK'ın görev yapmasına karar vermiştir.

Sermaye Yapımız

30.09.2019 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Işıklar Holding A.Ş.	27.383.022	50,71
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.	5.367.461,16	9,94
Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.	5.000.000	9,26
Diğer	16.249.516,84	30,09
Toplam	54.000.000,00	100,00

II. 9 Aylık Faaliyet ve Geliřmeleri

2019 yılının ilk dokuz aylık döneminde şirketimizin başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler:

şirketimiz tarafından 2018 yılında taahhüdü üstlenilmiş olup da yapımına 2019 yılında başlanan ve 2019 yılı içerisinde teslim edilecek olan 15 ayrı prefabrik yapı elemanları üretimi işleri bedeli, toplam olarak 13.982.788,55 TL'dir. Bu taahhütlerin 5.993.389,84 TL tutarındaki kısmı yılın ilk 9 aylık döneminde tamamlanarak teslim edilmiştir. Kalan kısım aşama aşama yıl içerisinde teslim edilmesi beklenmektedir.

2019 yılı 9 aylık dönemde toplam bedeli 9.152.788,55 TL olan prefabrik yapı elemanları üretimi için 13 ayrı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmesi yapılan bu işlerden bu dönemde 1.163.389,84 TL tutarındaki kısmı teslim edilmiştir. Kalan işlerin 2019 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır.

Yıllara yaygın inşaat işlerimiz:

a-) 2017 yılında Siyah Kalem Mühendislik İnşaat ve San. A.ř firması ile akdedilen sözleşme ile TOKİ tarafından ihalesi yapılan Giresun ilinde inşa edilecek olan Giresun Stadyum ve Yüzme Havuzu prekast tribün işlerini üstlenilmiş olup, sözleşme bedeli 3.465.924 TL + KDV'dir. 2019 yılsonuna kadar teslim edilmesi planlanmaktadır.

b-) 2017 Yılında İntekar Yapı Turizm Elek. İnş. San. ve Tic. Ltd. şti.+ Yapı STS İnş. Taah. Madencilik San. ve Tic. A.ř. İş Ortaklığı ile akdedilen sözleşme ile "Karaman – Ulukışla arası 135 Km. 2. Hat Altyapı ve Karaman Merkez'de yapılacak alt geçit köprüsü" yapım işi üstlenilmiş olup; sözleşme bedeli 4.828.405 TL + KDV'dir. İşin 2019 yılsonuna kadar teslim edilmesi planlanmaktadır.

c-)2018 yılında Meda-Gintek Adi Ortaklığı ile akdedilen sözleşme ile Karaman Stadyumu Prekast Tribün imalatlarının yapım işi üstlenilmiş olup, sözleşme bedeli 3.030.000 TL +KDV'dir. İş 2019 yılı içinde tamamlanarak teslim edilmiştir.

Beton mamulleri alanında 2018 yılı ilk 9 aylık dönemde fiili üretimimiz 3.334 ton iken 2019 yılı aynı dönemde 10.258 ton olarak gerçekleşmiş olup; kapasite kullanım oranımız buna göre beton mamulleri ortalamasında 2018 yılı dokuz aylık dönemde % 3 iken 2019 yılı dokuz aylık dönemde %9 olarak gerçekleşmiştir.

Prefabrik yapı elemanları üretimi 2018 yılı dokuz aylık dönemde 29.845 ton iken 2019 yılı dokuz aylık dönemde 12.604 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanımı 2018 yılı dokuz aylık dönemde % 45 iken 2019 yılı dokuz aylık dönemde % 19 olarak gerçekleşmiştir. Planlanan prefabrik üretimi 2019 yılı dokuz aylık dönemde 25.500 ton iken 12.604 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yapı Kimyasalları üretimi ise 2018 yılı dokuz aylık dönemde 6.407 ton iken 2019 yılı bu dönemde 4.519 ton olarak gerçekleşmiştir. Kapasite kullanımı 2018 yılı dokuz aylık dönemde %63 iken 2019 yılı aynı dönemde %44 olarak gerçekleşmiştir. Planlanan üretim ve satış bu dönemde 7.822 ton iken, üretim % 42 düşüşle 4.519 ton olarak gerçekleşmiştir.

✚ Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray bölgelerinde, şehir şebekelerini iyileştirmeye ve enerji nakli hatlarına yönelik, 8.600 adet santrifüj betonarme direk ve 26.000 vibre betonarme travers ve konsol imalatı için Şirketimiz ile Alcen Pazarlama A.Ş. arasında takriben 7.500.000 TL + KDV tutarındaki tedarikle ilgili sözleşme Şubat 2019'da imzalanmıştır.

✚ Ayrıca 2019/ Temmuz-Eylül döneminde muhtelif firmalardan 4.640.794 TL+ KDV tutarında direk – travers işi alınmıştır.

✚ Niğde'de bulunan ana fabrika binamızda, aylık 3.500 metrekare üzerinde üretim kapasiteli yeni kurulan imalat hattı ile Cam Elyaf Takviyeli Beton Levha (GRC - Glassfiber Reinforced Concrete) üretimine başlanmıştır. Özellikle çok katlı binalarda Işıklar Kaplama Tuğla ürünleriyle birlikte kullanılan GRC levha konusunda yurt içi pazarın yanı sıra, ihracat pazarı hedeflenmektedir. Söz konusu yatırımla birlikte 9 kişilik ilave istihdam sağlanmıştır.

✚ Şirketimiz ile Mustafa Dutar End. İnş. Elektrik Oto Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında, Cıngıllı GES Enerji Nakil Hattına yönelik SBA Beton direk, VBA travers ve muf imalatıyla ilgili 705.880 TL+ KDV tutarındaki sözleşme Nisan 2019'da imzalanmıştır.

✚ Erzincan'da yapımı devam eden "Erzincan Stadyumu Yapımı" işine ait prekast tribün imalatları işine ilişkin olarak, yüklenici firma ile Şirketimiz arasında Mayıs 2019'da sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli takriben KDV dâhil 4.035.000 TL olup, süresi 7 aydır.

✚ Şirketimiz ile Demiryürek Elektrik İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. arasında muhtelif direk ve travers imalatıyla ilgili 1.186.440 TL+KDV tutarındaki sözleşme Haziran 2019'da imzalanmıştır.

✚ Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14.03.2019 tarih ve 17/378 sayılı toplantısında Işıklar Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Işıklar Pazarlama A.Ş.'ne II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) hükümlerine göre Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in diğer pay sahiplerine yönelik pay alım yükümlülüğünün doğduğuna karar verilmesi üzerine, Işıklar Holding A.Ş. tarafından başlatılan 20.05.-31.05.2019 tarihleri arasındaki zorunlu pay alım sürecinde, Işıklar Holding tarafından toplam 6 pay sahibine 559.630 adet 1 TL nominal değerli paylarına karşılık toplam 3.749.521 TL ödeme yapılmış ve söz konusu paylar satın alınmıştır. Süreç sonrasında Işıklar Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesindeki pay oranı %50,12'ye yükselmiştir.

✚ Niğde şehir merkezine yakın üzerinde üretim tesislerimizin bulunduğu 60 dönüm arazimizde geliştirilmesi planlanan toplam 76.516 metrekare kapalı alan üzerine AVM, otel ve yurt projesi ile ilgili fizibilite çalışmalarının güncellenmesi için Gaya Mühendislik Tasarım ve Geliştirme A.Ş. (GAYA) ile Haziran 2019'da sözleşme imzalanmıştır. Mimari projeleri hazır olan işin yapılmasına karar verilmesi halinde, arazi üzerinde yerleşik prefabrik beton elemanları üretim tesisimiz Niğde Organize Sanayi Bölgesinde şirketimize ait sanayi parseline taşınacaktır. GAYA firması bahse konu fizibilite çalışmasını Şirketimize teslim etmiş bulunmakla bu kere 23.8.2019 tarihinde projemize körfez ülkeleri başta olmak üzere yabancı yatırımcı bulunması kapsamlı GAYA firması ile ek sözleşme imza altına alınmıştır. Sözleşme kapsamında GAYA firması öncelikle Memorandum (yatırımcı sunumu) hazırlayacak, akabinde şirketimize finansal

danışmanlık yaparak projemizin geliştirilmesi, ortaklık veya komple satış dâhil tüm alternatifleri içeren bir satış/pazarlama sürecini success fee (başarı primi) esaslı yürütecektir.

İştirakimiz BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin 16.10.2015 tarihinde Odea Bank A.Ş.'den kullanmış olduğu 19.000.000 USD tutarındaki yatırım kredisinin 9. taksiti olan 624.986 USD 01.10.2019 tarihinde ödenmiştir. Yapılan ödemenin 500.000 USD kısmı anapara, 124.986 USD kısmı ise faiz ödemesi olup, taksit ödemesi sonrasında kalan borç miktarı 13.616,329 USD dir.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2019-30.09.2019 finansal tablolarına göre:

- Şirketimizin toplam satış gelirleri 2018 yılının dokuz aylık döneminde 17,6 milyon TL iken, 2019 yılının aynı döneminde % 15 azalarak 14,8 TL olarak gerçekleşmiştir. Faaliyet zararı ise 2018 yılı dokuz aylık dönemde 2.391.823 TL iken bu dönemde % 20 azalarak 1.914.689 TL olarak gerçekleşmiştir.
- 2018 yılı dokuz aylık dönemde 12.223.923 TL zarar söz konusu iken, 2019 yılı dokuz aylık sonuçlarına göre 1.542.270 TL zarar gerçekleşmiştir.

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

GELİR TABLOSU ÖZET BİLGİLERİ	30.06.2019	30.09.2018
HASILAT (TL)	14.863.872	17.670.648
BRÜT KAR/ZARAR (TL)	1.509.145	354.540
ESAS FAALİYET KÂRI/ZARARI (TL)	-1.914.689	-2.391.823
VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI (TL)	-2.037.209	-12.205.804
VERGİ GİDERİ/GELİRİ (TL)	494.939	-18.119
DÖNEM KÂRI/ZARARI (TL)	-1.542.270	-12.223.923
BİLANÇO ÖZET BİLGİLERİ	30.06.2019	30.09.2018
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	72.496.366	75.935.865
TOPLAM BORÇLAR (TL)	20.912.743	24.514.310
ÖZKAYNAKLAR (TL)	51.583.623	51.421.555

EKLER:

- 30.09.2019 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- Sorumluluk Beyanı