

9 AYLIK

NIĞBAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2024-30.09.2024 Dönemi

I. Kurumsal Bilgiler

Yönetim Kurulumuz

Niğbaşı Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.07.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulunun, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, aşağıda isimleri verilen 6 üyeden oluşmasına karar verilmiştir.

Rıza Kutlu IŞIK	Başkan ve Murahhas Aza
Uğur IŞIK	Başkan Vekili
Ela IŞIK ŞENGİL	Üye
Turgut IŞIK	Üye
Ahmet SELAMOĞLU	Bağımsız Üye
Ömer 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

30.09.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Özışık İnş.ve Gayrimenkul Yat.A.Ş.	8.849.022,00	16,39
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.	3.747.461,16	6,94
Diğer	41.403.516,84	76,67
Toplam	54.000.000,00	100,00

II. 9 Aylık Faaliyet ve Gelişmeleri

2024 yılının dokuz aylık döneminde Şirketimizin başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler:

- Yıllara yaygın inşaat işlerimiz:
2017 yılında İntekar Yapı Turizm Elek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.+ Yapı STS İnş. Taah. Madencilik San. ve Tic. A.Ş. 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 2024 yılı içinde geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır.
- Yapı Kimyasalları üretimi 2023 yılı dokuz aylık dönemde 5.075 ton iken 2024 yılı dokuz aylık dönemde % 54 artarak 8.073 ton olarak gerçekleşmiştir.
- GRC levha üretimi 2024 yılı dokuz aylık dönemde 23.750 m2 olarak gerçekleşmiştir.
- Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. 02.01.2024’te, Niğbaş Niğde Beton Sanayi A.Ş. ‘nin 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesindeki % 9,26 oranında , 5.000.000 TL nominal değerdeki paylarının , Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi hükümleri çerçevesinde satılabilmesini teminen hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.08.2023 tarihinde yapmış olduğu başvurunun işleminden kaldırılmasını talep etmiştir.
- Şirketimizin sahip olduğu Bartın İli Merkez İlçesi Orduyeri Mahallesinde bulunan 17.502 m2 alanlı arsalar üzerinde 336 daire ve 6 ticari alan yapılması konusunda Işıklar Grubu Şirketi Özişik İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (Özişik) ile 03.01.2024 Tarihinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi Yüklenici Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kat karşılığı olarak Özişik tarafından yapılacak olan konut ve bağımsız bölümlerin %30'u Şirketimizin, geriye kalan %70'i Özişik'in olacağı şekilde paylaşılacaktır. Poje Bartın Belediyesi'nden inşaat ruhsatı alınması sonrasında, şirketimizin yapacağı "Yer Teslimi" ile başlayacak olup, yüklenici Özişik tarafından 36 ay içinde bitirilecek ve Bartın Belediyesi'nden Yapı Kullanma İzin Belgesi alınarak Geçici Kabule hazır hale getirilecektir.
- Şirketimizin sahip olduğu, Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 1.112.993 adet A grubu nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. paylarının RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak 4.941.689 TL bedelle Işıklar Holding A.Ş.'ye satılmasına, satış bedelinin Şubat 2024 sonuna kadar tahsil edilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kozyatağı Mah. Bayar Cad. N105 (yeni N 99) K:2 D:9 Kadıköy İstanbul adresinde mukim Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar verilmiştir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin Bağımsız Yönetim Kurulu başlığını taşıyan maddelerinden bağımsız yönetim kurulu üyeliği şartlarının sıralandığı 4.3.6 maddesinin g bendinde bağımsızlık kriteri olarak "Son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" sayıldığından 6 yılı doldurmuş olması sebebiyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Ziya Mehmet Günal ve Can Özdemir'in yerine TTK m. 363 uyarınca genel kurulun onayına sunmak üzere anılan SPK düzenlemesine göre bağımsızlık kriterlerini sağlayan Ahmet Selamoğlu ve Serdar Kaşıkçı'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz tarafından yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite :

Serdar Kaşıkçılar (Başkan), Ahmet Selamoğlu (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi :

Serdar Kaşıkçılar (Başkan), Ahmet Selamoğlu (Üye), Sebahattin Levent Demirer (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi :

Ahmet Selamoğlu (Başkan), Serdar Kaşıkçılar (Üye), Ahmet Çevirgen (Üye)

Niğbaşı Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ ("Şirket") ortaklarından Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %9,81'ine karşılık gelen 5.300.000.-TL nominal değerli paylar, 1.-TL nominal değerli pay için 17.-TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında 1.200.000 TL nominal bedelli kısmı A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)-BIH, 1.450.000 TL nominal bedelli kısmı A1 Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)-KHA, 2.650.000 TL nominal bedelli kısmı İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu – IRF 'ye olmak yer alan listedeki yatırımcıya satılacaktır.

Satılacak olan 5.300.000.-TL nominal değerli paylar halihazırda Borsa'da işlem görmeyen nitelikte olup işlem günü itibarıyla Borsa'da işlem gören niteliğe dönüşüm işlemi tamamlanacaktır.

Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Satış işleminin 12.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (10.06.2024) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.

25 Haziran 2024 tarihinde yapılması gereken 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, ertelenen toplantı 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 14:00'te Çubuklu Mah. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22.07.2024 tarih ve 98983647 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Diren'in gözetiminde yapılmıştır.

- Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında 35.648.230,00 TL Net kâr , -106.434.546,00 TL Geçmiş yıl zararı, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin enflasyona göre düzeltilmemiş solo finansal kayıtlarında ise 8.532.400,01 net kâr ve -3.881.552,74 TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablolarında dağıtılabılır kâr olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, dönem karlarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, karar verilmiştir.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2024-30.09.2024 finansal tablolarına göre:

- Şirketimizin toplam satış gelirleri 2023 dokuz aylık döneminde 56,92 milyon TL iken, 2024 yılının aynı döneminde % 21 azalarak 45,06 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 dokuz aylık döneminde 1.768.137 TL faaliyet zararı varken bu dönemde 201.391 TL faaliyet zararı oluşmuştur.
- 2023 yılı dokuz aylık dönemde 60.082.055 TL zarar söz konusu iken, 2024 yılı dokuz aylık sonuçlarına göre 6.397.590 TL dönem zararı gerçekleşmiştir.

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

GELİR TABLOSU ÖZET BİLGİLERİ	30.09.2024	30.09.2023
HASILAT (TL)	45.060.870	56.916.414
BRÜT KAR/ZARAR (TL)	17.054.721	16.991.857
ESAS FAALİYET KÂRI/ZARARI (TL)	-201.391	-1.768.137
VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI (TL)	15.981.335	-8.911.237
VERGİ GİDERİ/GELİRİ (TL)	-22.378.925	-51.170.818
DÖNEM KÂRI/ZARARI (TL)	-6.397.590	-60.082.055
BİLANÇO ÖZET BİLGİLERİ	30.09.2024	31.12.2023
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	709.652.587	717.206.830
TOPLAM BORÇLAR (TL)	112.249.933	112.275.431

ÖZKAYNAKLAR (TL)	597.402.654	604.931.399
------------------	-------------	-------------

EKLER:

- 1) 30.09.2024 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- 2) Sorumluluk Beyanı