

9 AYLIK

NIĞBAŞ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2025-30.09.2025 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

30.09.2025 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Özışık İnş.ve Gayrimenkul Yat.A.Ş.	7.229.022,00	13,39
Diğer	46.770.978,00	86,61
Toplam	54.000.000,00	100,00

II. 9 Aylık Faaliyet ve Gelişmeleri

2025 yılının dokuz aylık döneminde Şirketimizin başlıca faaliyetleri ve yaşanan gelişmeler:

- Yapı Kimyasalları üretimi 2024 yılı dokuz aylık dönemde 8.073 ton iken 2025 yılı dokuz aylık dönemde % 5 azalarak 7.663 ton olarak gerçekleşmiştir.
- GRC levha üretimi 2025 yılı dokuz aylık dönemde 32.358 m2 olarak gerçekleşmiştir.
- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında , 2025-2029 yılları için 5 yıl süre ile, 200.000.000.-TL'den (İkiyüzmilyonTürkLirası) 750.000.000 TL ' ye (YediyüzellimilyonTürkLirası) yükseltilmesi konusunda aldığı 16.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'na yaptığı başvuru uygun bulunmuştur.
- Şirketimizin aktifinde bulunan ,Niğde İli,Merkez İlçesi,İlhanlı Mahallesi, 3639 Ada 2 Parsel de yer alan 7.876 m2 yüzölçümüne sahip yurt imarlı arsanın, LAL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 13.02.2025 tarihli değerlendirme raporu dikkate alınarak 18.500.000 TL bedelle, AS Yapı Malzemeleri A.Ş. firmasına peşin olarak satılmış olup,satış bedelinin tamamı 13.02.2025 tarihinde nakden tahsil edilmiştir.
- Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli 2024 Yılı Kâr Payı dağıtımına ilişkin kararı;

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarında -19.160.270 TL Net Zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal kayıtlarında -250.263.063,98 TL Net Zarar bulunmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablolarında dağıtılabılır kâr olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine, karar verilmiştir.
- Şirketimizde genel müdürlük görevini yürüten Sn.Ağah Durukal 11.04.2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış bulunmaktadır.Boşalan genel müdürlük görevine şirketimizde fabrika müdürü olarak görev yapan İnşaat Yüksek Mühendisi Sn.Burak Akyavaş atanmıştır.
- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 03.02.2025 tarih, E-29833736-110.04.04-67241 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.03.2025 tarih, E-67300147-431.99-00107509761 sayılı izinler doğrultusunda ekteki esas sözleşme madde tadil tasarısının kabul edilmesi oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25 Nisan 2025 tarihinde yapılması gereken 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, ertelenen toplantı 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz

Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve 109638195 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin ve Sayın Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarında -19.160.270 TL Net Zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal kayıtlarında -250.263.063,98 TL Net Zarar bulunmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablolarında dağıtılabılır kâr olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimiz 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı ve kayıtlı sermaye tavanına ilişkin ana sözleşme tadil tasarısı 12.06.2025 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.

Şirketimizin Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Nasuhdede Mahallesi Obruk Mevkiinde bulunan 6999 Ada, Parsel 2 deki gayrimenkulün, Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 24.02.2025 tarihli değerleme raporunda tespit edilen 13.650.000 TL değer dikkate alınarak toplam 25.000.000 TL bedelle, 1/2 arsa payı İsmail Hakkı Sarı'ya 1/2 arsa payı Bayram Sarı'ya ait olmak üzere 5.000.000 TL peşin, 20.000.000 TL 4 aya yayılan vadeli çeklerle satışına ve arsa üzerine 40.000.000 TL ipotek konulup çekler tahsil edildiğinde ipotekin fek edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulumuz 08.07.2025 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin , İç Kaynaklardan Sermaye Artışı Hk. 25.06.2025 tarih, 2025 / 16 no.'lu kararı tekrar değerlendirilmiş, kararın iptal edilerek aşağıdaki şekilde yenilenmesine karar verilmiştir.

1-Şirketimizin, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere; 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları" hesabından karşılanmak suretiyle % 600 oranında artış ile 324.000.000 TL tutarında artırılarak 378.000.000 TL'ye çıkarılmasına,,

2- Şirket sermayesinin % 600 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 324.000.000 TL nominal değerli payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3-Sermaye artırımını nedeniyle Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılması gereken değişikliğe ilişkin olarak hazırlanan ekli tadil metninin kabul edilmesine,

4-Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı dâhil olmak üzere resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve devamındaki iş ve işlemlerin takibine, karar vermiştir.

- Şirketimiz 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı ve kayıtlı sermaye tavanına ilişkin ana sözleşme tadil tasarısı 12.06.2025 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir. Yönetim kurulumuz bu gün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin , iç kaynaklardan yapacağı sermaye artışında kullanacağı 30.06.2025 tarihli bilançoları üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda Yönetim Kurulumuzun 08.07.2025 tarih, 2025/18 nolu kararının iptal edilerek aşağıdaki şekilde yenilenmesine karar verilmiştir.

1-Şirketimizin, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere; 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabından karşılanmak suretiyle % 500 oranında artış ile 270.000.000 TL tutarında artırılarak 324.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2- Şirket sermayesinin % 500 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 270.000.000 TL nominal değerli payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3-Sermaye artırımı nedeniyle Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılması gereken değişikliğe ilişkin olarak hazırlanan ekli tadil metninin kabul edilmesine,

4-Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı dâhil olmak üzere resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve devamındaki iş ve işlemlerin takibine, karar vermiştir.

- Şirketimiz sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, % 500 oranında 270.000.000 TL artırılarak 54.000.000 TL'den 324.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 21 Ağustos 2025 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

III. Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2025-30.09.2025 finansal tablolarına göre:

- Şirketimizin toplam satış gelirleri 2024 dokuz aylık döneminde 60,06 milyon TL iken, 2025 yılının aynı döneminde % 13 artarak 67,77 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 dokuz aylık döneminde 268.442 TL faaliyet zararı varken bu dönemde 3.681.070 TL faaliyet zararı oluşmuştur.
- 2024 yılı dokuz aylık dönemde 8.527.604 TL zarar söz konusu iken, 2025 yılı dokuz aylık sonuçlarına göre 10.388.687 TL dönem zararı gerçekleşmiştir.

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

GELİR TABLOSU ÖZET BİLGİLERİ	30.09.2025	30.09.2024
HASILAT (TL)	67.776.434	60.063.440
BRÜT KAR/ZARAR (TL)	23.916.267	22.732.921
ESAS FAALİYET KÂRI/ZARARI (TL)	-3.681.070	-268.442
VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI (TL)	28.150.096	21.302.163
VERGİ GİDERİ/GELİRİ (TL)	-38.538.783	-29.829.767
DÖNEM KÂRI/ZARARI (TL)	-10.388.687	-8.527.604
BİLANÇO ÖZET BİLGİLERİ	30.09.2025	31.12.2024
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	931.225.213	933.923.934
TOPLAM BORÇLAR (TL)	161.138.944	154.125.227
ÖZKAYNAKLAR (TL)	770.086.269	779.798.707

EKLER:

- 30.09.2025 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
- Sorumluluk Beyanı