

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Giriş

1-Raporun Dönemi	:	01.01.2012 – 31.12.2012
2-Ortaklığın Ünvanı	:	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
3-Yönetim Kurulu Üyeleri	:	2 Mayıs 2012 Tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir.
Ahmet GENÇER	:	Yönetim Kurulu Başkanı (Görevli Murahhas Üye)
Buket Gençer ŞAHİN	:	Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili)
Hasan İbrahim KINAY	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman BUBİK	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Zekai GÜMÜŞDİŞ	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Fatin ŞENEL	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat AKSU	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yetki Sınırları	:	Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K ve Şirket esas mukavelesinin ilgili maddelerinde öngörülen yetkilere sahiptir.
4-Denetim Kurulu Üyeleri	:	02 Mayıs 2012 Tarihli Genel Kurulda 1 yıllığına seçilmiştir.
Arif Ergun DİNÇ	:	Murakıp (Ortak)
Göksev APAK	:	Murakıp (Ortak)
Yetki Sınırları	:	Denetim Kurulu Üyeleri T.T.K ve Şirket esas mukavelesinin ilgili maddelerinde öngörülen yetkilere sahiptir.
5-Kayıtlı Sermaye	:	10.000.000.- TL.
6-Nominal ve Ödenmiş Sermaye	:	10.000.000.- TL.
7-Net Dönem Kar/Zararı	:	11.756.502.- TL.

SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

8-Sermaye Yapısı : Şirketimizin yaklaşık 6.000 ortağı bulunmaktadır. Sermayenin % 10'undan fazlasına sahip Ortaklarımız Recep GENÇER ve Genç Holding A.Ş.'dir. A grubu nama yazılı hisse oranı % 5'dir. A grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerinin genel kurullarda 3 oy hakkı bulunmaktadır. Başlıca Ortaklarımızın nama ve hamiline toplam Hisse dağılımı;

	<u>Pay Tutarı (TL)</u>	<u>Pay (%)</u>
Gençer Holding A.Ş.	3.837.000.-	38,37
Recep GENÇER	1.552.000.-	15,52
<u>Halka Açık Kısım</u>	<u>4.611.000.-</u>	<u>46,11</u>
<u>Toplam</u>	<u>10.000.000.-</u>	<u>100,00</u>

9-Kar Payı Oranları : Son üç yılda dağıtılan brüt kar payı oranları
2009 Yok - 2010 %50 – 2011 %50

10-Hisse senetleri fiyatları : Şirketimizin hisse senetleri İMKB' ye kayıtlıdır. Hisse senetlerimiz 31 Aralık 2012 tarihinde 21,25.-TL' den işlem görmüştür.

11-İştiraklerimiz :

Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahmil Tahliye Ltd.Şti.

Sermayesi : 5.000 TL.
Faaliyet konusu : Tahmil, tahliye ve torbalama.
İştirak Payı : 4.700.-TL
İştirak Taahhüt Borcu : -
İştirak oranı : %94

Kevege Ticaret Ltd.Şti.

Sermayesi : 220.000 TL.
Faaliyet konusu : Her nevi gübre ve kimyevi gübre ile ilgili ham, yarı işlenmiş ve işlenmiş maddelerin alım satımı, ithalatı, ihracatı ve bunlarla ilgili her türlü ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak.
İştirak Payı : 110.000.-TL
İştirak Taahhüt Borcu : -
İştirak oranı : %50

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

12-Pazar durumu:

Şirketimizin 2012 yılında da sayıları 546'yı bulan bayimizle yoğun rekabet ortamından kaynaklanan olumsuz koşullara rağmen pazar payımız mümkün olduğunca korunmaya çalışılmış üretimden 134.003 Ton, tedarikten 64.069 Ton olmak üzere toplam 198.072 Ton satış gerçekleştirilmiştir.

13-İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

Dünya hammadde fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki belirsizlikler sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluklara rağmen şirketimiz faaliyetlerinde olabildiğince likit kalmayı, gübre üretim ve satış politikalarını uzun vadeli bir yaklaşım yerine mevsimsel (dönemsel) olarak belirlemeyi amaçlamaktadır.

Karın dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir.

İşletme performansımızı güçlendirmek için 2012 yılında 32.000 M2'lik geçici depolama sahası inşa edilmiş ve 752.896 TL. bedelle aktifleştirilmiştir. Depolarımızın güçlendirilmesi ve diğer sabit kıymet alımları ile birlikte 2012 yılı toplam sabit kıymet yatırımımız 2.055.284 TL. olarak gerçekleşmiştir.

14-Faaliyet Alanları :

Kompoze Gübre Üretimi;

Her cins kompoze gübre üretimini gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olan tesislerde 20.20.0, 15.15.15, 20.20.0(ZN), 15.15.15(ZN), 12.30.12, DAP, 25.5.10, 8.24.24, 9.19.19 cinsi gübrelerin üretimi yapılmakta olup 297.000Ton/Yıl üretim kapasitesine sahiptir. Kompoze gübreler alanında Pazar payı Türkiye çapında % 5'ler civarında olup, bölgesel bazda bu pay % 15 civarında değişim göstermektedir. Ege Gübre yurt içi satışlarını bayilikleri kanalı ve ihale yolu ile gerçekleştirir. Bunun yanında ihracat imkanları araştırılır ve değerlendirilir.

Limancılık Hizmetleri;

Limanımızda Ege Gübre hammadde ve ürünlerinin yanısıra 3. şahıslara yönelik olmak üzere konteyner, dökme katı, dökme sıvı ve genel kargo yükleme - boşaltma hizmetleri verilmektedir.

İthal ve ihraç ürünlerin depolanmasına yönelik olarak 100.000 Ton depolama kapasiteli gümrüksüz ve 50.000 ton kapasiteli A sınıfı genel antrepo statüsünde kapalı depolarımıza ilave olarak 20.000 ton depolama kapasitesine sahip A tipi genel antrepo statüsünde 4 adet tahıl siloları mevcuttur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Konteyner stok ve diğer elleçleme, bağlantı yolu vs. işlemleri için kullanılmakta olan geçici depolama statüsündeki alan toplamı 283.000 m2 olup bunun 220.000 m2'si beton sahadır. İskelemizin tahmil tahliye kapasitesi genel kargo ve dökme yük için yaklaşık 3.500.000 Ton/Yıl, sıvı yükler için ise 1.500.000 ton/yıl'dır. Konteyner elleçleme kapasitesi ise şu an için 380.000 Teu olup ekipman ve saha ilavesi ile 680.000 Teu'ya çıkarılabilecektir.

Tank Çiftliği;

23 adet tanktan oluşan ve 19.290 m3 hacimli Tank Çiftliğinde muhtelif kimyasallar depolanmakta ve bu suretle üçüncü şahıslara hizmet verilmektedir.

15-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu:

Her yıl Genel Kurul Faaliyet Raporlarında basılmakta ve ayrıca www.egegubre.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

16- 31 Aralık 2012 itibariyle Yatırımlarımızın durumu:

2012 yılında mevcutların bakımına ve ihtiyaç olan demirbaşların alımına devam edilmektedir.

17- Üretim

Gübre üretim kapasitemiz 297.000Ton/Yıl'dır.

	31/12/2012	31/12/2011
	(TON)	(TON)
20.20.0	34.849	97.676
20.20.0(Zn)	22.069	24.551
20.20.0(Üreli)	15.405	0
15.15.15	31.044	30.274
15.15.15(Zn)	7.728	9.577
15.15.15(Üreli)	3.710	0
DAP	2.050	3.730
16.20.0	4.250	1.050
TOPLAM	121.105	166.858

2012 yılı üretimimiz geçen yıla göre % 27 azalarak 121.105 ton olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılki gübre üretimi 166.858 tondur. 297.000 ton/yıl olan toplam kapasitemize göre, bu yıl % 40,7'lik kapasite kullanım oranı ile üretim gerçekleştirilmiştir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

18-Yıl İçi Faaliyetler

A) Gübre Faaliyetleri :

	31/12/2012	31/12/2011
Üretimden Satışlar	(TON)	(TON)
20.20.0	42.606	88.225
20.20.0(Zn)	22.923	23.534
20.20.0(Üreli)	11.162	0
15.15.15	42.478	20.519
15.15.15(Zn)	9.669	7.688
15.15.15(Üreli)	299	0
DAP(ÜRETİM)	613	6.809
16.20.0	4.253	1.047
Toplam	134.003	147.822

	31/12/2012	31/12/2011
Tedarikten Satışlar	(TON)	(TON)
A.SÜLFAT	4.645	16.294
ÜRE	30.210	12.815
DAP (TEDARİK)	8.122	0
A.NİTRAT	19.666	28.552
P.SÜLFAT(GRANÜL)	1.174	840
MAP	68	101
MKP-PN-UP	182	575
Toplam	64.069	59.177

TOPLAM SATIŞLAR 198.072 206.999

2011 yılında 206.999 ton olan gübre satışlarımız 2012 yılında % 4,3 azalışla 198.072 ton olarak gerçekleşmiştir. 198.072 tonluk satışın 134.003 tonu üretimden, 64.069 tonu tedarikten oluşmaktadır. Yine 2012 yılı satış tonajımızın 3.047 tonu toplu satış, 167.473 tonu bayi satışı ve 27.550 tonu ihracattan oluşmuştur. 2011 yılında 28.600 ton 12.836.750 US\$ olan ihracatımız 2012 yılında 27.550 ton 11.470.000 US\$ olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında 177.861 ton ve 73.910.707 US\$ olan ithalatımız 2012 yılında 169.450 ton ve 69.764.519 US\$ olarak gerçekleşmiştir. Bayi sayımız ise 2012 yılı sonunda 546'ya ulaşmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

B) Limancılık Hizmetleri :

2011 yılında 1.760.279 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2012 yılı sonu itibariyle % 27.36 artarak 2.241.971 ton olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde limanımızda gerçekleştirilen konteyner elleçleme hizmetlerinden 12.539.403 TL, ve alınan avansın fatura edilmesinden 5.347.800 TL. olmak üzere limancılık faaliyetlerimizden 2012 yılında toplam 32.857.866 TL gelir elde edilmiştir.

C) Tank Çiftliği :

Özel antrepo konumundaki tank çiftliğimizde geçen yıl 2.399.251.- TL olan hasılat bu yıl % 10,94 artışla 2.661.749.- TL olarak gerçekleşmiştir.

19-Finansal Oranlar

2012 yılına ilişkin finansal tablolarımız şirketimizin internet sitesinde ve İMKB’de yayınlanmış olup, karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

	31/12/2012	31/12/2011
<u>A) Likidite Oranları :</u>		
• Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,39	0,39
• Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,12	0,11
<u>B) Mali Bünye Oranları :</u>		
• Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	0,44	0,55
• Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	1,26	0,82
<u>C) Faaliyet Karlılık Oranları :</u>		
• Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	0,07	0,00
• Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	0,07	0,00
• Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özsermaye)	0,10	0,00

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

20-İdari Faaliyetler

Şirket Üst Yönetimi

Genel Müdür	: Ş. Bülent ÇAKIN İ.Ü. Kimya Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği
Genel Müdür Yardımcısı Mali - İdari	: Coşkun ÖVEZ Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe
Genel Müdür Yardımcısı Terminal Hizmetleri	: Usluhan ALGÜR İTÜ Denizcilik Yüksekokulu Güverte
Muhasebe Müdürü	: Şükrü ÖNDER Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Maliye
Personel ve İşçi Hareketleri	: 2012 yılı başında şirketimizde görev yapan personel sayısı 153'dur.Yıl sonunda bu sayı 44'ü saat ücretli ve 95'i aylık ücretli olmak üzere toplam 139 kişi olmuştur.
Toplu Sözleşme Uygulaması	: İşyerimizde toplu sözleşme uygulanmamaktadır.
Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu	: Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 2.029.462.- TL' dir.
Personel ve İşçiye Sağlanan Hak Ve Menfaatler	: Personelimize yılda 4 maaş ikramiye, yakacak yardımı, bayram harçlığı, çocuk yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı yapılmakta , yemek, yazlık-kışkık iş elbise ve ayakkabısı verilmekte, taşıma imkanları sağlanmaktadır.
Haksız Fiillerden Doğan ve Yıl İçinde Ödenen Tazminatların ve Ödenmiş Cezaların Durumu	: Yoktur.
Önemli Uyuşmazlıklar	: a) Personel ve İşçilerle önemli bir uyuşmazlık yoktur. b) Vergi uyuşmazlığımız yoktur. c) Resmi uyuşmazlığımız yoktur.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

21-Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Aralık-2012 ayı sonu itibariyle şirketimizdeki Personel sayısı 44 Kapsam içi, 95 Kapsam dışı olmak üzere toplam 139 kişidir. Geçen yıl aynı dönemde 57 kapsam içi , 96 Kapsam dışı olmak üzere toplam 153 personel çalışmıştır.

İş yerimizde Toplu sözleşme uygulanmamaktadır. Personelimize yılda 4 maaş ikramiye,yakacak yardımı, bayram harçlığı, çocuk yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı yapılmakta olup yemek, yazlık-kışlık iş elbisesi ve ayakkabı verilmekte, taşıma imkanları sağlanmaktadır.

22-2012 yılının değerlendirilmesi:

Ege Gübre AŞ olarak Aralık-2012 ayı sonu itibariyle 121.105 Ton gübre üretimi, 198.072 gübre satışı yapılmıştır. Limanımızda 2.241.971 ton 3. kişilere yükleme boşaltma hizmeti verilmiş, 149.429 Teu konteyner elleçlemesi yapılmış, tank çiftliğimizde 219.480 m³ depolama hizmeti verilmiştir. Şirketimiz Gübre, İskele, konteyner İskelesi ve Tank Çiftliğindeki faaliyetlerden 31 Aralık 2012 itibariyle toplam 197.532.411.- TL ciro elde etmiş ve bilançosunu 11.756.502.- TL net karla kapatmıştır. 2012 yılı Ocak – Aralık dönemi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak yukarıda sunulan neticeleri değerlendirmelerinize arz ederiz.

YÖNETİM KURULU