

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

Giriş

- **Raporun Dönemi** : 01.01.2013 – 30.09.2013
- **Ortaklığın Ünvanı** : EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
- **Yönetim Kurulu ve Komiteler**

1. Yönetim Kurulu (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

2. Denetim Komitesi

- ❖ Fatin ŞENEL
- ❖ Murat AKSU

3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

- ❖ Fatin ŞENEL
- ❖ Hasan İbrahim KINAY

4. Kurumsal Yönetim Komitesi

- ❖ Murat AKSU
- ❖ Hasan İbrahim KINAY

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

- **Ödenmiş Sermaye** : 10.000.000.- TL.
- **Net Dönem Kar/Zararı** : (11.556.181) - TL.
- **Sermaye Yapısı** : Şirketimizin yaklaşık 6.000 ortağı bulunmaktadır. Sermayenin % 10'undan fazlasına sahip Ortaklarımız Recep GENÇER ve Gençer 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>Diğer</u>	<u>4.611.000.-</u>	<u>46,11</u>
Toplam	10.000.000.-	100,00

- **Kar Payı Oranları** : Son üç yılda dağıtılan brüt kar payı oranları
2010 : %50 – 2011 : %50 – 2012 : % 20
- **Payların Fiyatları** : Şirketimizin sermayesini temsil eden payları Borsa İstanbul'a kayıtlıdır. Paylarımız 30 Eylül 2013 tarihinde 14,65.-TL' den işlem görmüştür.
- **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

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

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

• **Pazar durumu:**

2013 yılı ilk dokuz ayında uluslar arası pazarda hammadde fiyatları, nihai ürün fiyatlarına karşı yabancı üreticiler tarafından yüksek tutulmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla Türkiye pazarına getirilen nihai ürün fiyatları yerli üreticilerin üretim maliyetlerinin çok altında kalmıştır. Bu olumsuzluğa rağmen şirketimiz 2012 yılı ilk dokuz ay itibarıyla 150.569 ton satış gerçekleştirmişken 2013 Eylül sonu itibarıyla 89.251 tonu üretimden, 52.304 tonu tedarikten olmak üzere toplam 141.555 ton satış gerçekleştirerek Pazar payını korumaya çalışmıştır. Eylül sonu itibarıyla üretim tonajımız ise 97.410 ton olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz uluslararası fiyatların aşırı dalgalanmasının sebep olabileceği olumsuz etkilerinden korunabilmek amacıyla hammadde ve tedarik gübre alımlarını, büyük tonajlarla mevsim öncesi gerçekleştirmek yerine, mevsimsel olarak daha sık ve küçük partiler halinde yapmayı hedeflemiştir.

- **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 gübre ve gübre hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar 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.

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

• **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.

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.

• **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu:**

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

• **30 Eylül 2013 Tarihi İtibariyle Yatırımlarımızın durumu:**

2013 yılının mart ve nisan aylarında yapımına başladığımız, liman dolgu sahamızın bir bölümüne kilit taş yapılması, Mamul gübre depolarımızdan birinin çatı ve cephe kaplamalarının yenilenmesi işi ve fabrika sahamızdaki yollarımızın bir kısmının yenilenmesi işlerinin tamamı bitirilmiş ve 1.946.000TL bedelle aktifleştirilmiştir.

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

• **Üretim:**

Gübre üretim kapasitemiz 297.000Ton/Yıl'dır.

	30/09/2013	30/09/2012
	<u>(TON)</u>	<u>(TON)</u>
20.20.0	47.332	27.919
20.20.0(Zn)	20.115	15.934
20.20.0(Üreli)	0	0
15.15.15	19.400	31.044
15.15.15(Zn)	8.310	6.473
15.15.15(Üreli)	0	0
DAP	0	0
16.20.0	2.253	4.250
TOPLAM	97.410	85.620

2013 yılı üretimimiz geçen yıla göre % 13 artarak 97.410 ton olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılki gübre üretimi 85.620 tondur. 297.000 ton/yıl olan toplam kapasitemize göre, ilk dokuz aylık % 44'lik kapasite kullanım oranı ile üretim gerçekleştirilmiştir.

• **Yıl İçi Faaliyetler:**

A) Gübre Faaliyetleri ;

	30/09/2013	30/09/2012
Üretimden Satışlar	<u>(TON)</u>	<u>(TON)</u>
20.20.0	31.892	31.421
20.20.0(Zn)	18.503	14.867
20.20.0(Üreli)	4.241	0
15.15.15	19.354	41.201
15.15.15(Zn)	8.879	8.957
15.15.15(Üreli)	2.696	0
DAP(ÜRETİM)	1.436	75
16.20.0	2.250	4.253
Toplam	89.251	100.774

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

	30/09/2013	30/09/2012
Tedarikten Satışlar	(TON)	(TON)
A.SÜLFAT	16.967	4.645
ÜRE	15.663	23.509
DAP (TEDARİK)	8.998	5.968
A.NİTRAT	9.434	14.744
P.SÜLFAT(GRANÜL)	992	730
MAP	0	68
MKP-PN-UP	250	131
Toplam	52.304	49.795

TOPLAM SATIŞLAR : 141.555 150.569

2012 yılının ilk dokuz aylık döneminde 150.569 ton olan gübre satışlarımız 2013 yılının aynı döneminde % 6 azalışla 141.555 ton olarak gerçekleşmiştir. 141.555 tonluk satışın 89.251 tonu üretimden, 52.304 tonu tedarikten oluşmaktadır. Yine 2013 yılı 3.çeyrek döneminde satış tonajımızın 138.955 tonu bayi satışı ve 2.600,50 tonu ihracat olup ihracat değeri 1.010.550 USD dir. 2012 yılı 3.çeyrek döneminde ise ihracatımız 27.550 ton ve 11.470.000 USD olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı 3.çeyrek döneminde 134.970 ton ve 52.352.596 US\$ olan ithalatımız 2013 yılı 3.çeyrek döneminde 147.631 ton ve 45.676.787 US\$ olarak gerçekleşmiştir. Bayi sayımız ise 2013 Eylül ayı sonu itibariyle 575'e ulaşmıştır.

B) Limancılık Hizmetleri :

2012 yılının ocak – eylül döneminde 1.795.564 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2013 yılının aynı döneminde % 4,97 artarak 1.884.896 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2012 3.çeyrek döneminde 110.162 teu olan konteyner elleçlemesi 2013 yılının aynı döneminde % 42,68 nispetinde artarak 157.180 teuya ulaşmıştır. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık faaliyetlerimizden ocak – eylül döneminde elde ettiğimiz gelir 20.738.905.- TL.dir.

C) Tank Çiftliği :

Özel antrepo konumundaki tank çiftliğimizde geçen yıl 1.995.436 .- TL olan hasılat bu yıl % 4 artışla 2.074.620.- TL olarak gerçekleşmiştir.

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

• Finansal Oranlar

2013 yılı ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal tablolarımız şirketimizin internet sitesinde ve Borsa İstanbul'da yayınlanmış olup, karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

	30/09/2013	31/12/2012
<u>A) Likidite Oranları :</u>		
➤ Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,58	0,39
➤ Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,25	0,12
<u>B) Mali Bünye Oranları :</u>		
➤ Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	0,58	0,44
➤ Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	0,07	1,26
<u>C) Faaliyet Karlılık Oranları :</u>		
➤ Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	(0,09)	0,07
➤ Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	(0,04)	0,07
➤ Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özsermaye)	(1,16)	0,10

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

• 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

: 2013 yılı Eylül ayı sonu itibariyle şirketimizde görev yapan personel sayısı 151'dir. Bu sayının 49'si saat ücretli ve 102'i aylık ücretlidir.

Toplu Sözleşme Uygulaması

: İşyerimizde toplu sözleşme uygulanmamaktadır.

Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu

: Şirketimizin 30.09.2013 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 2.157.299.- 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 : Yoktur.
Durumu

Önemli Uyuşmazlıklar

: a) Personel ve İşçilerle önemli bir uyuşmazlık yoktur.
b) Vergi uyuşmazlığımız yoktur.
c) Resmi uyuşmazlığımız yoktur.

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

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

Eylül-2013 ayı sonu itibariyle şirketimizdeki Personel sayısı 49 Kapsam içi, 102 Kapsam dışı olmak üzere toplam 151 kişidir. Geçen yıl aynı dönemde 39 kapsam içi , 98 Kapsam dışı olmak üzere toplam 137 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-kışkık iş elbisesi ve ayakkabı verilmekte, taşıma imkanları sağlanmaktadır.

- **2013 yılı ilk dokuz ayının değerlendirilmesi:**

Ege Gübre AŞ olarak Eylül-2013 ayı sonu itibariyle 97.410 Ton gübre üretimi, 141.555 gübre satışı yapılmıştır. Limanımızda 1.884.896 ton 3. kişilere yükleme boşaltma hizmeti verilmiş, 157.180 Teu konteyner elleçlemesi yapılmış, tank çiftliğimizde 164.610 m³ depolama hizmeti verilmiştir.

Şirketimiz Gübre, İskele, konteyner İskelesi ve Tank Çiftliğindeki faaliyetlerden 30 Eylül 2013 itibariyle toplam 132.420.641.- TL ciro elde etmiş ve bilançosunu 11.556.181.- TL zararla kapatmıştır. 2013 yılı Ocak – Eylül dönemi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak yukarıda sunulan neticeleri değerlendirmelerinize arz ederiz.

YÖNETİM KURULU