

**1 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I - Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2013 – 31.12.2013
Ortaklığın Ünvanı	: EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
Ticaret Sicil No	: 34539
Merkez Adresi	:Atatürk Caddesi No: 174/1 Mayıs İşhanı No:6/12 Alsancak / İZMİR
Fabrika Adresi	:25. Cadde No:2 Çakmaklı Köyü Aliğa / İZMİR
İnternet Sitesi	:www.egegubre.com.tr
Yönetim Kurulu ve Komiteler	:

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

Denetim Komitesi

Fatin ŞENEL
Murat AKSU

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Fatin ŞENEL
Hasan İbrahim KINAY

Kurumsal Yönetim Komitesi

Murat AKSU
Hasan İbrahim KINAY

1 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Üst Düzey Yöneticiler

Genel Müdür	:Bülent ÇAKIN
Genel Müdür Yardımcısı (Mali-İdari)	:Coşkun ÖVEZ
Genel Müdür Yardımcısı (Terminal Hizmetleri)	:Usluhan ALGÜR
Muhasebe Müdürü	:Şükrü ÖNDER

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 03 Nisan 2013 tarihli genel kurulda izin verilmiş olmakla birlikte , dönem içinde yukarıda sayılan nitelikte her hangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ödenmiş Sermaye : 10.000.000.- TL.

Net Dönem Kar/(Zararı) : (7.870.664)

Sermaye Yapısı : Şirketimizin sermayesi 10.000.000 TL.'dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) kuruş nominal değerinde 50.000.000 adet A gurubu nama yazılı, 950.000.000 adet B gurubu hamiline yazılı olmak üzere 1.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermayenin % 10'undan fazlasına sahip ortaklarımızın dağılımı aşağıdaki gibidir.

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

Kar Payı Oranları : Son üç yılda dağıtılan brüt kar payı oranları
2010 : %50 – 2011 : %50 – 2012 : % 20

**1 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Payların Fiyatları : Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar Borsa İstanbul'a kayıtlıdır. Paylarımız 31 Aralık 2013 tarihinde 12,45.-TL' den işlem görmüştür.

Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

2013 yılı sonu itibariyle şirketimizdeki Personel sayısı 48 Kapsam içi, 103 Kapsam dışı olmak üzere toplam 151 kişidir. Geçen yıl aynı dönemde 40 Kapsam içi , 100 Kapsam dışı olmak üzere toplam 140 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.

II - Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanana Mali Haklar

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere, faaliyet dönemi içinde huzur hakkı, ücret, ve ikramiye olarak sağlanan menfaatlerin toplamı 1.052.182. TL.'dir.

III - Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları,

Şirketimizin karlılık ve performansını arttırabilmek için teknolojik alanda ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde inceleme ve araştırmalar yapılmakta olup, imkanlar ölçüsünde yenileme ve geliştirme fırsatları araştırılmaktadır.

IV - Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlar,

2013 yılı hesap döneminde şirketimiz, liman sahamız içinde bulunan 21.000 metrekare konteyner stok sahasına kilit taş döşenmesi ve mamul gübre deposunun çatısının yükseltilmesi işleri dışında sahip olunan makine teçhizat ve demirbaşların kullanım ömrünü arttırılmasına yönelik bakım onarım çalışmaları gerçekleştirmiştir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü,

Şirketimiz önceden belirlenmiş olan iş akışları, görev tanımları ve iç kontrol sistemleri dairesinde, denetim ve kontrol çalışmalarını mümkün olan en kısa zaman aralıklarında gerçekleştirmektedir.

c) Şirketin doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve pay oranları hakkında bilgiler,

Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahmil Tahliye Ltd.Şti.

Sermayesi : 5.000 TL.

Faaliyet Konusu : Tahmil, tahliye ve torbalama.

**1 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İştirak Payı	: 4.700 TL
İştirak Taahhüt Borcu	: -
İştirak Oranı	: % 94

Keyege 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

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,**
Yoktur.
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,**
2013 yılı hesap döneminde 2. ve 4. çeyrek mali tablolarımız bağımsız denetimden geçirilmiş olarak açıklanmıştır. Bunun yanında yürürlükteki vergi kanunlarına uygunluk açısından şirketimiz tam tasdik sözleşmesi kapsamında denetlenmektedir.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,**
Sonuçları itibariyle şirketimizin mali durumunu etkileyebilecek nitelikte aleyhimize açılmış herhangi bir dava mevcut değildir.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,**
Yoktur.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,**
Geçmiş dönemlerde veya genel kurullarda alınıp da yerine getirilmemiş herhangi bir karar bulunmamaktadır.
- i) Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa toplantının tarihi toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,**
Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
- j) Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,**

**1 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yoktur.

- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler, Şirketimiz bir Gençer Holding A.Ş. iştiraki olmakla birlikte Gençer Holding veya onun yönlendirmesi ile hiçbir hukuki ve ticari işlem gerçekleştirmemiştir.

V - Finansal Durum

17 Aralık 2007 tarihinde alınan % 6,15 sabit faizli, 6 yıl vadeli 30.000.000. USD tutarındaki yatırım kredimizin son taksidi olarak 6.000.000 USD ve faiz olarak da 374.125 USD, 17 Aralık 2013 tarihinde ödenmiştir.

2013 yılının özellikle son çeyreğinde başlayarak ülkemizdeki siyasi gelişmelerin de etkisiyle yılın son günlerinde hızla yükselen dolar kuru, döviz pozisyonu açığı bulunan şirketimizin kur farkı giderlerinde beklenmeyen artışlar meydana getirmiştir. Bu olumsuz finansal gelişmeler neticesinde 2013 yılı faaliyetlerimiz 7.870.664. TL zararla sonuçlanmıştır.

Gübre Üretimi ve Satışına İlişkin Bilgiler

Bu olumsuzluğa rağmen, şirketimiz 2012 yılında 198.072 ton satış gerçekleştirmişken 2013 yılında 136.089 tonu üretimden, 73.777 tonu tedarikten olmak üzere toplam 209.866 ton satış gerçekleştirerek sektördeki pazar payını korumaya çalışmıştır. Yıl sonu itibarıyla üretim tonajımız ise 128.491 ton olarak gerçekleşmiştir.(2012 yılı üretimi, 121.105 ton). 2012 yılında 169.450 ton ve 69.764.519 US\$ olan ithalatımız 2013 yılı sonu itibarıyla 234.286 ton ve 75.785.034 US\$ olarak gerçekleşmiştir. Bayi sayımız ise 2013 yılı sonu itibarıyla 625'e ulaşmıştır. Gübre üretim kapasitemiz 297.000 ton/yıldır.

Üretim	31/12/2013 (TON)	31/12/2012 (TON)
20.20.0	65.947	34.849
20.20.0(Zn)	26.650	22.069
20.20.0(Üreli)	0	15.405
15.15.15	23.707	31.044
15.15.15(Zn)	9.784	7.728
15.15.15(Üreli)	150	3.710
DAP	0	2.050
16.20.0	2.253	4.250
TOPLAM	128.491	121.105

1 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Üretimden Satışlar	31/12/2013 (TON)	31/12/2012 (TON)
20.20.0	67.201	42.606
20.20.0(Zn)	26.642	22.924
20.20.0(Üreli)	4.241	11.162
15.15.15	21.128	42.478
15.15.15(Zn)	10.267	9.669
15.15.15(Üreli)	2.924	299
DAP(ÜRETİM)	1.436	613
16.20.0	2.250	4.253
Toplam	136.089	134.004

Tedarikten Satışlar	31/12/2013 (TON)	31/12/2012 (TON)
A.SÜLFAT	17.893	4.646
ÜRE	22.171	30.210
DAP (TEDARİK)	19.378	8.122
A.NİTRAT	12.731	19.666
P.SÜLFAT(GRANÜL)	992	1.174
MAP	0	68
CAN	362	0
MKP-PN-UP	250	182
Toplam	73.777	64.068

TOPLAM SATIŞLAR 209.866 198.072

Limancılık Hizmetlerine İlişkin Bilgiler

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

**1 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

2012 yılında 2.241.971 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2013 yılında % 15,33 oranında artarak 2.585.836 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2012 döneminde 149.429 teu olan konteyner elleçlemesi 2013 yılında % 46,87 nispetinde artarak 219.469 teu'ya ulaşmıştır. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık faaliyetlerimizden 2013 yılı sonu itibariyle elde ettiğimiz gelir 36.860.086 TL'dir.

Tank Çiftliği

23 adet tanktan oluşan ve 19.290 m3 hacimli Tank Çiftliğinde muhtelif kimyasallar depolanmakta ve bu suretle üçüncü şahıslara hizmet verilmektedir. Özel antrepo konumundaki tank çiftliğimizde geçen yıl 2.661.749 .- TL olan hasılat bu yıl % 6,39 artışla 2.831.833.- TL olarak gerçekleşmiştir

Borç / Özkaynak oranı 2012 yılında 0.79 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2013 yılı sonunda 1,16 olmuştur.

Diğer 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.

	31/12/2013	31/12/2012
1) <u>Likidite Oranları:</u>		
• Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,64	0,39
• Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,22	0,12
2) <u>Mali Bünye Oranları:</u>		
• Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	0,54	0,44

1 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

• Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	0,86	1,26
---	------	------

3) Faaliyet Karlılık Oranları:

• Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	(0,03)	0,07
• Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	(0,03)	0,07
• Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özsermaye)	(0,07)	0,10

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 gerçekleştirilmektedir.

VI - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Şirketimiz, döviz pozisyonu açığı bulunması sebebiyle kurdaki muhtelif yükselişlerin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için nakit varlıklarını yabancı para cinsinden mevduat hesaplarında değerlendirmektedir.

Yönetim kurulumuzun üyelerinden oluşan “riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi” 21 Ekim 2013 tarihindeki toplantısında yaptığı finansal analizler neticesinde, maruz kalınan kur riski hakkında yönetimi bilgilendirmiştir. Denetimden sorumlu komite dönem içinde 6 kez toplanmış ve faaliyetleri ile ilgili raporu yönetim kuruluna yazılı bildirim halinde sunmuştur.

VII - Diğer Husular

1977 yılından bu yana şirketimizin değişik kadrolarında çalışmış ve 1997 yılından itibaren Genel Müdür olarak görev yapan Sn. Bülent Çakın 20 Ocak 2014 tarihinde emekli olmuştur. Yönetim Kurulumuz yeni genel müdür atanana kadar bu göreve Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azamız Sn. Ahmet GENÇER'in vekalet etmesine karar vermiştir.

2013 faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirketimizde meydana gelen ve ortaklarımızın, alacaklılarımızın ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan her hangi olay vuku bulmamıştır.

YÖNETİM KURULU