

**1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I - Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2014 – 30.09.2014
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 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Üst Düzey Yöneticiler

Genel Müdür	:Ahmet GENÇER (Vekaleten)
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 2014 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) : 4.311.661.-TL.

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. Sermayenini % 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
2011 : %50 – 2012 : % 20 – 2013: % 0

**1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Payların Fiyatları : Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar Borsa İstanbul'a kayıtlıdır. Paylarımız 30 Eylül 2014 tarihinde 15,50.-TL' den işlem görmüştür.

Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

2014 yılı 3.çeyrek dönemi itibariyle şirketimizdeki personel sayısı; 50 kapsam içi, 107 kapsam dışı olmak üzere toplam 157 kişidir. Geçen yılın aynı dönemde 49 kapsam içi , 102 kapsam dışı olmak üzere toplam 151 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 verilmektedir. Ayrıca çalışanlarımızın fabrikaya ulaşımı şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

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

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere, faaliyet dönemi içinde huzur hakkı, ücret, ve ikramiye olarak sağlanan menfaatlerin toplamı 1.124.613.-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,

Liman tesislerimizdeki artan iş potansiyeline bağlı olarak 64 ton kaldırma kapasiteli 1.800.000 Euro tutarında yeni bir elektrikli vinç alınmasına karar verilmiştir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ve yurt içinden temin edilecek diğer aparatlarla birlikte toplam 5.650.000.TL'ye malolacağını tahmin ettiğimiz bu vinçin kasım ayı içinde devreye alınması planlanmaktadır.

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.

1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahmil-Tahliye Torbalama Sanayii Tic.Ltd.Şti.

Sermayesi	: 10.000.-TL
Faaliyet Konusu	: Tahmil, tahliye ve torbalama.
İştirak Payı	: 9.400.-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

Nemrut Kılavuz ve Römorkör Hizmetleri A.Ş.

Sermayesi	: 60.000.-TL
Faaliyet Konusu	: Liman hizmetleri içerisinde gemi kılavuzluk ve römorkörlük faaliyetlerinde bulunmak.
İştirak Payı	: 10.000.-TL
İştirak Taahhüt Borcu	: -
İştirak Oranı	: %16,7

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,
Yoktur.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,
2014 yılı 3.çeyrek döneminde mali tablolarımız bağımsız denetimden geçmeden 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.

**1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 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,**
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

2014 yılı ilk dokuz aylık dönemde 12.500.000 USD işletme kredisi, 7.186.835 USD hammadde ithalat kredisi ve 42.693.000.-TL rotatif kredi geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Aynı dönem de bankalardan, herhangi bir ipotek veya teminata bağlı olmaksızın, 17.500.000 USD işletme kredisi ve 5.539.486,77 USD hammadde ithalat kredisi temin edilmiştir. 30.09.2014 tarihi itibarıyla bankalardaki döviz ve Türk Lirası hesaplarımızda toplam 12.670.549,80.-TL nakit bulunmaktadır.

Gübre Üretimi ve Satışına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz, 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde 86.928 tonu üretimden, 53.149 tonu tedarikten olmak üzere toplam 140.077 ton satış gerçekleştirmiştir. Bu yılın aynı döneminde ise üretim tonajımız 93.901 ton olarak gerçekleşmiştir. (2013 Eylül sonu : 97.410 ton). 2013 yılı ilk dokuz aylık dönemde 147.631 ton ve 45.676.787 USD olan ithalatımız 2014 yılı aynı döneminde toplam 94.420,30 ton olup 31.172.528 USD ve 485.000 EURO olarak gerçekleşmiştir. 30.09.2014 tarihi itibarıyla 10.650 ton ihracat gerçekleştirilmiş olup (2013 yılı için : 2.600,50 ton) 4.304.478 USD hasılat elde edilmiştir.(2013 yılı için : 1.010.550 USD).

**1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2014 yılı Eylül sonu itibariyle bayi sayımız 667'e ulaşmıştır. Gübre üretim kapasitemiz 297.000 ton/yıldır.

	30/09/2014	30/09/2013
Üretim	(TON)	(TON)
20.20.0	40.340	47.332
20.20.0(Zn)	15.140	20.115
15.15.15	18.540	19.400
15.15.15(Zn)	10.164	8.310
15.15.15(Üreli)	70	0
DAP	1.206	0
11.22.16	2.750	0
16.20.0	5.691	2.253
TOPLAM	93.901	97.410

	30/09/2014	30/09/2013
Üretimden Satışlar	(TON)	(TON)
20.20.0	31.915	31.892
20.20.0(Zn)	13.774	18.503
20.20.0(Üreli)	0	4.241
15.15.15	21.381	19.354
15.15.15(Zn)	10.254	8.879
15.15.15(Üreli)	628	2.696
DAP(ÜRETİM)	1.276	1.436
11.22.16	2.750	0
16.20.0	4.950	2.250
Toplam	86.928	89.251

	30/09/2014	30/09/2013
Tedarikten Satışlar	(TON)	(TON)
A.SÜLFAT	11.907	16.967
ÜRE	14.883	15.663
ÜRE-GRANÜL	1.896	0
DAP (TEDARİK)	4.922	8.998
A.NİTRAT	14.587	9.434
P.SÜLFAT(GRANÜL)	903	992
CAN	4.047	0
MKP-PN-UP	4	250
Toplam	53.149	52.304

TOPLAM SATIŞLAR 140.077 141.555

**1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 ilave olarak 20.000 ton depolama kapasitesine sahip A tipi genel antrepo statüsünde 4 adet tahıl silosu 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.

2013 yılının ilk dokuz aylık dönemde 1.884.896 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2014 yılı aynı döneminde % 19.05 oranında artarak 2.244.035 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2013 yılı Ocak-Eylül döneminde 157.180 teu olan konteyner elleçlemesi 2014 yılı aynı döneminde % 29.85 nispetinde artarak 204.095 teu'ya ulaşmıştır. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık faaliyetlerimizden 2014 yılı ilk dokuz aylık dönem sonu itibariyle elde ettiğimiz gelir 23.307.539.- 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 2013 yılı 1.dokuz aylık döneminde 2.074.620.- TL olan hasılat 2014 yılı aynı döneminde % 21.02 artışla 2.510.629.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Finansal Oranlar

Borç / Özkaynak oranı 2013 yılında 1,16 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2014 yılı 3.çeyrek döneminde 1,14 olmuştur. Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

30/09/2014 31/12/2013

1) Likidite Oranları:

• Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,73	0,64
• Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,43	0,22

1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2) Mali Bünye Oranları:

• Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	0,53	0,54
• Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	0,88	0,86

3) Faaliyet Karlılık Oranları:

30/09/2014 31/12/2013

• Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	0,03	(0,08)
• Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	0,02	(0,05)
• Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özsermaye)	0,04	(0,07)

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.

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.

YÖNETİM KURULU