

**1 OCAK 2014 – 31 OCAK 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I - Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2014 – 31.12.2014
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
Yüksel TÜKENMEZ

1 OCAK 2014 – 31 OCAK 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) : 10.192.444.-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

**1 OCAK 2014 – 31 OCAK 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2011: % 50 - 2012: % 20 – 2013: % 0

Payların Fiyatları

: Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar Borsa İstanbul'a kayıtlıdır. Paylarımız 31 Aralık 2014 tarihinde 21,40.-TL' den işlem görmüştür.

Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

2014 yıl sonu itibariyle şirketimizdeki personel sayısı; 53 kapsam içi, 109 kapsam dışı olmak üzere toplam 162 kişidir. Geçen yıl 48 kapsam içi , 103 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-kışık 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 1.469.045.-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,

Şirketimizin liman tesislerinde 3.kişilere verdiğimiz tahmil tahliye hizmetlerinde, gerek artan iş potansiyeline cevap verebilmek gerekse daha rekabetçi maliyetlerle hizmet kalitesini yükseltmek için 1.800.000 Euro bedelle Liebherr AG. firmasından ithal ettiğimiz 64 ton kaldırma potansiyeli olan elektrikli vinç 1 Kasım 2014 tarihinde devreye alınmıştır. Yurtiçinden temin edilen diğer aparatlarla birlikte söz konusu vinç 5.450.319.-TL'ye mal olmuştur.

Yıl içinde yaptığımız diğer yenileme yatırımları ile birlikte 2014 takvim yılı sonu itibariyle yaptığımız yatırımlar 7.183.000.TL'ye ulaşmıştır.

1 OCAK 2014 – 31 OCAK 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

Yıl içinde yapılan iç kontrol faaliyetleri ve olağan denetim çalışmaları dışında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri kapsamında ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan **“Riskin Erken Saptanması Komitesi”** 17 Aralık 2014 tarihinde yaptığı toplantısında Türk Lirasının Amerikan Doları karşısındaki muhtemel değer kayıplarının etkisi hakkında yönetim kurulumuzu bilgilendirmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerimizden oluşan Denetim Komitesi ise 2014 yılı içinde 6 defa toplanmış ve denetim faaliyetleri ile ilgili raporu yönetim kurulumuza yazılı olarak sunmuştur.

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

**1 OCAK 2014 – 31 OCAK 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- d) **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,**
Yoktur.
- e) **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,**
2014 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 itibarıyla 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,**
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.

**1 OCAK 2014 – 31 OCAK 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

V - Finansal Durum

2014 yılı içinde itibariyle 12.500.000 USD işletme kredisi, 9.875.546,62 USD hammadde ithalat kredisi ve 53.563.000.-TL rotatif kredi geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Aynı dönem de bankalardan, herhangi bir ipotek veya teminata bağlı olmaksızın, 17.500.000 USD işletme kredisi, 12.066.515,12 USD hammadde ithalat kredisi ve 1.530.000 EURO yatırım kredisi temin edilmiştir. 31.12.2014 tarihi itibariyle bankalardaki döviz ve Türk Lirası hesaplarımızda toplam 31.538.686.-TL nakit bulunmaktadır.

Gübre Üretimi ve Satışına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz, 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde 129.868 tonu üretimden, 62.838 tonu tedarikten olmak üzere toplam 192.706 ton çeşitli cinlerde gübre satış gerçekleştirmiş olup üretimimiz 143.228 ton olarak gerçekleşmiştir. (2013 yıl sonu : 128.491 ton). 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde 234.286 ton ve 75.785.034 USD olan ithalatımız 2014 yılı aynı döneminde toplam 206.122,84 ton olup 61.908.309 USD ve 516.620 EURO olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2014 tarihi itibariyle 19.300 ton ihracat gerçekleştirilmiş olup (2013 yılı için : 2.600,50 ton) 7.472.728 USD hasılat elde edilmiştir.(2013 yılı için : 1.010.550 USD). 2014 yıl sonu itibariyle bayi sayımız 672'e ulaşmıştır. Gübre üretim kapasitemiz 297.000 ton/yıldır.

1 OCAK 2014 – 31 OCAK 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	31/12/2014	31/12/2013
Üretim	(TON)	(TON)
20.20.0	67.110	65.947
20.20.0(Zn)	19.630	26.650
15.15.15	25.820	23.707
15.15.15(Zn)	13.044	9.784
15.15.15(Üreli)	70	150
DAP	1.206	0
11.22.16	4.750	0
16.20.0	11.598	2.253

TOPLAM	143.228	128.491
---------------	----------------	----------------

	31/12/2014	31/12/2013
Üretimden Satışlar	(TON)	(TON)
20.20.0	58.362	67.201
20.20.0(Zn)	17.850	26.642
20.20.0(Üreli)	0	4.241
15.15.15	23.519	21.128
15.15.15(Zn)	11.883	10.267
15.15.15(Üreli)	628	2.924
DAP(ÜRETİM)	1.276	1.436
11.22.16	4.750	0
16.20.0	11.600	2.250

Toplam	129.868	136.089
---------------	----------------	----------------

	31/12/2014	31/12/2013
Tedarikten Satışlar	(TON)	(TON)
A.SÜLFAT	13.307	17.893
ÜRE	19.010	22.171
ÜRE-GRANÜL	2.062	0
DAP (TEDARİK)	4.922	19.378
A.NİTRAT	18.489	12.731
P.SÜLFAT(GRANÜL)	997	992
CAN	4.047	362
MKP-PN-UP	4	250

Toplam	62.838	73.777
---------------	---------------	---------------

TOPLAM SATIŞLAR	192.706	209.866
------------------------	----------------	----------------

**1 OCAK 2014 – 31 OCAK 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 262.000 m2'si beton sahadır. İskelemizin tahmil tahliye kapasitesi genel kargo ve dökme yük için yaklaşık 5.000.000 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 yıl sonunda 2.585.836 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2014 yılı aynı döneminde % 12,78 oranında artarak 2.916.320 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde 219.469 teu olan konteyner elleçlemesi 2014 yılı aynı döneminde % 38,66 nispetinde artarak 283.516 teu'ya ulaşmıştır. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık faaliyetlerimizden 2014 yıl sonu itibariyle elde ettiğimiz gelir 36.256.606.- 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 sonunda 2.831.833.- TL olan hasılat 2014 yılı aynı döneminde % 19,46 artışla 3.382.838.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Finansal Oranlar

Borç / Özkaynak oranı 2013 yılında 1,16 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2014 yılı sonunda 1,42 olmuştur. Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

31/12/2014 31/12/2013

1) Likidite Oranları:

• Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,65	0,64
• Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,29	0,22

1 OCAK 2014 – 31 OCAK 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2) Mali Bünye Oranları:

• Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	0,59	0,54
• Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	0,70	0,86

3) Faaliyet Karlılık Oranları:

	31/12/2014	31/12/2013
• Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	0,05	(0,04)
• Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	0,04	(0,03)
• Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özsermaye)	0,08	(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