

**1 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I - Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2015 – 30.09.2015
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 Nisan 2015 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
İpek Seviye GENÇER	: 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
İpek Seviye GENÇER
Yüksel TÜKENMEZ

1 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Üst Düzey Yöneticiler

Genel Müdür	:Ahmet GENÇER (Vekaleten)
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 02 Nisan 2015 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) : (19.770.573.)-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. Sermayesini % 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
2012: % 20 – 2013: % 0 – 2014: % 13

Payların Fiyatları : Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar Borsa
İstanbul'a kayıtlıdır. Paylarımız 30 Eylül 2015 tarihinde
16,35.-TL' den işlem görmüştür.

**1 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

2015 yılı 3.çeyrek dönemi itibariyle şirketimizdeki personel sayısı; 59 kapsam içi, 105 kapsam dışı olmak üzere toplam 164 kişidir. Geçen yılın aynı döneminde 50 kapsam içi , 107 kapsam dışı olmak üzere toplam 157 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 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 1.160.911-TL'dır.

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,

1.850.000 TL. bedelle ihale edilerek 14 Nisan 2015 tarihinde inşaatına başlanan 20.000 M2 yüzölçümlü konteyner stok sahası inşaatı Temmuz ayı içinde tamamlanarak hizmete alınmıştır.

01 Ocak – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında üretim tesislerimizin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında yapılan giderler 1.576.000 TL.'na ulaşmıştır.

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.

2015 Yılı 3.çeyrek dönemi içinde yapılan iç kontrol faaliyetleri çalışmaları ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi uygulamalarına ilişkin tebliğ hükümleri kapsamında yönetim kurulu üyelerinden oluşan **“Riskin Erken Saptanması Komitesi”** 16.09.2015 tarihinde yaptığı toplantısında Türk Lirasının Amerikan Doları karşısındaki değer kayıplarının şirketin finansal yapısı ve mali tablolara etkisi hakkında yönetim kurulumuzu bilgilendirmiştir.

1 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015 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,
2015 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.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,
Yoktur.

**1 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 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

2015 yılı ilk dokuz aylık dönemde 25.000.000 USD işletme kredisi, 10.187.138,83 USD hammadde ithalat kredisi ve 111.630.000.-TL rotatif kredi geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Aynı dönem de bankalardan, herhangi bir ipotek veya teminata bağlı olmaksızın, 11.000.000 EUR ve 5.000.000 USD işletme kredisi, 14.700.915,89 USD hammadde ithalat kredisi temin edilmiştir. 30.09.2015 tarihi itibarıyla bankalardaki döviz ve Türk Lirası hesaplarımızda toplam 5.093.926.-TL nakit bulunmaktadır.

Gübre Üretimi ve Satışına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz, 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde 97.836 tonu üretimden, 45.622 tonu tedarikten olmak üzere toplam 143.458 ton çeşitli cinslerde gübre satış gerçekleştirmiş olup üretimimiz 97.864 ton olarak gerçekleşmiştir. (2014 yılı aynı dönemde: 93.901 ton). 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde 94.420,30 ton 31.172.528 USD ve 485.000 EUR olan ithalatımız 2015 yılı aynı döneminde toplam 106.165,28 ton ve 33.079.887,49 USD olarak gerçekleşmiştir. 30.09.2015 tarihi itibarıyla ihracatımız olmamıştır. (2014 yılı aynı dönemde 10.650 ton olup elde edilen hasılat 4.304.478 USD dir.) 2015 yılı 3.çeyrek dönemi sonu itibarıyla bayi sayımız 715'e ulaşmıştır. Gübre üretim kapasitemiz 297.000 ton/yıldır.

1 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	30/09/2015	30/09/2014
Üretim	(TON)	(TON)
20.20.0	38.020	40.340
20.20.0(Zn)	11.760	15.140
15.15.15	32.593	18.540
15.15.15(Zn)	13.067	10.164
15.15.15(Üreli)	0	70
DAP	2.424	1.206
11.22.16	0	2.750
16.20.0	0	5.691
TOPLAM	97.864	93.901

	30/09/2015	30/09/2014
Üretimden Satışlar	(TON)	(TON)
20.20.0	32.835	31.915
20.20.0(Zn)	12.614	13.774
15.15.15	35.650	21.381
15.15.15(Zn)	14.313	10.254
15.15.15(Üreli)	0	628
DAP(ÜRETİM)	2.424	1.276
11.22.16	0	2.750
16.20.0	0	4.950
Toplam	97.836	86.928

	30/09/2015	30/09/2014
Tedarikten Satışlar	(TON)	(TON)
A.SÜLFAT	23.767	11.907
ÜRE	15.663	14.883
ÜRE-GRANÜL	1.444	1.896
DAP (TEDARİK)	0	4.922
A.NİTRAT	4.748	14.587
P.SÜLFAT(GRANÜL)	0	903
CAN	0	4.047
MKP-PN-UP	0	4
Toplam	45.622	53.149

TOPLAM SATIŞLAR 143.458 140.077

**1 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Limancılık Hizmetlerine İlişkin Bilgiler

Limanımızda Ege Gübre hammadde ve ürünlerinin yükleme ve boşaltılmasının 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 321.000 m² olup bunun 283.000 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.

2014 yılı 3.çeyrek döneminde 2.244.035 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2015 yılı aynı döneminde % 17,58 oranında azalarak 1.849.531 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde 204.095 teu olan konteyner elleçlemesi 2015 yılı aynı döneminde % 19,14 nispetinde artarak 243.152 teu'ya ulaşmıştır. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık faaliyetlerimizden 2015 yılı 3.çeyrek dönemi sonu itibariyle elde ettiğimiz gelir 30.665.851.- TL'dir. (2014 yılının aynı dönemi için 23.307.539 TL.)

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 2014 yılı 3.çeyrek döneminde 2.510.629.- TL olan hasılat bu yıl % 21,51 artışla 3.050.886.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Finansal Oranlar

Borç / Özkaynak oranı 2014 yılında 1,42 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2015 yılı 3.çeyrek döneminde 1,70 olmuştur. Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

1) Likidite Oranları:

	30/09/2015	31/12/2014
• Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,52	0,65
• Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,22	0,29

1 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2) Mali Bünye Oranları:	30/09/2015	31/12/2014
• Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	0,63	0,59
• Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	0,59	0,70
3) <u>Faaliyet Karlılık Oranları:</u>	30/09/2015	31/12/2014
• Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	(0,12)	0,05
• Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	(0,07)	0,04
• Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özsermaye)	(0,20)	0,08

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