

**1 OCAK 2017 – 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I - Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2017 – 31.03.2017
Ortaklığın Ünvanı	: EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
Ticaret Sicil No	: 34539
Merkez Adresi	:Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. Ege Perla B Kule No: 10/81 Konak / 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 2017 – 31 MART 2017 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 06 Nisan 2017 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) : 8.739.122 -TL.

Sermaye Yapısı : Şirketimizin sermayesi 10.000.000 TL.'dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) kuruluş 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
2014: % 13 – 2015: % 16– 2016: % 50

Payların Fiyatları : Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar Borsa
İstanbul'a kayıtlıdır. Paylarımız 31 Mart 2017 tarihinde
21,48.-TL' den işlem görmüştür.

**1 OCAK 2017 – 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

2017 yılı Mart sonu itibariyle şirketimizdeki personel sayısı; 62 kapsam içi, 115 kapsam dışı olmak üzere toplam 177 kişidir. Geçen yılın aynı döneminde 61 kapsam içi , 111 kapsam dışı olmak üzere toplam 172 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 474.763-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,**
- b) Liman tesislerimizdeki dökme yüklerin elleçlenmesinde müşterilerimize daha hızlı hizmet sunabilmek adına, 2016 yılında siparişini verdiğimiz 20 ton kaldırma kapasiteli vinç ve ekipmanlarının ithalatı dönem içinde tamamlanmış ve hizmete alınmıştır. Bunun yanında batı iskelemizin baş tarafında ve rıhtım yapısı boyunca taş tahkimatının deprem durumunda stabilitesinin güçlendirilmesi amacıyla kazıklı perde yapımına başlanmıştır. Söz konusu projenin Nisan ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 31 Mart 2017 tarihi itibariyle amortismanı tabi harcamalarımız ve yapılmakta olan yatırımlarımızın tutarı 7.350.000 TL.'na ulaşmıştır.
- c) **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.

Yönetim kurulumuzun üyelerinden oluşan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 17 Ocak 2017 tarihindeki toplantısında, döviz kurlarındaki sürekli ve yukarı yönlü dalgalanmaların sebep olabileceği riskleri gündeme getirip bu konudaki mütâlaalarını yönetim kuruluna sunmuştur.

1 OCAK 2017 – 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

d) 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

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

f) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,
2016 yıl sonunda mali tablolarımız bağımsız denetimden geçirilmiş olarak açıklanmıştır. Bunun yanında yürürlükteki vergi kanunlarına uygunluk açısından şirketimiz tam tasdik sözleşmesi kapsamında denetlenmektedir. 01 Ocak – 31 Mart tarihlerini kapsayan hesap döneminde iç denetim çalışmalarımız dışında herhangi bir özel veya kamu denetimi yapılmamıştır.

**1 OCAK 2017 – 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- g) **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.
- h) **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,**
Yoktur.
- i) **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.
- j) **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.
- k) **Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,**
Yoktur.
- l) **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

2017 yılı Ocak-Mart Döneminde yeni bir döviz kredisi alınmamıştır. Bankalardan, herhangi bir ipotek veya teminata bağlı olmaksızın, 4.750.000 TL rotatif kredi temin edilmiş ve yine 2017 yılı Ocak-Mart döneminde faizi ile birlikte 4.750.000 TL geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. 31.03.2017 tarihi itibariyle bankalardaki döviz ve Türk Lirası hesaplarımızda toplam 41.372.572 TL nakit bulunmaktadır. 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımızda 38.432.228 TL olarak tespit edilen işletme sermayesi açığımız, bu dönemdeki karlılığımızın da etkisiyle 8.624.514 TL azalmış ve 29.807.714 TL seviyesine gerilemiştir.

**1 OCAK 2017 – 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Gübre Üretimi ve Satışına İlişkin Bilgiler**

Şirketimiz, 2016 yılı Ocak- Mart döneminde 128.848 ton satış gerçekleştirmişken 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 45.680 tonu üretimden, 46.856 tonu tedarikten olmak üzere toplam 92.536 ton çeşitli cinslerde gübre satışı yapmıştır. Üretimimiz ise 38.009 ton olarak gerçekleşmiştir. (2016 yılı aynı dönemde: 47.101 ton). 2016 yılı Ocak-Mart döneminde 107.422,51 ton 27.730.342,23 USD olan ithalatımız 2017 yılı aynı döneminde toplam 115.146,68 ton ve 21.587.449,39 USD olarak gerçekleşmiştir. 31.03.2017 tarihi itibarıyla ihracatımız olmamıştır.(2016 yılı için : YOKTUR.) 2017 yılı Mart Ayı sonu itibarıyla bayi sayımız 552 olarak gerçekleşmiştir. Gübre üretim kapasitemiz 297.000 ton/yıldır.

	31/03/2017	31/03/2016
Üretim	(TON)	(TON)
20.20.0	3.320	10.640
20.20.0(Zn)	-	1.211
15.15.15	18.350	19.120
15.15.15(Zn)	13.935	16.130
12.30.12	2.404	0
TOPLAM	38.009	47.101

	31/03/2017	31/03/2016
Üretimden Satışlar	(TON)	(TON)
20.20.0	7.479	13.740
20.20.0(Zn)	0	1.672
15.15.15	19.241	25.540
15.15.15(Zn)	16.556	17.320
15.15.15(Üreli)	0	0
Toplam	45.680	58.272

	31/03/2017	31/03/2016
Tedarikten Satışlar	(TON)	(TON)
A.SÜLFAT	8.929	14.078
ÜRE	12.997	4.922
ÜRE-GRANÜL	24.468	39.196
DAP (TEDARİK)	0	12.160
A.NİTRAT	0	0
P.SÜLFAT(GRANÜL)	401	127
MKP-PN-UP-MAP	61	93
Toplam	46.856	70.576
TOPLAM SATIŞLAR	92.536	128.848

**1 OCAK 2017 – 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Limancılık Hizmetlerine İlişkin Bilgiler

Limanımızda Ege Gübre hammadde ve ürünlerinin yükleme ve boşaltılmasının yanı sıra 3. şahıslara yönelik olmak üzere konteyner, dökme katı, dökme sıvı ve genel kargo yükleme - boşaltma hizmetleri verilmektedir.

İthal ve ihraç ürünlerin depolanmasına yönelik olarak 120.000 ton depolama kapasiteli gümrüksüz ve 60.000 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 680.000 teu/yıl'dır.

2016 yılı 1.Çeyrek döneminde 556.517 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2017 yılı aynı döneminde % 33,74 oranında azalarak 368.754 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2016 yılı Ocak-Mart döneminde 53.571 teu olan konteyner elleçlemesi 2017 yılı aynı döneminde % 38,26 nispetinde artarak 74.067 teu olmuştur. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık faaliyetlerimizden 2017 yılı Ocak-Mart döneminde elde ettiğimiz gelir geçen yıla oranla % 8,36 oranında yükselerek 11.519.484.- TL'na ulaşmıştır. (2016 yılının aynı dönemi için 10.630.435 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 2016 yılı Ocak-Mart döneminde 1.064.513.- TL olan hasılat bu yıl % 4,33 azalışla 1.018.454.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Finansal Oranlar

Borç / Özkaynak oranı 2016 yılında 0,79 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 1,004 olmuştur. Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

1 OCAK 2017 – 31 MART 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1) <u>Likidite Oranları:</u>	31/03/2017	31/12/2016
• Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,79	0,66
• Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,47	0,25
2) Mali Bünye Oranları:	31/03/2017	31/12/2016
• Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	0,51	0,44
• Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	0,97	1,27
3) <u>Faaliyet Karlılık Oranları:</u>	31/03/2017	31/12/2016
• Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	0,10	0,08
• Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	0,03	0,11
• Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özsermaye)	0,06	0,15

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