

**1 OCAK 2017 – 30 EYLÜL 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I - Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2017 – 30.09.2017
Ortaklığın Ünvanı	: EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
Ticaret Sicil No	: 34539
Merkez Adresi	: Ozan Abay Cad. Çınarlı Mah. Ege Perla B Kule No: 10 K: 8 D: 81Konak / İZMİR
Fabrika Adresi	: 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü Aliğa / İZMİR
İnternet Sitesi	: www.egegubre.com.tr

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

Üst Düzey Yöneticiler

Genel Müdür	: Ahmet GENÇER (Vekaleten)
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.

**1 OCAK 2017 – 30 EYLÜL 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ödenmiş Sermaye : 10.000.000.- TL.

Net Dönem Kar/(Zararı) : 20.270.195 -TL.

Sermaye Yapısı : Şirketimizin sermayesi 10.000.000 TL'dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) kuruş nominal değerde 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 30 Eylül 2017 tarihinde 26,28.-TL' den işlem görmüştür.

Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

2017 yılı Eylül sonu itibariyle şirketimizdeki personel sayısı; 71 kapsam içi, 122 kapsam dışı olmak üzere toplam 193 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.

**1 OCAK 2017 – 30 EYLÜL 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 1.686.979-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

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlar,

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. Raporlama tarihi itibariyle 4.612.414 TL harcama yapılan proje Ekim ayı içinde tamamlanacaktır. 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle amortismanı tabi harcamalarımız ve yapılmakta olan yatırımlarımızın tutarı 14.227.014 TL.'na ulaşmıştır.

V - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İç Denetim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler aşağıdadır.

• 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 – 30 EYLÜL 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimizin risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri, yönetim kurulu üyeleri tarafından oluşturulan yukarıdaki komitelerin koordinasyonu ve görüşleri ile periyodik olarak sürdürülmektedir.

Denetimden sorumlu komite; şirketimizde iç kontrol süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için öneriler geliştirirken, şirketin muhasebe, finans ve satınalma faaliyetleri konusunda ve görev alanına giren hususlardaki gözlemlerini yönetim kuruluna rapor eder.

Riskin erken saptanması komitesi; yılda üç kereden az olmamak kaydıyla, şirketin faaliyet alanındaki risklerin tespiti ve analizi üzerine yaptığı çalışmaları yönetim kurulu ile paylaşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, ikisi yönetim kurulu üyesi olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır. Komite, kurumsal yönetim ilkeleri ile yönetim kurulunun sorumluluk alanlarının tespiti ve görevlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

VI- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPOR

03 Ocak 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Kurumsal Yönetim Tebliği’nde uyulması zorunlu tutulan ilkelerin tamamı Şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Zorunlu olmayan ve tam uyum sağlanamayan diğer ilkeler açısından ise şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Bu çerçevede, “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” Şirket internet adresi (www.egegubre.com.tr) ve Yıllık Faaliyet Raporları içinde yayınlanmıştır.

a) 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

1 OCAK 2017 – 30 EYLÜL 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

- b) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,
Yoktur.
- c) 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 – 30 Eylül tarihlerini kapsayan hesap döneminde mali tablolarımız sınırlı denetimden geçirilmemiş olarak açıklanmıştır.
- d) 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.
- e) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,
Yoktur.
- f) 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.
- g) 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.
- h) Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,
Yoktur.

1 OCAK 2017 – 30 EYLÜL 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- i) 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-Eylül Döneminde 6.753.750 USD tutarında İthalatın Finansmanı kredisi ve 5.000.000 USD işletme kredisi kullanılmıştır. Aynı dönem içinde 5.000.000 Euro ve 5.000.000 USD tutarında işletme kredisi faizi ile birlikte geri ödenmiştir. Bankalardan, herhangi bir ipotek veya teminata bağlı olmaksızın, 45.734.000 TL rotatif kredi temin edilmiş ve yine 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde faizi ile birlikte 29.784.000 TL geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. 30.09.2017 tarihi itibarıyla bankalardaki döviz ve Türk Lirası hesaplarımızda toplam 24.579.109 TL nakit bulunmaktadır.

31.12.2016 tarihli finansal tablolarımızda 38.432.228 TL olarak tespit edilen işletme sermayesi açığımız, bu dönemdeki karlılığımızın da etkisiyle 8.535.645 TL azalmış ve 29.896.583 TL seviyesine gerilemiştir.

Gübre Üretimi ve Satışına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz, 2016 yılı Ocak- Eylül döneminde 250.036 ton satış gerçekleştirmişken 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde 116.023 tonu üretimden, 109.422 tonu tedarikten olmak üzere toplam 225.445 ton çeşitli cinslerde gübre satışı yapmıştır. Üretimimiz ise 102.554 ton olarak gerçekleşmiştir. (2016 yılı aynı dönemde: 107.913 ton). 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 180.025,32 ton 47.303.642,30 USD olan ithalatımız 2017 yılı aynı döneminde toplam 216.275,84 ton ve 43.205.621,66 USD olarak gerçekleşmiştir. 30.09.2017 tarihi itibarıyla İhracatımız olmamıştır.(2016 yılı için : YOKTUR.) 2017 yılı Eylül Ayı sonu itibarıyla bayi sayımız 561 olarak gerçekleşmiştir.Gübre üretim kapasitemiz 297.000 ton/yıldır.

	30/09/2017	30/09/2016
Üretim	(TON)	(TON)
20.20.0	35.060	39.415
20.20.0(Zn)	13.240	16.158
15.15.15	30.785	30.490
15.15.15(Zn)	21.065	21.850
12.30.12	2.404	0
TOPLAM	102.554	107.913

**1 OCAK 2017 – 30 EYLÜL 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	30/09/2017	30/09/2016
Üretimden Satışlar	(TON)	(TON)
20.20.0	41.193	41.122
20.20.0(Zn)	13.227	15.883
15.15.15	34.814	37.120
15.15.15(Zn)	24.385	23.252
15.15.15(Üreli)	2.404	0

Toplam	116.023	117.377
---------------	----------------	----------------

	30/06/2017	30/06/2016
Tedarikten Satışlar	(TON)	(TON)
A.SÜLFAT	32.768	34.241
ÜRE	13.012	38.799
ÜRE-GRANÜL	62.924	45.297
DAP (TEDARİK)	0	13.960
A.NİTRAT	0	0
P.SÜLFAT(GRANÜL)	593	226
MKP-PN-UP-MAP	125	136

Toplam	109.422	132.659
---------------	----------------	----------------

TOPLAM SATIŞLAR	225.445	250.036
------------------------	----------------	----------------

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 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.

**1 OCAK 2017 – 30 EYLÜL 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 2.050.540 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2017 yılı aynı döneminde % 04,12 oranında azalarak 1.966.015 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 259.818 teu olan konteyner elleçlemesi 2017 yılı aynı döneminde % 16,32 nispetinde azalarak 217.403 teu olmuştur. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık faaliyetlerimizden 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde elde ettiğimiz gelir geçen yıla oranla % 11,59 oranında yükselerek 40.842.481.- TL’na ulaşmıştır. (2016 yılının aynı dönemi için 36.600.696 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-Eylül döneminde 3.320.563.- TL olan hasılat bu yıl % 10,13 azalışla 2.984.197.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Finansal Oranlar

Borç / Özkaynak oranı 2016 yılında 0,82 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde 0,67 olmuştur. Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

1) Likidite Oranları:	30/09/2017	31/12/2016
• Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,71	0,67
• Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,47	0,25
2) Mali Bünye Oranları:	30/06/2017	31/12/2016
• Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	0,40	0,45
• Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	1,50	1,22
3) Faaliyet Karlılık Oranları:	30/06/2017	31/12/2016
• Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	0,10	0,08
• Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	0,09	0,11

**1 OCAK 2017 – 30 EYLÜL 2017 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

• Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özsermaye)	0,13	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