

**1 OCAK 2019 – 31 MART 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I - Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2019 – 31.03.2019
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 (12 Nisan 2018 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir.)

Ahmet GENÇER	: Yönetim Kurulu Başkanı (Görevli Murahhas Üye)
Buket GENÇER ŞAHİN	: Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili)
Sinan GENÇER	: Yönetim Kurulu Üyesi
Emircan ŞAHİN	: Yönetim Kurulu Üyesi
Sina KINAY	: Yönetim Kurulu Üyesi
İhsan ERSAN	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cezmi ÖZTÜRK	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yöneticiler

Genel Müdür	:Ahmet GENÇER (Vekaleten)
Genel Müdür Yardımcısı	:Sinan GENÇER
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 2019 tarihli genel kurulda izin verilmiş olmakla birlikte, dönem içinde yukarıda sayılan nitelikte her hangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

1 OCAK 2019 – 31 MART 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ödenmiş Sermaye : 10.000.000.- TL.

Net Dönem Kârı/(Zararı) : 8.234.861-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
2016: %50 - 2017:%100 - 2018: %120
(6 Mayıs 2019)

Payların Fiyatları : Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar Borsa
İstanbul'a kayıtlıdır. Paylarımız 31 Mart 2019 tarihinde
23,98 TL' den işlem görmüştür.

Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

2019 yılı Mart sonu itibariyle şirketimizdeki personel sayısı; 73 kapsam içi, 134 kapsam dışı olmak üzere toplam 207 kişidir. Geçen yılın aynı döneminde 79 kapsam içi, 123 kapsam dışı olmak üzere toplam 202 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.

**1 OCAK 2019 – 31 MART 2019 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 679.217,88.-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

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlar

2018 yılında siparişini verdiğimiz Liebherr LHM 420 marka liman vincimizin ithalatı gerçekleşmiş olup, montajı tamamlanarak devreye alınmıştır

**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	: -

**1 OCAK 2019 – 31 MART 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İştirak Oranı : %16,7

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,
Yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,
Yoktur.

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.

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

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.

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.

Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,
Yoktur.

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 2019 – 31 MART 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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**

İhsan ERSAN

Cezmi ÖZTÜRK

• **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

İhsan ERSAN

Sina KINAY

• **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Cezmi ÖZTÜRK

Emircan ŞAHİN

Yüksel TÜKENMEZ

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 RAPORU

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.

**1 OCAK 2019 – 31 MART 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

VII - Finansal Durum

2019 yılı Ocak-Mart Döneminde yeni bir döviz kredisi alınmamıştır. Bankalardan, herhangi bir ipotek veya teminata bağlı olmaksızın, 196.239.110 TL rotatif kredi temin edilmiş ve 2018 yılından devir eden 26.400.000 TL tutarındaki rotatif kredi geri ödemesi de dahil , 2019 yılı Ocak-Mart döneminde faizi ile birlikte 207.691.842 TL geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında temin edilen 1.750.00 AVRO işletme kredisi için 41.216 AVRO faiz ödemesi yapılmış olup , ilgili kredi 15.10.2019 tarihinde kapatılacaktır.

31.03.2019 tarihi itibarıyla bankalardaki döviz ve Türk Lirası hesaplarımızda toplam 22.645.018,57 TL nakit bulunmaktadır.

31.12.2018 tarihli finansal tablolarımızda 23.098.756 TL olarak tespit edilen işletme sermayesi açığımız, bu dönemdeki karlılığımızın da etkisiyle 7.748.154 TL azalmış ve 15.350.602 TL seviyesine gerilemiştir.

Gübre Üretimi ve Satışına İlişkin Bilgiler

2019 yılı Ocak-Mart döneminde 49.021 tonu üretimden, 54.266 tonu tedarikten olmak üzere toplam 103.287 ton çeşitli cinslerde gübre satışı yapmıştır.(Önceki Dönem 86.337 Ton) Üretimimiz ise 40.845 ton olarak gerçekleşmiştir. (2018 yılı aynı dönemde: 48.989 ton). 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 51.446,35 ton 15.401.281,47 USD olan ithalatımız 2019 yılı aynı döneminde toplam 112.700 ton ve 25.364.481 USD olarak gerçekleşmiştir. 31.03.2019 tarihi itibarıyla 75 Ton İhracatımız olmuştur.(2018 yılı için : YOKTUR.) 2019 yılı Mart Ayı sonu itibarıyla bayi sayımız 513 olarak gerçekleşmiştir.Gübre üretim kapasitemiz 297.000 ton/yıldır.

	31/03/2019	31/03/2018
Üretim	(TON)	(TON)
20.20.0	4.400	5.279
20.20.0(Zn)	3.830	950
15.15.15	12.805	24.675
15.15.15(Zn)	19.810	18.085
12.30.12	-	-
TOPLAM	40.845	48.989

**1 OCAK 2019 – 31 MART 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	31/03/2019	31/03/2018
Üretimden Satışlar	(TON)	(TON)
20.20.0	11.567	5.151
20.20.0(Zn)	2.654	854
15.15.15	15.046	23.393
15.15.15(Zn)	19.754	16.645
TOPLAM	49.021	46.043
	31/03/2019	31/03/2018
Tedarikten Satışlar	(TON)	(TON)
A.SÜLFAT	16.735	12.151
ÜRE	0	7.787
ÜRE-GRANÜL	13.983	20.356
P.SÜLFAT(GRANÜL)	0	0
MKP-PN-UP-MAP	0	0
15.15.15(TEDARİK)	19.491	0
DAP(TEDARİK)	4.057	
TOPLAM	54.266	40.294
TOPLAM SATIŞLAR	103.287	86.337

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 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 750.000 teu/yıl'dır.

2018 yılı 1.Çeyrek döneminde 776.580 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2019 yılı aynı döneminde 775.198 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 62.683 teu olan konteyner elleçlemesi 2019 yılı aynı döneminde % 17,60 oranında artarak 73.715 teu olmuştur. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık

**1 OCAK 2019 – 31 MART 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

faaliyetlerimizden 2018 yılı Ocak-Mart döneminde elde ettiğimiz gelir geçen yıla oranla % 34,35 oranında yükselerek 23.607.655.- TL'na ulaşmıştır. (2018 yılının aynı dönemi için 17.571.307 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 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 1.742.020.- TL olan hasılat bu yıl % 2,69 artışla 1.788.955.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Finansal Oranlar

Borç / Özkaynak oranı 2018 yılında 0,92 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 0,99 olmuştur. Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

1) <u>Likidite Oranları:</u>	31/03/2019	31/12/2018
• Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,92	0,86
• Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,36	0,08
2) <u>Mali Bünye Oranları:</u>	31/03/2019	31/12/2018
• Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	0,50	0,48
• Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	1,00	1,08
3) <u>Faaliyet Karlılık Oranları:</u>	31/03/2019	31/12/2018
• Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	0,05	0,09

**1 OCAK 2019 – 31 MART 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

• Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	0,03	0,10
• Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özsermaye)	0,04	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.

VIII - 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