

**1 OCAK 2019 – 30 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I - Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2019 – 30.09.2019
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 – 30 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ödenmiş Sermaye : 10.000.000.- TL.

Net Dönem Kârı/(Zararı) : 41.765.696-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
2016: %50 - 2017:%100 - 2018: %120

Payların Fiyatları : Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar Borsa İstanbul'a kayıtlıdır. Paylarımız 30 Eylül 2019 tarihinde 35,58 TL' den işlem görmüştür.

Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

2019 yılı Eylül sonu itibariyle şirketimizdeki personel sayısı; 135 kapsam içi, 81 kapsam dışı olmak üzere toplam 216 kişidir. Geçen yılın aynı döneminde 77 kapsam içi, 130 kapsam dışı olmak üzere toplam 207 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 2.372.524-TL'dir.

1 OCAK 2019 – 30 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 tesislerimizde öncelikli yanaşma sözleşmesi ile konteyner elleçleme faaliyetlerinde bulunan TCE EGE Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının şirketimizce satın alınmasına yönelik olarak, İspanyol A.Perez y Cia Sociedad Limitada firması ile görüşmelere başlanmıştır.

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 2019 – 30 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 gerçekleştirilmemiştir.

**1 OCAK 2019 – 30 EYLÜL 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.

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

**1 OCAK 2019 – 30 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

VII - Finansal Durum

2019 yılı Ocak-Eylül Döneminde 4.800.000 USD tutarında yeni bir döviz kredisi alınmıştır. Bankalardan, herhangi bir ipotek veya teminata bağlı olmaksızın, 293.939.110 TL rotatif kredi temin edilmiş ve 2018 yılından devir eden 26.400.000 TL tutarındaki rotatif kredi geri ödemesi de dahil , 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde faizi ile birlikte 268.461.069 TL geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında temin edilen 1.750.00 AVRO işletme kredisi için 118.442 AVRO faiz ödemesi yapılmış olup , ilgili kredi 15.10.2019 tarihinde kapatılacaktır.

Gübre Üretimi ve Satışına İlişkin Bilgiler

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 94.044 tonu üretimden, 115.920 tonu tedarikten olmak üzere toplam 209.964 ton çeşitli cinslerde gübre satışı yapmıştır.(Önceki Dönem 152.676 Ton) Üretimimiz ise 103.322 ton olarak gerçekleşmiştir. (2018 yılı aynı dönemde: 107.178 ton). 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 187.966 ton 56.485.175 USD olan ithalatımız 2019 yılı aynı döneminde toplam 184.826 ton ve 46.112.936 USD olarak gerçekleşmiştir. 30.09.2019 tarihi itibarıyla 10.950 Ton ihracatımız olmuştur.(2018 yılı için : 4.400 Ton.) 2019 yılı Eylül Ayı sonu itibarıyla bayi sayımız 504 olarak gerçekleşmiştir.Gübre üretim kapasitemiz 297.000 ton/yıldır.

	30/09/2019	30/09/2018
Üretim	(TON)	(TON)
20.20.0	37.780	37.009
20.20.0(Zn)	21.030	10.455
15.15.15	19.835	37.387
15.15.15(Zn)	24.677	22.327
TOPLAM	103.322	107.178
	30/09/2019	30/09/2018
Üretimden Satışlar	(TON)	(TON)
20.20.0	28.097	13.603
20.20.0(Zn)	15.419	7.387
15.15.15	24.052	36.644
15.15.15(Zn)	26.476	21.857
TOPLAM	94.044	79.491

**1 OCAK 2019 – 30 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	30/09/2019	30/09/2018
Tedarikten Satışlar	(TON)	(TON)
A.SÜLFAT	27.037	28.123
ÜRE	0	7.657
ÜRE-GRANÜL	35.807	36.968
15.15.15(TEDARİK)	32.701	0
DAP(TEDARİK)	9.625	437
CAN	10.750	0
TOPLAM	115.920	73.185
TOPLAM SATIŞLAR	209.964	152.676

Limancılık Hizmetlerine İlişkin Bilgiler

Limanımızda Ege Gübre hammadde ve ürünlerinin yükleme ve boşaltılmasının yanısıra 3. şahıslara 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 3. Çeyrek döneminde 1.722.231 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2019 yılı aynı döneminde 2.325.275 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 218.740 teu olan konteyner elleçlemesi 2019 yılı aynı döneminde % 23,07 oranında artarak 269.209 teu olmuştur. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık faaliyetlerimizden 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde elde ettiğimiz gelir geçen yıla oranla % 40,76 oranında yükselerek 87.525.916- TL'na ulaşmıştır. (2018 yılının aynı dönemi için 62.180.059- 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-Eylül döneminde 6.068.785- TL olan hasılat bu yıl %6,53 azalışla 5.672.419- TL olarak gerçekleşmiştir.

**1 OCAK 2019 – 30 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Diğer Finansal Oranlar

Borç / Özkaynak oranı 2018 yılında 0,92 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 0,80 olmuştur. Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

1) <u>Likidite Oranları:</u>	30/09/2019	31/12/2018
• Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,05	0,86
• Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,40	0,08
2) <u>Mali Bünye Oranları:</u>	30/09/2019	31/12/2018
• Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	0,44	0,48
• Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	1,25	1,08
3) <u>Faaliyet Karlılık Oranları:</u>	30/09/2019	31/12/2018
• Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	0,12	0,09
• Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	0,14	0,10
• Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özsermaye)	0,19	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