

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2022 – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I - Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2022 – 31.03.2022
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 Çakmaklı Mah. No: 2 Aliğa / İZMİR
İnternet Sitesi	: www.egegubre.com.tr

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu (29 Nisan 2021 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

Denetim Komitesi

İhsan ERSAN
Cezmi ÖZTÜRK

Riskin Erken Saptanması Komitesi

İhsan ERSAN
Sina KINAY

Kurumsal Yönetim Komitesi

Cezmi ÖZTÜRK
Emircan ŞAHİN
Yüksel TÜKENMEZ

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2022 – 31 MART 2022 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.

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 29 Nisan 2021 tarihli genel kurulda izin verilmiş olmakla birlikte, dönem içinde yukarıda sayılan nitelikte her hangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketimizin ödenmiş 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.

(27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da alınan karar ile şirketimiz sermayesinin, tamamı 2021 yılı dönem karından karşılanmak üzere 30.000.000 TL artırılarak 40.000.000 TL'na çıkarılmasına ve tüm yasal işlemler tamamlandıktan sonra % 300 oranında hisse senedi dağıtılmasına karar verilmiştir.)

Merkezi Kayıt Kurumu'ndan temin ettiğimiz pay sahipleri listesine (27 Nisan 2022) göre sermayemizin % 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

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2022 – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Dönem Kârına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 2022/Ocak-Mart dönemine ait konsolide edilmiş vergi öncesi dönem kârı 50.091.807 TL.'dir. Bu kârdan vergi mevzuatına göre hesaplanmış kurumlar vergisi karşılığı ile ertelenen vergi gelirlerinin hesaplanması sonucu ortaya çıkan net dönem kârımız, konsolide finansal tablolarımızda da görüleceği gibi 41.940.253 TL.'dir.

Ege Gübre Sanayii A.Ş.'nin konsolidasyondan bağımsız olarak kendi faaliyetlerinden elde ettiği vergi öncesi dönem kârı, 26.014.187 TL, dönem net kârı ise 19.025.932 TL.'dir. Şirketimizin **solo TMS, TFRS finansal tabloları** aşağıda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. OCAK-MART 2022 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (SOLO)

VARLIKLAR	01 Ocak- 31 Mart 2022	01 Ocak- 31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	550.075.082	510.754.520
Nakit ve Nakit Benzerleri	141.112.453	135.381.104
Ticari Alacaklar	45.583.645	29.724.986
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	41.262.198	24.894.459
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4.321.447	4.830.527
Diğer Alacaklar	35.330.757	45.172.861
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	35.000.000	45.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	330.757	172.861
Stoklar	311.694.223	293.865.550
Peşin Ödenmiş Giderler	10.541.525	2.164.986
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	7.213	7.213
Diğer Dönen Varlıklar	5.805.266	4.437.820
Duran Varlıklar	418.934.471	423.266.491
Finansal Yatırımlar	58.133.175	58.133.175
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.326.488	2.629.943
Maddi Duran Varlıklar	351.059.489	355.064.976
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	140.319	163.997
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	7.275.000	7.275.000
Diğer Duran Varlıklar	-	-
TOPLAM VARLIKLAR	969.009.553	934.021.011

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2022 – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

KAYNAKLAR	01 Ocak - 31 Mart 2022	01 Ocak - 31 Aralık 2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	532.054.944	520.133.625
Kısa Vadeli Borçlanmalar	167.647.728	163.170.320
- İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Borçlar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Borçlar	167.647.728	163.170.320
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.185.359	1.236.743
- İlişkili Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.185.359	1.236.743
Ticari Borçlar	318.087.322	314.597.174
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5.979.109	534.788
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	312.108.213	314.062.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.925.513	4.781.243
Diğer Borçlar	29.221.475	26.019.285
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	40.592	40.592
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	29.180.883	25.978.693
Ertelenmiş Gelirler	7.146.656	2.457.319
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	6.831.227	7.861.877
Kısa Vadeli Karşılıkları	9.664	9.664
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9.664	9.664
Uzun Vadeli Yükümlülükler	44.918.227	39.490.552
Uzun Vadeli Borçlanmalar	923.276	1.201.027
- İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmalar	923.276	1.201.027
Diğer Borçlar	33.295.176	29.362.375
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	33.295.176	29.362.375
Uzun Vadeli Karşılıklar	9.733.413	7.789.903
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9.733.413	7.789.903
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	966.362	1.137.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	576.973.171	559.624.177
ÖZKAYNAKLAR	392.036.382	374.396.834
Ödenmiş Sermaye	10.000.000	10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	67.495.762	67.495.762
Paylara İlişkin Primler	1.727.741	1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(1.235.294)	65.221
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(1.235.294)	65.221
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10.615.442	10.615.442
Diğer Yedekler	1.811.742	1.897.611
Geçmiş Yıllar Karları	282.595.057	174.475.800
Net Dönem Karı	19.025.932	108.119.257
TOPLAM KAYNAKLAR	969.009.553	934.021.011

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2022 – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. OCAK- MART 2022 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU
(SOLO)**

	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	272.863.790	229.708.562
Satışların Maliyeti (-)	(191.072.006)	(166.567.234)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	81.791.784	63.141.238
BRÜT KAR	81.791.784	63.141.238
Pazarlama Giderleri (-)	(3.725.075)	(6.275.696)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(9.957.407)	(5.384.129)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.289.861	9.671.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(31.900.839)	(15.917.523)
ESAS FAALİYET KARI	40.498.324	45.235.010
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(7.175.830)	(5.913.000)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	135.181	-
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	33.457.675	39.322.010
Finansman Gelirleri	11.490.422	22.867.714
Finansman Giderleri (-)	(18.933.910)	(14.376.090)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	26.014.187	47.813.634
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(6.988.255)	(9.533.565)
- Dönem Vergi Gideri	(6.834.011)	(7.656.888)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	(154.244)	(1.876.677)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI	19.025.932	38.280.069
DÖNEM KARI	19.025.932	38.280.069
Diğer Kapsamlı Gelir/ (Gider)		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(1.300.515)	(233.127)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıpları)/Kazançları	(1.625.644)	(291.127)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire/(Gidere) İlişkin Vergi	325.129	58.282
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	-
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)	(1.300.515)	(233.127)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	17.725.417	38.046.942

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2022 – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kar Payı Oranları : Son üç yılda dağıtılan brüt kar payı oranları
2019:%200 - 2020: %250 - 2021: %300

Payların Fiyatları : Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar Borsa İstanbul'a kayıtlıdır.
Paylarımız 31 Mart 2022 tarihinde 212,40 TL' den işlem görmüştür.

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 1.294.682-TL'dir. (Solo)

III - Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimizin karlılık ve performansını artırabilmek için teknolojik alanda ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde inceleme ve araştırmalar yapılmakta olup, imkanlar ölçüsünde yenileme ve geliştirme fırsatlarını araştırılmaktadır.

IV - Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Sabit Kıymet Yatırımları (Solo)

Ocak – Mart döneminde gübre ve iskele tesislerimiz için 2.170.665 TL tutarında sabit kıymet yenileme harcamaları yapılmıştır.

Şirketimizin liman tesislerindeki iki iskelemizin “kapasite artışı ve dip taraması” projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan ÇED raporu, bakanlığın inceleme ve değerlendirme kurulu tarafından incelenmiş **“çevresel etki değerlendirmesi olumlu”** kararı verilmiştir. Bu karar İzmir Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürlüğü) tarafından ilan panosunda ve internet sayfasında askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

ÇED Olumlu Kararının iptali istemiyle ,T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine İzmir 6.İdare Mahkemesi Başkanlığına 2022/555 Esas numarası ile dava açıldığını, yürütmenin durdurulması talebiyle bakanlık aleyhine açılan dava sonucunda, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usûlü Kanunu’nun 20/A Maddesi uyarınca karara itiraz yolunun kapalı olması nedeniyle kesin olarak karar verildiği Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulmuştur.

Söz konusu dava kararı şirketimizin 2022 yılı limancılık faaliyetlerini etkilemeyecek olup, gelişmeler kamuyonu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2022 – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

V - Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri 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 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 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 Oranı	: %16,7

Tce Ege Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş.

Sermayesi	: 77.827.100.-TL
Faaliyet Konusu	: Konteyner Terminal İşletmeciliği
İştirak Payı	: 77.827.100.-TL
İştirak Oranı	: %100

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,
Yoktur.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2022 – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

Rekabet Kurumu tarafından 26.08.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilen bir yazı ile; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak şirketimizin de içinde bulunduğu gübre üreticisi altı firma hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. Maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Devam eden bu soruşturmadaki şirketimizi ilgilendiren gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sayın yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

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,

Yıl içerisinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

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.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2022 – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; yukarıdaki başlıkta bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği,

Yoktur

VI - Kurumsal Yönetim İlkelerine 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.

VII - Finansal Durum

31.03.2022 tarihi itibarıyla bankalara 8.950.000 USD işletme kredisi ile bağlı ortaklığımız TCEEĞE A.Ş.’ne köprü kredisi olarak kullandırdığımız 35.000.000 TL Spot kredi borcumuz bulunmaktadır.

Bankalardaki döviz ve Türk Lirası hesaplarımızda toplam 141.112.453 TL nakit bulunmaktadır.(Solo)

2021 yılı sonunda 56.467.061 TL olan işletme sermayesi açığımız bu dönemde 11.855.280 TL olarak tespit edilmiştir.

Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul ile; tamamı 2021 yılı dönem karından karşılanmak üzere ödenmiş sermayeye göre brüt %300 net %270 oranında kar payının 23 Mayıs 2022 tarihinde nakit olarak dağıtılmasına, 30.000.000 TL’nin de yasal işlemleri tamamlandıktan sonra sermayeye eklenerek %300 oranında hisse senedi olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2022 – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Gübre Üretimi ve Satışına İlişkin Bilgiler

2022 yılı Ocak-Mart döneminde 12.438 tonu üretimden, 8.940 tonu tedarikten olmak üzere toplam 21.378 ton çeşitli cinslerde gübre satışı yapılmıştır.(Önceki Dönem 80.402 Ton) Üretimimiz ise 19.748 ton olarak gerçekleşmiştir. (2021 yılı aynı dönemde: 44.701 Ton). 2021 yılı Ocak-Mart döneminde 63.744 ton 16.444.596 USD olan ithalatımız 2022 yılı aynı döneminde toplam 34.023 ton ve 19.840.965 USD olarak gerçekleşmiştir. 2022 Ocak-Mart döneminde 3.200 ton 1.920.000 USD tutarında ihracatımız olmuştur. 2022 Mart itibariyle bayi sayımız 455 olarak gerçekleşmiştir.Gübre üretim kapasitemiz 297.000 ton/yıldır.

	31/03/2022	31/03/2021
Üretim	(TON)	(TON)
20.20.0	-	3.447
20.20.0(Zn)	-	84
15.15.15	10.658	22.510
15.15.15(Zn)	2.390	18.660
16.20.0	6.700	-
TOPLAM	19.748	44.701

	31/03/2022	31/03/2021
Üretimden Satışlar	(TON)	(TON)
20.20.0	2.427	9.683
20.20.0(Zn)	-	584
15.15.15	5.272	27.877
15.15.15(Zn)	1.539	20.152
16.20.0	3.200	-
TOPLAM	12.438	58.296

	31/03/2022	31/03/2021
Tedarikten Satışlar	(TON)	(TON)
A.SÜLFAT	1.543	9.343
ÜRE-GRANÜL	7.397	12.763
TOPLAM	8.940	22.106
TOPLAM SATIŞLAR	21.378	80.402

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2022 – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 15.000 ton kapasiteli A sınıfı genel antrepo statüsünde kapalı depolarımız bulunmaktadır.

Konteyner stok ve diğer elleçleme, bağlantı yolu vs. işlemleri için kullanılmakta olan geçici depolama statüsündeki alan toplamı 333.000 m²'dir. 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.

2021 yılı Ocak-Mart döneminde 480.891 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2022 yılı aynı döneminde %42,22 artarak 683.912 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2021 yılı Ocak-Mart döneminde 105.063 teu olan konteyner elleçlemesi 2022 yılı aynı döneminde %13,43 oranında artarak 119.171 teu olmuştur. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık faaliyetlerimizden 2022 yılı Ocak-Mart döneminde elde ettiğimiz gelir geçen yıla oranla %160,45 oranında yükselerek 145.946.484 TL'na ulaşmıştır. (2021 yılının aynı dönemi için 56.035.130- 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 2021 yılı Ocak-Mart döneminde 3.438.228 TL olan hasılat bu yıl %99,57 artış ile 6.861.580 TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Finansal Oranlar

Borç / Özkaynak oranı 2021 yılında 1,50 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 1,44 olmuştur. Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

1) Likidite Oranları:	31/03/2022	31/12/2021
• Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,98	0,90
• Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,44	0,36

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2022 – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<u>2) Mali Bünve Oranları:</u>	31/03/2022	31/12/2021
• Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	0,59	0,60
• Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	0,69	0,66
<u>3) Faaliyet Karlılık Oranları:</u>	31/03/2022	31/12/2021
• Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	0,15	0,19
• Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	0,05	0,16
• Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özsermaye)	0,10	0,30

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