

**1 OCAK 2018 – 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I - Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2018 – 31.12.2018
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	:

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 12 Nisan 2018 tarihli genel kurulda izin verilmiş olmakla birlikte , dönem içinde yukarıda sayılan nitelikte her hangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK 2018 – 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ödenmiş Sermaye : 10.000.000.- TL.

Net Dönem Karı : 28.426.630 - 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
2015: % 16– 2016: % 50-2017:%100

Payların Fiyatları : Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar Borsa İstanbul A.Ş' ye kayıtlıdır. Paylarımız 31 Aralık 2018 tarihinde 21,70.-TL' den işlem görmüştür.

Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

2018 yılı Aralık ayı sonu itibariyle şirketimizdeki personel sayısı; 76 yevmiyeli, 134 aylık ücretli olmak üzere toplam 210 kişidir. Geçen yılın aynı döneminde 77 yevmiyeli, 124 aylık ücretli olmak üzere toplam 201 personel çalışmıştır.

Personelimize yılda 4 maaş ikramiye, yakacak yardımı, bayram harçlığı, çocuk yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı yapılmakta olup yemek, yazlık-kışlık 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 3.106.348-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

Şirket yönetimimiz; liman tesislerimizdeki dökme yük iskelemizde, değişen müşteri taleplerine cevap vererek hizmet kalitemizi arttırmak ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde ederek bölgedeki ticaret kapasitesinden daha fazla pay alabilmek adına büyük tonajlı gemilerin tahmil tahliyesini süratle tamamlayacak yeni bir vinç alınmasına karar vermiştir. Bu amaçla toplam 2.840.000 Euro bedelle sipariş ettiğimiz, 124 ton kaldırma ve saatte 1.500 ton yük elleçleme kapasitesine sahip olan bu vinç için 31.12.2018 tarihi itibarıyla 2.556.000 Euro avans ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 2018 yılı içinde şirketimizin İstanbul şubesi ve yönetim katı olarak kullanılmak üzere bir ofis satın alınmıştır. Şirketimizin üretim ve altyapı tesislerindeki diğer yenileme ve iyileştirme yatırımları ile birlikte 2018 yılı içinde toplam 24.579.061 TL tutarında sabit kıymet yatırımı gerçekleştirilmiştir.

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 Oranı	: %50

**1 OCAK 2018 – 31 ARALIK 2018 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

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 itibariyle 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,

Aliağa Devlet Hastanesi'ne, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. Maddesi kapsamında 14.256 TL tutarında 3 adet hasta karyolası bağışlanmıştır.

**1 OCAK 2018 – 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da 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 A.Ş. veya onun yönlendirmesi ile hiçbir hukuki ve ticari işlem gerçekleştirmemiştir.

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

**1 OCAK 2018 – 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET 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

2018 yılı içinde bankalardan, herhangi bir ipotek veya teminata bağlı olmaksızın 1.750.000 EURO işletme kredisi temin edilmiştir. Aynı dönemde 5.000.000 USD işletme kredisi ve faiziyle birlikte 116.230.485 TL rotatif kredi geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yıl sonunda 1.750.000 AVRO ve 26.400.000 TL rotatif kredi bakiyemiz kalmıştır. 31.12.2018 tarihi itibarıyla bankalardaki döviz ve Türk Lirası hesaplarımızda toplam 3.183.267.- TL nakit bulunmaktadır. 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımızda 25.824.003 TL olarak tespit edilen işletme sermayesi açığımız, 2018 yılı sonunda 23.098.756 olarak gerçekleşmiştir.

Gübre Üretimi ve Satışına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 2017 yılında 273.663 ton gübre satışı gerçekleştirmişken 2018 yılında 220.224 ton gübre satışı gerçekleştirmiştir. Üretimimiz ise 132.731 ton olarak gerçekleşmiştir. (2017 yılı aynı dönemde : 130.416 ton) 2017 yılı Ocak – Aralık döneminde 278.480,39 ton ve 57.938.270,73 USD olan ithalatımız 2018 yılında 204.409,18 ton ve 65.289.682,99 USD olmuştur. 2018 yılında 5.662.171 USD karşılığı olmak üzere 25.360 ton gübre ihracatı gerçekleştirilmiştir.

	31/12/2018	31/12/2017
Üretim	(TON)	(TON)
20.20.0	50.299	54.925
20.20.0(Zn)	14.225	18.130
15.15.15	43.152	33.892
15.15.15(Zn)	25.055	21.065
12.30.12	-	2.404

TOPLAM	132.731	130.416
---------------	----------------	----------------

	31/12/2018	31/12/2017
Üretimden Satışlar	(TON)	(TON)
20.20.0	42.361	61.758
20.20.0(Zn)	13.839	18.038
15.15.15	38.736	37.935
15.15.15(Zn)	23.248	24.437
12.30.12	-	2.404

Toplam	118.184	144.572
---------------	----------------	----------------

31/12/2018	31/12/2017
-------------------	-------------------

**1 OCAK 2018 – 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Tedarikten Satışlar	(TON)	(TON)
A.SÜLFAT	44.408	36.957
ÜRE	7.787	14.393
ÜRE-GRANÜL	44.290	76.993
DAP (TEDARİK)	5.555	0
A.NİTRAT	0	0
P.SÜLFAT(GRANÜL)	0	593
MKP-PN-UP-MAP	0	125
Toplam	102.040	129.061
TOPLAM SATIŞLAR	220.224	273.633

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 680.000 teu/yıl'dır.

2017 yılı Ocak-Aralık döneminde 2.292.754 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2018 yılı aynı döneminde % 2,56 oranında azalarak 2.235.375 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde 286.926 teu olan konteyner elleçlemesi 2018 yılı aynı döneminde 298.045 teu olarak gerçekleşmiştir. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık faaliyetlerimizden 2018 yılı Ocak-Aralık döneminde elde ettiğimiz gelir geçen yıla oranla % 41,58 oranında yükselerek 91.828.030.- TL'na ulaşmıştır. (2017 yılının aynı dönemi için 64.859.334 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 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde 4.710.579- TL olan hasılat bu yıl % 79,77 artışla 8.468.442- TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Finansal Oranlar

**1 OCAK 2018 – 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Borç / Özkaynak oranı 2017 yılında 0,58 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2018 yılı Ocak-Aralık döneminde 0,92 olmuştur. Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

1) Likidite Oranları:	31/12/2018	31/12/2017
• Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,86	0,73
• Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,08	0,22
2) Mali Bünye Oranları:	31/12/2018	31/12/2017
• Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	0,48	0,37
• Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	1,08	1,74
3) Faaliyet Karlılık Oranları:	31/12/2018	31/12/2017
• Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	0,09	0,12
• Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	0,10	0,15
• Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özsermaye)	0,15	0,18

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