

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2020 – 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I - Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2020 – 30.09.2020
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 (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

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 2020 – 30 EYLÜL 2020 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 19 Mart 2020 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. Merkezi Kayıt Kurumu'ndan temin ettiğimiz pay sahipleri listesine (19 Mart 2020) 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 2020 – 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Dönem Kârına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 2020/Ocak-Eylül dönemine ait konsolide edilmiş vergi öncesi dönem kârı 86.296.921 TL.'dir. Bu kârdan vergi mevzuatına göre hesaplanmış kurumlar vergisi karşılığı ve ertelenen vergi gelirlerinin hesaplanması sonucu ortaya çıkan net dönem kârımız, konsolide finansal tablolarımızda da görüleceği gibi 80.219.390 TL.'dir.

Ege Gübre Sanayii A.Ş.'nin konsolidasyondan bağımsız olarak kendi faaliyetlerinden elde ettiği vergi öncesi dönem kârı, 74.564.153 TL, dönem net kârı ise 68.486.622 TL.'dir. Şirketimizin **solo TMS, TFRS finansal tabloları** aşağıda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. OCAK-EYLÜL 2020 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (SOLO)

VARLIKLAR	01 Ocak- 30 Eylül 2020	01 Ocak- 30 Eylül 2019
Dönen Varlıklar	227.464.726	178.081.892
Nakit ve Nakit Benzerleri	61.794.128	9.833.514
Ticari Alacaklar	70.057.572	50.467.805
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	61.630.411	82.817
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8.427.161	50.384.988
Diğer Alacaklar	55.355.420	237.766
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	55.000.000	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	355.420	237.766
Stoklar	26.333.466	110.268.513
Peşin Ödenmiş Giderler	4.872.884	2.538.015
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1.077.967	7.288
Diğer Dönen Varlıklar	7.973.289	4.728.991
Duran Varlıklar	350.506.618	215.536.935
Finansal Yatırımlar	58.122.075	24.430
Kullanım Hakkı Varlıkları	276.129	854.584
Maddi Duran Varlıklar	260.344.933	209.716.853
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	65.126	38.553
Ertelenmiş Vergi Varlığı	2.875.294	689.255
Peşin Ödenmiş Giderler	26.873.061	-
Diğer Duran Varlıklar	1.950.000	3.900.000
TOPLAM VARLIKLAR	577.971.344	393.305.567

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2020 – 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

KAYNAKLAR	01 Ocak - 30 Eylül 2020	01 Ocak - 30 Eylül 2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler	257.969.672	169.254.844
Kısa Vadeli Borçlanmalar	173.693.945	97.007.587
- İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Borçlar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Borçlar	173.693.945	97.007.587
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	198.989	515.406
- İlişkili Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	198.989	515.406
Ticari Borçlar	49.360.677	63.928.581
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	897.138	2.630.229
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	48.463.539	61.298.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.403.668	1.021.780
Diğer Borçlar	27.246.363	199.406
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9.540.592	40.592
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	17.705.771	158.814
Ertelenmiş Gelirler	6.056.366	1.728.217
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	4.844.203
Kısa Vadeli Karşılıkları	9.664	9.664
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9.664	9.664
Uzun Vadeli Yükümlülükler	50.461.396	5.588.048
Uzun Vadeli Borçlanmalar	-	181.131
- İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmalar	-	181.131
Diğer Borçlar	44.816.020	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	44.816.020	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	5.645.376	5.406.917
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	5.645.376	5.406.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	308.431.068	174.842.892
ÖZKAYNAKLAR	269.540.276	218.462.675
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	(21.753)	(446.095)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(21.753)	(446.095)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	8.165.442	6.215.442
Diğer Yedekler	1.488.169	1.831.647
Geçmiş Yıllar Karları	112.154.787	89.872.482
Net Dönem Karı	68.486.622	41.765.696
TOPLAM KAYNAKLAR	577.971.344	393.305.567

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2020 – 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. OCAK-EYLÜL 2020 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU
(SOLO)**

	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Ocak - 30 Eylül 2019
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	495.880.147	438.568.223
Satışların Maliyeti (-)	(369.446.221)	(333.541.469)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	126.433.926	105.026.704
BRÜT KAR	126.433.926	105.026.704
Pazarlama Giderleri (-)	(13.824.922)	(12.969.679)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(17.762.142)	(16.285.311)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19.546.075	18.566.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(48.977.505)	(28.167.232)
ESAS FAALİYET KARI	65.415.432	66.170.750
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	1.747.472	-
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	67.162.904	66.170.750
Finansman Gelirleri	31.635.980	3.497.000
Finansman Giderleri (-)	(24.234.731)	(15.404.422)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	74.564.153	54.263.328
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(6.077.531)	(12.497.632)
- Dönem Vergi Gideri	(8.152.654)	(12.527.084)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	2.075.123	29.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI	68.486.622	41.765.696
DÖNEM KARI	68.486.622	41.765.696
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	565.914	(133.952)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıpları)/Kazançları	707.392	(167.440)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire/(Gidere) İlişkin Vergi	(141.478)	33.488
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	565.914	(133.952)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	69.052.536	41.631.744

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2020 – 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kar Payı Oranları : Son üç yılda dağıtılan brüt kar payı oranları
2017:%100 - 2018: %120 - 2019: %200

Payların Fiyatları : Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar Borsa İstanbul'a kayıtlıdır.
Paylarımız 30 Eylül 2020 tarihinde 128,90 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 2.499.448-TL'dir.

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

Yatırım teşvik belgesi kapsamında Alman Liebherr firmasından satın alınan 3.600.000 Euro tutarındaki tekerlekli liman vincimizin ithalatı Nisan ayı içinde tamamlanmıştır. Bununla birlikte konteyner elleçleme ve terminalcilik hizmetlerindeki büyüme projelerimiz çerçevesinde toplam bedeli 2.366.000 Euro olan iki adet RTG vincimizin ithalat işlemleri tamamlanmış olup montaj işlemleri devam etmektedir. Ayrıca 11.450.000 Usd tutarında 1 adet SDS vinç ile 2 adet RTG vinci sipariş edilerek raporlama dönemi itibariyle ve 3.435.000 Usd, avans ödemesi yapılmıştır.

Şirketimiz 2020 Ocak – Eylül döneminde yukarıda belirttiğimiz makine teçhizat yatırımlarımıza ilave olarak konteyner stok sahalarımızın genişletilmesi için 9.825.000 TL tutarında alt yapı yatırımı gerçekleştirilmiştir.

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

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2020 – 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı; 07.08.2020 tarihi itibarıyla 2018 ve 2019 dönemlerini kapsayacak şekilde, 05.10.2020 tarihi itibarıyla de 2016 ve 2017 dönemlerine ilişkin, Kurumlar Vergisi, Kurum Geçici Vergi ve KDV konularıyla ilgili olarak şirketimizi incelemeye başlamıştır.

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.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2020 – 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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,

İştirakimiz Tce Ege Konteyner ve Terminalcilik İşletmeleri A.Ş. ile birlikte Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Milli Dayanışma Kampanyası'na şirket başına 250.000 TL olmak üzere, 500.000 TL tutarında bağış yapılmıştır.

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.

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

Diğer Hususlar, İlave Bilgiler

Aliğa belediyesi tarafından 10.08.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilen yazı ile, Belediye encümeninin 29.07.2020 tarihindeki toplantısında, mülkiyeti şirketimize ait olan ve konteyner stok sahası olarak kullandığımız alandaki zemine ruhsat almaksızın beton atılmasının imar kanununa aykırılık teşkil ettiğinden bahisle, aynı kanunun 42/2 a,b,c, bentlerine göre 395.542,37 TL, ç bendine göre de 7.889.583,53 TL idari para cezası verilmesi kararı alındığı bildirilmiştir. Belediyenin uygulanmasına karar verdiği söz konusu idari para cezaları karşılığında ve bu rapor tarihinden sonra olmak üzere, Ekim ayı içerisinde Aliğa Belediyesine 8.268.726,22TL ödeme yapılmıştır.

Encümen kararları birer idari işlem olmak yönü ile, itiraza konu edilebilen, itiraz aşamasında düzeltilebilen, itirazın reddi halinde ise dava yolu ile iptal edilebilir kararlardır. Bu itibarla, şirketimiz hukuk birimlerince anılan kararlara kanuni süresi içinde dava yolu ile itiraz edilmiştir. Mahkeme sonucu ve konuyla ilgili gelişmeler hakkında yatırımcılarımıza detaylı bilgi verilecektir.

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 – Şirketler Topluluğunda Ana Şirket Pozisyonunda Olma Sebebiyle Yapılması Gereken Açıklamalar

Liman tesislerimizde öncelikli yanaşma sözleşmesi ile konteyner elleçleme operasyonları yürüten TCE Ege Konteyner ve Terminal İşletmeleri A.Ş.’nin satın alınmasına yönelik görüşme ve pazarlıklar neticesinde adı geçen firmanın hisselerinin tamamının 5 yıl içerisinde ve 6 taksitte ödenmek üzere toplam 10.500.000.-USD bedelle satın alınması konusunda taraflarca sözleşme imzalanmış ve 6 Aralık 2019 tarihinde hisse devri işlemleri tamamlanmıştır.

Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak şirketin iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar,

Şirket 2019 yılı hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu şirket alımı sebebiyle grup haline gelmiş olup, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin gözetimi ve görüşleri çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama süreçlerine yönelik gerekli sistem geliştirmeleri yapılmıştır

VIII - Finansal Durum

30.09.2020 tarihi itibarıyla banka borçlarımız konsolide olarak 1.990.000 USD işletme kredisi , 153.400.000 TL Spot kredi , 406.279 USD leasing kredisi ve 1.248.126 TL uzun vadeli kredi borcundan oluşmaktadır.

Bankalardaki döviz ve Türk Lirası hesaplarımızda toplam 58.607.726 TL nakit bulunmaktadır.

2019 yılı sonunda 81.056.013 TL olan işletme sermayesi açığımız bu dönemde 87.332.493 TL olarak tespit edilmiştir.

Dönem sonunda oluşan bu işletme sermayesi açığı, 06 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Tcege’nin satın alınmasının getirdiği finansal yükten kaynaklanmaktadır.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2020 – 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

17 Mayıs 2020 tarihli resmi gazete yayımlanarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici 13. Madde ile; sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karlarından sadece %25'ine kadarının dağıtımına karar verilebileceği hükme bağlanmıştır. Aynı geçici madde ile belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı'nın yetkili olduğu ifade edilmiş ve bu süre Cumhurbaşkanı tarafından üç ay uzatılmıştır.

Şirketimiz 19 Mart 2020 tarihindeki genel kurulunda % 200 oranında net kâr payının 27 Temmuz 2020 tarihinde dağıtılması kararlaştırılmış olmasına rağmen yukarıdaki geçici madde kapsamında bu tarihte sermayemizin % 105'i nisbetinde net kâr dağıtılabilmektedir. Söz konusu süre, Cumhurbaşkanlığı tarafından tekrar değiştirilmezse genel kurul kararı gereği dağıtmamız gereken %95 oranındaki kâr payı 2021 yılının Ocak ayı içinde dağıtılacaktır.

Gübre Üretimi ve Satışına İlişkin Bilgiler

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 92.612 tonu üretimden, 127.888 tonu tedarikten olmak üzere toplam 220.500 ton çeşitli cinslerde gübre satışı yapılmıştır.(Önceki Dönem 209.964 Ton) Üretimimiz ise 75.360 ton olarak gerçekleşmiştir. (2019 yılı aynı dönemde: 103.322 Ton). 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 184.826 ton 46.112.936 USD olan ithalatımız 2020 yılı aynı döneminde toplam 129.918 ton ve 29.236.080 USD olarak gerçekleşmiştir. 2020 Ocak-Eylül döneminde 4.625 ton 622.225 USD tutarında ihracatımız olmuştur. 2020 Eylül itibariyle bayi sayımız 503 olarak gerçekleşmiştir.Gübre üretim kapasitemiz 297.000 ton/yıldır.

	30/09/2020	30/09/2019
Üretim	(TON)	(TON)
20.20.0	20.830	37.780
20.20.0(Zn)	6.670	21.030
15.15.15	16.850	19.835
15.15.15(Zn)	31.010	24.677

TOPLAM	75.360	103.322
---------------	---------------	----------------

	30/09/2020	30/09/2019
Üretimden Satışlar	(TON)	(TON)
20.20.0	29.494	28.097
20.20.0(Zn)	10.734	15.419
15.15.15	21.243	24.052
15.15.15(Zn)	31.141	26.476

TOPLAM	92.612	94.044
---------------	---------------	---------------

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2020 – 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	30/09/2020	30/09/2019
Tedarikten Satışlar	(TON)	(TON)
A.SÜLFAT	24.128	27.037
ÜRE	0	0
ÜRE-GRANÜL	62.385	35.807
15.15.15(TEDARİK)	32.920	32.701
DAP(TEDARİK)	8.455	9.625
CAN	0	10.750
TOPLAM	127.888	115.920
TOPLAM SATIŞLAR	220.500	209.964

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. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 2.325.275 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2020 yılı aynı döneminde %6,55 artarak 2.477.644 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 269.209 teu olan konteyner elleçlemesi 2020 yılı aynı döneminde % 23,45 oranında artarak 332.335 teu olmuştur. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık faaliyetlerimizden 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde elde ettiğimiz gelir geçen yıla oranla % 100,71 oranında yükselerek 175.678.925 TL'na ulaşmıştır. (2019 yılının aynı dönemi için 87.525.916- 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 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 5.672.419- TL olan hasılat bu yıl %52,63 artış ile 8.657.940- TL olarak gerçekleşmiştir.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2020 – 30 EYLÜL 2020 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Diğer Finansal Oranlar

Borç / Özkaynak oranı 2019 yılında 1,52 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 1,19 olmuştur. Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

1) Likidite Oranları:	30/09/2020	31/12/2019
• Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,69	0,72
• Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,60	0,24
2) Mali Bünye Oranları:	30/09/2020	31/12/2019
• Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	0,54	0,60
• Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	0,84	0,66
3) Faaliyet Karlılık Oranları:	30/09/2020	31/12/2019
• Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	0,15	0,09
• Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	0,14	0,09
• Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özsermaye)	0,18	0,20

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.

IX - 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