

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I - Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2021 – 31.12.2021
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 2021 – 31 ARALIK 2021 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 çalışmalarını 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. Merkezi Kayıt Kurumu'ndan temin ettiğimiz pay sahipleri listesine (29 Nisan 2021) 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 2021 – 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dönem Kârına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 2021/Ocak-Aralık dönemine ait konsolide edilmiş vergi öncesi dönem kârı 160.627.359 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 117.972.873 TL.'dir.

Ege Gübre Sanayii A.Ş.'nin konsolidasyondan bağımsız olarak kendi faaliyetlerinden elde ettiği vergi öncesi dönem kârı, 145.735.332 TL, dönem net kârı ise 108.119.257 TL.'dir. Şirketimizin **solo TMS, TFRS finansal tabloları** aşağıda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. OCAK-ARALIK 2021 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (SOLO)

VARLIKLAR	01 Ocak- 31 Aralık 2021	01 Ocak- 31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar	510.754.520	260.745.548
Nakit ve Nakit Benzerleri	135.381.104	104.393.764
Ticari Alacaklar	29.724.986	23.728.614
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	24.894.459	20.325.011
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4.830.527	3.403.603
Diğer Alacaklar	45.172.861	55.315.197
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	45.000.000	55.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	172.861	315.197
Stoklar	293.865.550	68.185.931
Peşin Ödenmiş Giderler	2.164.986	2.394.014
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	7.213	180.368
Diğer Dönen Varlıklar	4.437.820	6.547.660
Duran Varlıklar	423.266.491	363.594.668
Finansal Yatırımlar	58.133.175	58.122.075
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.629.943	110.452
Maddi Duran Varlıklar	355.064.976	259.113.753
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	163.397	102.662
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	2.771.363
Peşin Ödenmiş Giderler	7.275.000	42.024.363
Diğer Duran Varlıklar	-	1.350.000
TOPLAM VARLIKLAR	934.021.011	624.340.216

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KAYNAKLAR	01 Ocak - 31 Aralık 2021	01 Ocak - 31 Aralık 2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler	520.133.625	296.986.477
Kısa Vadeli Borçlanmalar	163.170.320	212.343.974
- İlişkili Tarafalara Kısa Vadeli Borçlar	-	-
- İlişkili Olmayan Tarafalara Kısa Vadeli Borçlar	163.170.320	212.343.974
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.236.743	77.240
- İlişkili Tarafalara Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	-
- İlişkili Olmayan Tarafalara Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.236.743	77.240
Ticari Borçlar	314.597.174	54.569.730
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	534.788	1.574.385
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	314.062.386	52.995.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	4.781.243	3.223.257
Diğer Borçlar	26.019.285	21.488.589
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	40.592	7.233.578
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	25.978.693	14.255.011
Ertelenmiş Gelirler	2.457.319	1.435.996
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	7.861.877	3.838.027
Kısa Vadeli Karşılıkları	9.664	9.664
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9.664	9.664
Uzun Vadeli Yükümlülükler	39.490.552	35.658.023
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.201.027	-
- İlişkili Olmayan Tarafalara Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.201.027	-
Diğer Borçlar	29.362.375	29.724.091
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	29.362.375	29.724.091
Uzun Vadeli Karşılıklar	7.789.903	5.933.932
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	7.789.903	5.933.932
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.137.247	-
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	559.624.177	332.644.500
ÖZKAYNAKLAR	374.396.834	291.695.716
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	65.221	139.882
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	65.221	139.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10.615.442	8.165.442
Diğer Yedekler	1.897.611	1.402.299
Geçmiş Yıllar Karları	174.475.800	112.154.784
Net Dönem Karı	108.119.257	90.609.806
TOPLAM KAYNAKLAR	934.021.011	624.340.216

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. OCAK- ARALIK 2021 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU
(SOLO)**

	1 Ocak - 30 Aralık 2021	1 Ocak - 31 Aralık 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	697.776.022	638.509.155
Satışların Maliyeti (-)	(446.784.829)	(466.258.531)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	250.991.193	172.250.624
BRÜT KAR	250.991.193	172.250.624
Pazarlama Giderleri (-)	(13.059.431)	(17.528.226)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(29.647.176)	(33.536.913)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	45.058.365	20.193.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(52.863.263)	(34.881.507)
ESAS FAALİYET KARI	200.479.688	106.497.515
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(36.901.947)	(18.030.075)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	10.028.196	9.810.423
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	173.605.937	98.277.863
Finansman Gelirleri	43.552.141	36.154.915
Finansman Giderleri (-)	(71.422.746)	(33.948.880)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	145.735.332	100.483.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(37.616.075)	(9.874.092)
- Dönem Vergi Gideri	(33.688.800)	(11.874.817)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	(3.927.275)	2.000.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI	108.119.257	90.609.806
DÖNEM KARI	108.119.257	90.609.806
DiĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(74.661)	684.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıpları)/Kazançları	(93.326)	855.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire/(Gidere) İlişkin Vergi	18.665	(171.011)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	-
DiĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(74.661)	684.043
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	108.044.596	91.293.849

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kar Payı Oranları : Son üç yılda dağıtılan brüt kar payı oranları
2018:%120 - 2019: %200 - 2020: %250

Payların Fiyatları : Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar Borsa İstanbul'a kayıtlıdır.
Paylarımız 31 Aralık 2021 tarihinde 225,00 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 6.038.812-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)

Liman faaliyetlerimize yönelik konteyner elleçleme ve terminal hizmetlerimizdeki büyüme projelerimiz çerçevesinde son iki yılda 5.966.000 Euro ve 11.450.000 USD bedelli iskele vinçleri satın alınmış olup kurulumları tamamlanmıştır.

Şirketimiz 2021 Ocak – Aralık döneminde vinç yatırımları haricinde ilave olarak 14.286.785 TL. sabit kıymet yenileme yatırımı gerçekleştirmiştir.

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.

Söz konusu projemize ait nihai ÇED raporu ve eklerinde belirtilen hususlar için, mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak gerekli izinler ile yatırıma yönelik gelişmeler KAP aracılığı ile sayın yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 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.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

17.07.2020 tarihi itibarıyla başlayan 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin Kurumlar Vergisi kapsamında devam eden vergi incelemesi neticesinde şirketimizin muhasebe kayıt ve hesaplarında finansal tablolarımızı olumsuz yönde etkileyecek bir durum tespit edilmemiş olup raporlama tarihi itibarıyla vergi incelemesi son bulmuştur. Böylelikle 2021 yılı sonu itibarıyla devam eden vergi incelemesi bulunmamaktadır.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 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,

Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başlatılan yardım kampanyasına şirketimiz 100.000 TL. bağışta bulunmuştur.

Bunun haricinde çeşitli kurum ve kuruluşlara, 2021 yılı içerisinde maddi ve aynı olmak üzere 170.000 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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 uğratarak 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

31.12.2021 tarihi itibarıyla bankalara 8.950.000 USD işletme kredisi ile bağlı ortaklığımız TCEEGE A.Ş.’ne köprü kredisi olarak kullandırdığımız 45.000.000 TL Spot kredi borcumuz bulunmaktadır.

Bankalardaki döviz ve Türk Lirası hesaplarımızda toplam 135.381.104 TL nakit bulunmaktadır.(Solo)

2020 yılı sonunda 96.036.763 TL olan işletme sermayesi açığımız bu dönemde 56.467.061 TL olarak tespit edilmiştir.

Dönem sonunda oluşan bu işletme sermayesi açığı, 06 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Tce Ege Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş.’nin satın alınmasının getirdiği finansal yükten ve iskele vinç yatırım ödemelerimizden kaynaklanmaktadır.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

2021 yılı içinde, tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere ödenmiş sermayeye göre brüt %250 net %212,50 oranında kar payı nakit olarak dağıtılmıştır.

Gübre Üretimi ve Satışına İlişkin Bilgiler

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 126.972 tonu üretimden, 27.225 tonu tedarikten olmak üzere toplam 154.197 ton çeşitli cinslerde gübre satışı yapılmıştır.(Önceki Dönem 263.888 Ton) Üretimimiz ise 117.749 ton olarak gerçekleşmiştir. (2020 yılı aynı dönemde: 115.367 Ton). 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 148.290 ton 38.313.052 USD olan ithalatımız 2021 yılı aynı döneminde toplam 132.454 ton ve 57.489.184 USD olarak gerçekleşmiştir. 2021 Ocak-Aralık döneminde 26.405 ton 9.688.413 USD tutarında ihracatımız olmuştur. 2021 Aralık itibariyle bayi sayımız 505 olarak gerçekleşmiştir.Gübre üretim kapasitemiz 297.000 ton/yıldır.

	31/12/2021	31/12/2020
Üretim	(TON)	(TON)
20.20.0	50.482	40.291
20.20.0(Zn)	2.494	9.552
15.15.15	40.450	27.291
15.15.15(Zn)	24.323	37.603
TOPLAM	117.749	115.367

	31/12/2021	31/12/2020
Üretimden Satışlar	(TON)	(TON)
20.20.0	53.969	43.887
20.20.0(Zn)	2.948	13.160
15.15.15	44.877	26.002
15.15.15(Zn)	25.178	36.435
TOPLAM	126.972	119.484

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	31/12/2021	31/12/2020
Tedarikten Satışlar	(TON)	(TON)
A.SÜLFAT	14.311	25.760
ÜRE-GRANÜL	12.914	77.269
15.15.15(TEDARİK)	-	32.920
DAP(TEDARİK)	-	8.455
TOPLAM	27.225	144.404
TOPLAM SATIŞLAR	154.197	263.888

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.

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 3.049.815 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2021 yılı aynı döneminde %20,35 azalarak 2.428.933 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 460.297 teu olan konteyner elleçlemesi 2021 yılı aynı döneminde %6,12 oranında artarak 488.507 teu olmuştur. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık faaliyetlerimizden 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde elde ettiğimiz gelir geçen yıla oranla % 30,41 oranında yükselerek 318.839.121 TL'na ulaşmıştır. (2020 yılının aynı dönemi için 244.484.888- 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 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 12.114.960 TL olan hasılat bu yıl %38,97 artış ile 16.836.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Diğer Finansal Oranlar

Borç / Özkaynak oranı 2020 yılında 1,16 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 1,50 olmuştur. Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

1) <u>Likidite Oranları:</u>	31/12/2021	31/12/2020
• Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,90	0,69
• Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,36	0,47
2) <u>Mali Bünye Oranları:</u>	31/12/2021	31/12/2020
• Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	0,60	0,54
• Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	0,66	0,86
3) <u>Faaliyet Karlılık Oranları:</u>	31/12/2021	31/12/2020
• Satışların Karlılık Oranı (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	0,19	0,15
• Aktiflerin Karlılık Oranları (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	0,16	0,17
• Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı / Özsermaye)	0,30	0,34

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.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULU