

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2025 – 31 MART 2025 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I - Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2025 – 31.03.2025
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 (18 Nisan 2024 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
Cezmi ÖZTÜRK	: Yönetim Kurulu Üyesi
Güler İSLAMOĞLU	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatin ŞENEL	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer KILIÇER	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi

Güler İslamoğlu
Fatin Şenel
Ömer Kılıçer

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Fatin Şenel
Cezmi Öztürk
Ömer Kılıçer

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2025 – 31 MART 2025 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Komitesi

Güler İslamoğlu

Emircan ŞAHİN

Umur GÜVEN

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 17 Nisan 2025 tarihli genel kurulda izin verilmiş olmakla birlikte, dönem içinde yukarıda sayılan nitelikte her hangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

600.000.000 TL. kayıtlı sermaye tavanı olan şirketimizin, ödenmiş sermayesi 100.000.000 TL.'dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) kuruluş nominal değerinde 500.000.000 adet A gurubu nama yazılı, 9.500.000.000 adet B gurubu hamiline yazılı olmak üzere 10.000.000.000 paya bölünmüştür.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2025 – 31 MART 2025 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Merkezi Kayıt Kurumu'ndan temin ettiğimiz pay sahipleri listesine göre sermayemizin % 10'undan fazlasına sahip ortaklarımızın dağılımı aşağıdaki gibidir.

	<u>Pay Tutarı (TL)</u>	<u>Pay (%)</u>
Gençer Holding A.Ş.	40.770.327	40,77
Recep GENÇER	13.119.713	13,12
Diğer	46.109.960	46,11
Toplam :	100.000.000	100,00

Dönem Kârına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 2025/Ocak-Mart dönemine ait konsolide edilmiş vergi öncesi dönem kârı 244.420.659 TL.'dir. Bu kârdan vergi mevzuatına göre hesaplanmış kurumlar vergisi karşılığı ile ertelenen vergi giderlerinin hesaplanması sonucu ortaya çıkan net dönem kârımız, konsolide finansal tablolarımızda da görüleceği gibi 76.416.297 TL.'dir. (31.03.2024, Brüt: 53.528.604.- Net: -178.078.753)

Enflasyon Muhasebesi Hakkında ;

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 23.11.2023 tarihinde yapılan duyuruda; Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nı uygulayan işletmelerin 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının, Türkiye Muhasebe Standardı 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama"da (TMS 29) yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiği duyurulmuştur. Bu kapsamda şirketimizin 2024 yılına ait finansal sonuçlarına ilişkin olarak TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmıştır.

15.02.2025 tarih ve 32814 sayılı resmi gazetede yayımlanan 582 sıra no'lu VUK Genel Tebliğinde belirtildiği üzere 2025 yılının birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı duyurulduğu için 2025 yılı yasal kayıtlarımızda enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2025 – 31 MART 2025 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kar Payı Oranları : Son üç yılda dağıtılan brüt kar payı oranları
2022:%150 – 2023:%120 - 2024: % 180 (21 Mayıs 2025)

Payların Fiyatları : Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar Borsa İstanbul'a kayıtlıdır.
Paylarımız 28 Mart 2025 tarihinde BİST seans kapanışında 62.40 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 6.454.024,03-TL'dir. (Solo)

III - Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

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

IV - Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

i) Şirketimiz, dünya piyasalarındaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş ve buna bağlı olarak iç piyasada bütçe tahminlerimizin de ötesinde meydana gelen talep daralması neticesinde, hammadde temini ve gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar vermiştir.

(Üretim faaliyetlerimizin belirsiz bir süre için durdurulmasına yönelik olarak yönetimimizin 10.11.2023 tarihinde almış olduğu bu karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır)

ii) Yönetim kurulumuzun 11.07.2024 tarihli kararı ile başlanan ve aynı tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz 1 ve 2 nolu iskelelerimizin 100'er metre uzatılması yatırımının inşaat işleri bitirilerek, bir iskelemizin kullanımı için Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ve diğer kurumlardan tüm izinlerin alınmasıyla yükleme boşaltma hizmetleri verme başlanmıştır.

Elektrifikasyon ve buna bağlı üst yapı donanımlarının Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan diğer iskelemiz için resmi kurumlardan alınacak izinler neticesinde kapasite artış projemiz bir yıldan daha kısa süre içinde bitirilmiş olacaktır.

31.03.2025 tarihi itibarıyla inşaat ve elektrik işleri için 898.182.788 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamaların yanında konteyner elleçleme ve terminalcilik faaliyetlerimizdeki kapasite ve karlılık hedeflerimiz doğrultusunda sipariş ettiğimiz toplam 16.300.000 USD tutarındaki bir adet STS liman vinci ve üç adet saha istif vincimiz de bu yılın Ağustos ayı içinde şirketimize teslim edilecektir. 2024 yılı faaliyet raporlamızda ve KAP açıklamalarımızda da sayın yatırımcılarımıza duyurduğumuz üzere yukarıda açıkladığımız yatırımlarımız, 09.05.2024 tarihinde toplam finansmanı 1.533.05.275 TL olan yatırım teşvik belgemize dahil edilmiştir.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2025 – 31 MART 2025 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

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,
Şirketimiz hesap dönemi içerisinde her hangi özel veya kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

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.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2025 – 31 MART 2025 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

Dönem içinde yapılan bağış bulunmamaktadır. Bağış ve yardımlarımız şirketimiz yönetim kurulu tarafından kabul edilen politakalar çerçevesinde yürütülmektedir. 2024 yılı için Genel Kurul kararı ile şirketimizin bağış üst sınırı 4.000.000 TL'dir.

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 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

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.

10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kurul Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ile "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" www.kap.gov.tr Şirket sayfamızdan ulaşılabilir.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2025 – 31 MART 2025 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VII - Finansal Durum

31.03.2025 tarihi itibarıyla; 1 ve 2 nolu iskelelerimizin 100'er metre uzatılması ile ilgili yatırımlarımız kapsamında 25 milyon USD nakdi kredi alınmış olup kredi vadesi 1 yıl geri ödemesiz toplam 4 yıldır. Banka hesaplarımızda 854.614.780 TL nakit ve benzeri varlıklarımız bulunmaktadır. Nakit varlıklarımızın büyük bir kısmı kur riskinden korunmak için döviz mevduat hesaplarında tutulmaktadır.

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

17 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul kararı ile; tamamı 2024 yılı dönem karından karşılanmak üzere; 21 Mayıs 2025 tarihinde brüt %180 net %153 oranında kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.

Limancılık Hizmetlerine İlişkin Bilgiler

Limanımızda Ege Gübre hammadde ve ürünlerinin yükleme ve boşaltılmasının yanı sıra 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 1.000.000 teu/yıl'dır.

2024 yılı Ocak-Mart döneminde 787.389 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2025 yılı aynı döneminde 965.977 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 123.282 teu olan konteyner elleçlemesi 2025 yılı aynı döneminde, % 15,21 oranında artarak 142.034 teu olmuştur.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2025 – 31 MART 2025 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Diğer Finansal Oranlar

Borç / Özkaynak oranı 2024 yılında 0,21 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2025 yılı Ocak-Mart döneminde 0,36 olmuştur. Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

1) Likidite Oranları: **31/03/2025** **31/12/2024**

- **Cari Oran** **2,86** **6,74**
(Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)
- **Likidite Oranı** **2,84** **6,62**
(Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)

2) Mali Bünye Oranları: **31/03/2025** **31/12/2024**

- **Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı** **0,27** **0,18**
(Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)
- **Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı** **2,75** **4,70**
(Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)

3) Faaliyet Karlılık Oranları: **31/03/2025** **31/03/2024**

- **Satışların Karlılık Oranı** **0,29** **0,07**
(Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)
- **Aktiflerin Karlılık Oranları** **0,02** **0,01**
(Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)
- **Özkaynakların Karlılık Oranı** **0,01** **-0,03**
(Net Dönem Karı / Özsermaye)

YÖNETİM KURULU