

KAR PAYINDAN/İÇ KAYNAKLARDAN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI
BAŞVURU FORMU

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : 29 Ekim Mah. 10001 Sok. No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen / İZMİR
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : Menemen
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 2148
- 1.5. Faaliyet Konusu** : *Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinde yer alan amaç ve konu başlıklı maddesine göre motorlu araçlar, raylı sistemler, savunma sanayi, gıda sektörü başta olmak üzere birçok sektörde iklimlendirme ihtiyacı olan kapalı hacimler için soğutma sistemleri imalat ve ticareti alanında faaliyet göstermektedir. Şubat 2019 verilerine göre 167 çalışan bulunmaktadır. Bu çalışanlardan 3'ü Adana Satış Sonrası Teknik Hizmetler biriminde, 8'i İstanbul Satış Sonrası Teknik Hizmetler biriminde kalan 156 kişi ise Ulukent Sanayi Bölgesinde konuşlu fabrika merkezinde bulunmaktadır.*

İzmir Fabrika	29 Ekim Mah. 10001 Sok. No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen / İZMİR	0232 833 37 64
İstanbul Şubesi	Yeni Sanayi Mah. Kadosan Oto Sanayi Sitesi G Blok No:33-35 Y.Dudullu Ümraniye/İSTANBUL	0216 508 17 26
Adana Şubesi	Mersin Yolu Üzeri 10.Km Temsa Otomotiv A.Ş. İçi ADANA	0322 441 23 54

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin payları 3.600.000 adet A Grubu ve 25.650.000 adet B Grubu olmak üzere 29.250.000 adet paya bölünmüştür. B grubu 11.250.000 adet pay Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmektedir. 14.03.2019 tarihinde 1 payın kapanış değeri 2,35-TL'dir.

Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
ABDİ MERTTÜRK	12.102.300	41,38
ALİ SAMİ EVKURAN	1.800.000	6,15

ERDOĞAN ERDİL	1.800.000	6,15
MEHMET EMİN ALTINOVA	1.757.700	6,01
MUSTAFA TOĞAN TOPRAK	360.000	1,23
ABDULCABBAR ERBAKAN	180.000	0,62
BORSADA İŞLEM GÖREN	11.250.000	38,46
TOPLAM	29.250.000	100

Şirket'in 29.250.000 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	*	1-	3.600.000	12,31
B	Hamiline	Yoktur	1-	25.650.000	87,69
			TOPLAM	29.250.000	100

* (A) grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı (Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir.), Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı (Her A grubu payın 15 oy hakkı bulunmaktadır.), tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazı vardır. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel KişiOrtaklara Ait Ortaklık Yapısı

Yoktur

1.8. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Abdi MERTTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı	06.03.2017	3 Yıl
Mustafa Toğan TOPRAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	06.03.2017	3 Yıl
Abdulgabbar ERBAKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	06.03.2017	3 Yıl
Aynur Çilem MERTTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	06.03.2017	3 Yıl
Damla MERTTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2019	1 Yıl

Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesine göre Yönetim Kurulu en az 5 (Beş) en çok 9 (Dokuz) üyeden oluşur. 2016 olağan genel kurulunda 3 yıllığına seçilen üyelerden Etem ŞİŞMAN

28.02.2019 tarihinde Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuş, Yönetim Kurulu Etem ŞİŞMAN'ın kalan süresini tamamlamak üzere Damla MERTTÜRK'ü atamıştır. 14.03.2019 tarihli 2018 olağan genel kurulunda yönetim kurulu üyeliği onanmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul tarafından en çok üç yıl için görev yapmak üzere seçilebilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

TTK'nun 378'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi ve riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının Yönetim Kurulu'nun niteliklerine, seçimine ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

1.9. Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
C.E.O. DIŞ TİCARET A.Ş.	800.000,00	99,88
TEKSAV TEKNOLOJİ ELEK. ELEKT. SAN VE TİC. A.Ş.	500.000,00	80,00

İştirakler ve Diğer Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
SAFKAR ALGERİA S.A.R.L.	4.544 (100.000 Cezayir Dinarı)	45
SAFKAR TRANSPORTKÜHLUNG UND KLIMASYSTEME GMBH	618.000 (100.000 Euro)	45
SAFKAR EGYPT FOR AIR CONDITION AND REFRIGERATION INDUSTRIES SAE	1.251.400 (4.000.000 Egypt Paund)	45

1.10. Şirketin Kısa Tarihçesi:

Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 05.04.1988 tarihli 1992 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olduğu üzere İzmir'de kurulmuştur. 1998 yılında üretim tesisini kendisine ait 4080 m2 alana sahip olan fabrikaya taşınmıştır. 1998 yılında İstanbul metrosu ile birlikte ilk demiryolu aracı kliması üretimine başlamıştır. 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren "AR-GE KANUNU" çerçevesinde Ege Soğutmacılık yurt çapında AR-GE merkezi belgesini alan ilk 7 firmadan biri olmuştur. 2010 yılında Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SAFKAR A.Ş.) olarak değişmiştir. Söz konusu değişiklik 17 Haziran

2010 tarih ve 7587 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir. 2017 yılında kayıtlı sermaye sistemine geçiş sağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.12.2017 tarihli 2017/41 sayılı bülteninde verilen ilk halka arz onayına istinaden, 10-11 Ocak 2018 tarihlerinde ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak 9.000.000 TL yeni payını 1,98 TL fiyatla ihraç ederek halka açılmıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1.1. Sermaye Artırımına İlişkin Kurul Kararı : 06.12.2017 – 44/1475

2.1.2. Artırım Öncesi Sermaye : 27.000.000-TL

2.1.3. Artırım Kaynakları

- Nakit – (Pay Tebliği’nin (VII-128.1) 10. maddesi uyarınca satışa hazır bekletilen pay satışı) : 2.250.000-TL

2.1.4. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 29.250.000-TL

2.1.5. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 22.02.2018
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28.02.2018 - 9526

2.1.6. Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin;

- Mali Müşavir Raporunu Düzenleyen
Adı Soyadı : Makro YMM Ltd. Şti.-
Yahya DEMİRCİ
14.03.2019 – YMM2019-153/270-
- Mali Müşavir Raporunun Tarih ve Sayısı : 19/9

2.2. Kayıtlı Sermayeye İlişkin Bilgiler

2.2.1. KSS Geçiş İzni Veren Kurul Kararının Tarihi ve Sayısı :
19.07.2016-2016/08

2.2.2. KSS’ye Geçişte Verilen Tavan : 75.000.000-TL

2.2.3. Son Durum İtibarıyla KS Tavanı : 75.000.000-TL

2.2.4. Mevcut Tavana İlişkin Genel Kurul Tarihi : 13.03.2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile onanmıştır. TTK 454 uyarınca İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu yapılmamıştır.

2.2.5. Mevcut Tavanın Tescil Tarihi : 28.03.2017

2.2.6. Mevcut Tavanın Tescilinin İlan Edildiği TTSG : 24.04.2017 – 9312

3. TALEP EDİLEN SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. Yetkili Organ Kararları

-Genel Kurul Kararı	14.03.2019 tarihli genel kurul kararı
-Yönetim Kurulu Kararı/ları	28.02.2019 tarihli yönetim kurulu kararı 14.03.2019 tarihli yönetim kurulu kararı

3.2. Artırım Kaynakları:

Şirket'in işbu sermaye artırımına ilişkin kaynakları şöyledir:

Mevcut Sermaye : 29.250.000-TL

- Özel Fonlar : 18.750-TL

- Geçmiş Yıllar Karları : 5.981.250-TL

Toplam Artırım Tutarı : 6.000.000-TL

Artırım Oranı : %20,51

3.3. Sermaye Artırımı Nedeniyle Değişecek Esas Sözleşme Maddeleri : Esas Sözleşmenin Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri başlıklı 6. maddesi

4. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2018	Konsolide	HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	Konsolide	HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Dönen Varlıklar	24.996.211	31.472.941	58.458.684
Nakit ve Nakit Benzerleri	615.150	177.431	7.914.518
Ticari Alacaklar	10.933.434	17.529.237	26.160.981
Diğer Alacaklar	162.850	300.696	327.755

Stoklar	9.767.742	11.919.480	18.693.771
Duran Varlıklar	22.577.416	23.562.594	30.516.423
Maddi Duran Varlıklar	18.919.534	19.293.382	26.174.666
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.581.820	1.540.532	3.461.022
TOPLAM VARLIKLAR	47.714.272	55.035.535	88.975.107
Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.209.318	29.740.906	28.738.918
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8.571.105	9.059.714	1.397.126
Ticari Borçlar	10.048.298	15.379.965	19.019.060
Diğer Borçlar	109.832	34.865	53.432
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.474.830	2.945.507	2.125.012
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.888.682	1.149.400	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.586.148	1.796.107	2.125.012
ÖZKAYNAKLAR	21.030.124	22.349.122	58.111.177
Ödenmiş Sermaye	15.000.000	18.000.000	29.250.000
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	-866.422	-1.281.510	-76.314
Dönem Net Kârı/Zararı	2.910.257	1.393.469	12.747.947
TOPLAM KAYNAKLAR	47.714.272	55.035.535	88.975.107

GELİR TABLOSU (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Hasılat	65.229.249	67.957.915	90.383.807
Satışların Maliyeti	-	-	-
	49.804.879	53.652.510	68.161.046
Brüt Kâr/Zarar	15.424.370	14.305.405	22.222.761
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	5.211.929	3.586.354	4.007.641
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı	4.423.465	1.712.392	12.651.132
DÖNEM KÂRI	2.910.257	1.393.469	12.747.947
PAY BAŞINA KAZANÇ	0,19	0,08	0,44

Nakit ve benzerleri yıllar itibari ile sırasıyla 615.150-TL, 177.431-TL ve 7.914.518-TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında meydana gelen artışta, halka arz gelirinin kullanılmayan kısmının vadeli mevduat olarak değerlendirilmesi önemli rol oynamaktadır.

Ticari alacaklar yıllar itibari ile sırasıyla 10.933.434-TL, 17.529.237-TL ve 26.160.981-TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların büyük kısmı kredili olarak gerçekleşmektedir. 2016 yılı Kasım, Aralık aylarında cironun düşük seyretmesi ticari alacak rakamının düşük gerçekleşmesine neden olmuş, 2017 yılı Kasım, Aralık aylarında ise yüksek ciro rakamları yakalanması sebebiyle ticari alacaklar rakamı artmıştır. 2018 yılında ise Ağustos ayında DJ Cool Klima ve Soğutma Cihazları Sanayi Ticaret A.Ş. hisselerinin satın alınması ve Ekim ayında iştirakimiz konumundaki Teksav Teknoloji San. Tic. A.Ş.'nin ek %34'lük hissesi satın

alınması sonucu söz konusu firmalar konsolidasyona dahil olmuştur. Bu sebeple 2018 yılı ticari alacakları olağanın üzerinde gerçekleşmiştir.

Maddi duran varlıklar yıllar itibari ile sırasıyla 18.919.534-TL, 19.293.382-TL ve 26.174.666-TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılındaki atışta Menemen-Ulucak mevkiinde (fabrika binasının bitişiğinde bulunan) 3231 ada 3 parselde bulunan bina ve arsası 3.710.990,75-TL karşılığında satın alınması ve DJ Cool Klima ve Soğutma Cihazları Sanayi Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin alınarak birleşilmesi ile edinilen varlıklar artışın etkili olduğu görülmektedir.

Kısa vadeli borçlanmalar yıllar itibariyle sırasıyla 8.571.105-TL, 9.059.714-TL ve 1.397.126-TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılındaki azalış halka arz geliri kullanım raporuna paralel olarak geri ödemesi yapılan kredilerden dolayı azalmıştır.

Özkaynaklar yıllar itibariyle sırasıyla 21.030.124-TL, 22.349.122-TL ve 58.111.177-TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında artışta, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2017 tarihli 2017/41 sayılı bülteninde verilen ilk halka arz onayına istinaden, 10-11 Ocak 2018 tarihlerinde 9.000.000 payın primli olarak ihracı, satışı hazır bekletilen 2.250.000 payın primli olarak ihracı ve 2018 yılı dönem karının 12.747.947-TL gerçekleşmesi önemli rol oynamıştır.

Dönem karı yıllar itibariyle 2.910.257-TL, 1.393.469-TL ve 12.747.947-TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında dönem karındaki artışta 1-TL bedelle satın alınan DJ Cool Klima ve Soğutma Cihazları Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Safkar ile birleşmesi sonucu oluşan yatırım karı ile halka arz sonrası azalan finansman giderleri ve artan faaliyet karlılığı etkili olmuştur.

Mali tablolardan elde edilen bazı önemli rasyolar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

RASYOLAR	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,11	1,06	2,03
Likide Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar – Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,69	0,66	1,38
Özkaynaklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	0,93	0,75	2,02
Özkaynaklar / Uzun Vadeli Yükümlülükler	6,21	7,59	27,35
Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,81	0,68	1,88
Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar	2,06	2,04	41,59
Özsermaye Kar Marjı	20,80%	6,23%	21,94%
Toplam Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar	0,55	0,59	0,35
Nakit Oranı (Nakit ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,03	0,01	0,28
Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar	0,45	0,41	0,65

15/03/2019

İhraççı

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK
HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

Abdi MERTTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı