



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

Halka Arz Yoluyla Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

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 etmiştir. Halka arz giderleri düşüldükten sonra 6.899.816 TL primli olarak ihraç işlemi gerçekleşmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesi 18.000.000 TL'den 27.000.000-TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artışı 16.01.2018 tarihinde Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.

Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 10. maddesi uyarınca satışa hazır bekletilen 2.250.000 TL nominal değerli payların satışı 18.01.2018 tarihinde gerçekleşmiş ve 7.403.660 TL elde edilmiştir. İhraç masrafları düşüldükten sonra 4.482.392 TL primli ihraç işlemi gerçekleşmiştir. Böylelikle şirketin sermayesi 27.000.000 TL'den 29.250.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artışı 22.02.2018 tarihinde Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; payları borsada işlem göre ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içerisinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ya yayınlaması zorunludur.

Bu yükümlülüğe istinaden Safkar A.Ş.'nin ilk halka arzı ve satışa hazır bekletilen payların satışı ile elde edilen 22.632.209-TL'lik fon girişinin kullanım yerlerine ilişkin detay aşağıda tablo halinde verilmektedir.

		Fon Kullanım Planı	Fon Kullanım Gerçekleşme	Kalan Bakiye
İşletme Kredilerinin Kapatılması	40%	9.052.883	8.760.049	292.834
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	20%	4.526.442	5.180.544	-654.102
Kapasite arttırımı ve modernizasyon yatırımları	20%	4.526.442	4.546.129	-19.687
AR-GE ve Laboratuar Yatırımları	10%	2.263.221	0	2.263.221
Satış Sonrası Teknik Hizmetlerin Geliştirilmesi	5%	1.131.610	0	1.131.610
İhracat ve Pazarlama Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	5%	1.131.610	0	1.131.610
TOPLAM	100%	22.632.209	18.486.722	4.145.486

Saygılarımızla;