

FAALİYET RAPORU

01.01.2020-30.09.2020 Dönemi



SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA, SOĞUK HAVA
TESİSLERİ, İHRACAT, İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Genel Bilgiler

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA, SOĞUK HAVA TESİSLERİ, İHRACAT, İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş. ("Şirket") İzmir'de kurulmuş, tescilli bir sermaye şirkettir. Şirketimizin merkez adresi 29 Ekim Mah. 10001 Sokak No:56 Ulukent San. Bölğ. Menemen-İZMİR'dir.

Şirketimiz Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olup, sicil numarası 2148'dir.

Şirketimiz, müşteri, tedarikçi ve paydaşlarımız ile daha etkin şekilde iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi; <http://www.safkar.com> 'u kullanmaktadır.

Şirketimizin faaliyet dönemi içerisinde 2 ayrı şubesi bulunmaktadır.

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| 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 |

Şirketimizin 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla personel sayısı 165'tir. (30 Haziran 2020: 164)

Adana şubemizde 3, İstanbul şubemizde 10 kişi çalışmaktadır. Bu kişilerin 6 tanesi mavi yaka çalışan, 6 tanesi beyaz yaka çalışandır. İzmir fabrikamızda ise 104 mavi yaka, 48 beyaz yaka çalışanimiz bulunmaktadır.

Faaliyet Konusu

Faaliyet konumuz her türlü soğuk hava tesisleri, klima ve yedek parçaları, motorlu karayolu ve deniz nakil vasıtalarına, büro ve meskenlere montajı yapılabilen her türlü soğuk hava tesisi ve bunların yedek parçaları ile aksesuarlarını üretmek ve satmaktır.

Motorlu araçlar, raylı sistemler, savunma sanayi, gıda sektörü başta olmak üzere birçok sektörde iklimlendirme ihtiyacı olan kapalı alanlar için mobil iklimlendirme ve soğutma sistemleri üretmekteyiz.

Sermaye Yapısı;

Sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 35.250.000 (Otuzbeşmilyon ikiyüzellibin) paya bölünmüş olup bunların; 4.338.462 (Dörtmilyon üçyüzotuzsekizbin dörtyüzaltmışiki) adedi (A) grubu nama yazılı, 30.911.538 (Otuzmilyon dokuzyüzonbirbin beşyüzotuzsekiz) adedi (B) grubu hamiline yazılıdır.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000-TL olarak belirlenmiştir. Ödenmiş sermayesi ise 35.250.000-TL'dir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2017 tarih ve 7/278 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL (YetmişbeşmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları 5 (Beş) yıl için geçerlidir.

Şirketin dönem sonu itibariyle ortaklık yapısı ve oy hakları;

| Ortaklar | Pay Grubu | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Payı (%) | Oy Hakkı | Oy hakkı (%) |
|----------------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Abdi MERTTÜRK | A | 4.338.461,52 | 12,31 | 65.076.923 | 67,80 |
| Toplam: | A | 4.338.461,52 | 12,31 | 65.076.923 | 67,80 |
| Abdi MERTTÜRK | B | 7.876.327,74 | 22,34 | 7.876.328 | 8,21 |
| Erdoğan ERDİL | B | 1.816.730,77 | 5,15 | 1.816.731 | 1,89 |
| Ali Sami EVKURAN | B | 1.816.730,77 | 5,15 | 1.816.731 | 1,89 |
| Mehmet Emin ALTINOVA | B | 1.774.037,60 | 5,03 | 1.774.038 | 1,85 |
| Mustafa Toğan TOPRAK | B | 363.346,15 | 1,03 | 363.346 | 0,38 |
| Abdulcabbar ERBAKAN | B | 181.673,08 | 0,52 | 181.673 | 0,19 |
| Halka Açık | B | 17.082.692,37 | 48,46 | 17.082.692 | 17,80 |
| Toplam: | B | 30.911.538,48 | 87,69 | 30.911.538 | 32,20 |
| GENEL TOPLAM: | A+B | 35.250.000 | 100,00 | 95.988.461 | 100,00 |

İmtiyazlar;

(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.

Sertifikasyonlarımız;



ISO 9001 – 2007 yılında alınmıştır. ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir.



ISO 14001 – 2012 yılında alınmıştır. ISO 14001 standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Standart, ne üretildiği ile değil nasıl üretildiği ile ilgilenir.



OHSAS 18001 2012 yılında alınmıştır. OHSAS 18001'in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.



IRIS sertifikası 2010 yılında alınmıştır. IRIS, demiryolu aracı ve sinyalizasyon alanında ana sanayiye ürün tedarik eden, tasarım veya bakım hizmeti veren şirketler için global bir değerlendirme sistemi geliştirmek amacıyla kurulmuştur.



ISO/TS 16949 - 2006 yılında alınmıştır. TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9000 / ISO 9001 sistemi üzerine kurulan Otomobil sektörünün özel isteklerini tanımlayan bir sistemdir.

Yönetim Kurulu, Komiteler Ve Üst Yönetim

Faaliyet Yılı İçerisinde Görev Alan Yönetim Kurulu Üyelerimiz

| Adı, Soyadı | Görevi | Görev Süresi Başlangıcı | Görev Süresi Sonu |
|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| Abdi MERTTÜRK | Yönetim Kurulu Başkanı | 18.03.2020 | 18.03.2023 |
| Mustafa Toğan TOPRAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 18.03.2020 | 18.03.2023 |
| Abdulcabbar ERBAKAN | Yönetim Kurulu Üyesi | 18.03.2020 | 18.03.2023 |
| Aynur Çilem MERTTÜRK | Yönetim Kurulu Üyesi | 18.03.2020 | 18.03.2023 |
| Damla MERTTÜRK | Yönetim Kurulu Üyesi | 18.03.2020 | 18.03.2023 |

Yönetim Kurulu üyelerimize faaliyet dönemi içerisinde brüt 470.941,10-TL huzur hakkı ödenmiştir. Yönetim Kurulumuz 01.01.2020-30.09.2020 dönemi içerisinde 13 defa toplanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketimiz dışında yürüttükleri görevler

Sn. Abdi MERTTÜRK'ün şirketimiz dışında aşağıdaki görevleri bulunmaktadır.

| Görev Aldığı veya Ortağı Olduğu Şirketin Unvanı | Şirketteki Pozisyonu |
|--|------------------------|
| Abaş Prefabrike Yapı Elemanları ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| C.E.O. Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Teksav Teknoloji Elektrik Elektronik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Abaş Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |

Sn. Mustafa Toğan TOPRAK'ın şirketimiz dışında aşağıdaki görevleri bulunmaktadır.

| Görev Aldığı veya Ortağı Olduğu Şirketin Unvanı | Şirketteki Pozisyonu |
|--|------------------------------|
| C.E.O. Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Teksav Teknoloji Elektrik Elektronik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |

Sn. Abdulcabbar ERBAKAN'ın şirketimiz dışında aşağıdaki görevleri bulunmaktadır.

| Görev Aldığı veya Ortağı Olduğu Şirketin Unvanı | Şirketteki Pozisyonu |
|--|----------------------|
| Termoteknik Teknik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. | Şirket Müdürü |

Sn. Aynur Çilem MERTTÜRK'ün şirketimiz dışında aşağıdaki görevleri bulunmaktadır.

| Görev Aldığı veya Ortağı Olduğu Şirketin Unvanı | Şirketteki Pozisyonu |
|---|----------------------|
| Abaş Prefabrike Yapı Elemanları ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |

Sn. Damla MERTTÜRK'ün şirketimiz dışında aşağıdaki görevleri bulunmaktadır.

| Görev Aldığı veya Ortağı Olduğu Şirketin Unvanı | Şirketteki Pozisyonu |
|---|----------------------|
| C.E.O. Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |

Üst Düzey Yöneticilerimiz

| Adı, Soyadı | Görevi | Safkar Bünyesine katıldığı yıl |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Kadir ERBAŞ | Genel Müdür | 1995 |
| Hakan YALDIRAK | Dış Pazar Geliştirme Direktörü | 1989 |
| Murat Tolga AKSOY | Bayi-Otomotiv Satış Müdürü | 2002 |
| Tanju ÖZOĞUZ | Üretim Müdürü | 2005 |
| Cem ÖZTAŞ | Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü | 2006 |
| Ömer Gökmen VATANDAŞ | Mühendislik Müdürü | 2010 |
| Hakan ODAMAN | Lojistik ve Planlama Müdürü | 2012 |
| İlker ŞİŞEK | Kalite Güvence Yöneticisi | 2003 |

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların tutarı maaş ve benzeri faydalar ile kıdem ve izin karşılığı rakamlarından oluşmaktadır.

Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 döneminde üst düzey yöneticilere sağladığı faydalar toplamı brüt 1.436.360,34-TL'dir.

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Yatırım Faaliyetlerimiz

Şirketimiz 01.01.2020-30.09.2020 döneminde binalara 161.512,39-TL, Tesis makine ve cihazlara 28.871,86-TL, Taşıtlara 145.372,88-TL Demirbaşlara 290.500,51-TL, Yazılım ve haklara 76.589,38-TL yatırım yapmıştır.

İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımız

| Statü | Unvan | Sermayesi | Sahiplik % | Ülkesi |
|----------------|---|----------------------------|------------|---------|
| Bağlı Ortaklık | C.E.O. Dış Ticaret A.Ş. | 800.000-TL | 99,88% | Türkiye |
| Bağlı Ortaklık | Teksav Teknoloji Elek. Elekt. San ve Tic. A.Ş. | 500.000-TL | 80,00% | Türkiye |
| İştirak | Safkar Algeria S.A.R.L. | 100.000- Cezayir Dinarı | 45,00% | Cezayir |
| İştirak | Safkar Egypt for Air Condition and Refrigeration Industries SAE | 1.000.000 Usd | 45,00% | Mısır |

Almanya’da kurulu iştirakimiz Safkar Transportkühlung Und Klimasysteme GMBH’nin tasfiye işlemleri 15.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

15.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında beklenen ekonomik faydanın sağlanamayacağı anlaşıldığından Mısır’da faaliyet gösteren iştirakimiz "SAFKAR EGYPT FOR AIR CONDITION AND REFRIGERATION INDUSTRIES" ‘in tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz 01.01.2020-30.09.2020 döneminde herhangi kamu denetimine tabi olmamıştır.

Şirketimiz Aleyhine Açılmış Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

Şirketimiz aleyhine açılan işçi davalarından 95.136–TL ve ticari anlaşmazlık davalarından 59.775-TL’lik davalar sürmektedir. Bu davalar için 154.911-TL karşılık ayrılmıştır.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Hakkında Bilgi

01.01.2020-30.09.2020 döneminde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketimizin piyasa yapıcılığı kapsamında yaptığı işlemlerden ötürü 0,28 adet kendi payı bulunmaktadır.

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar

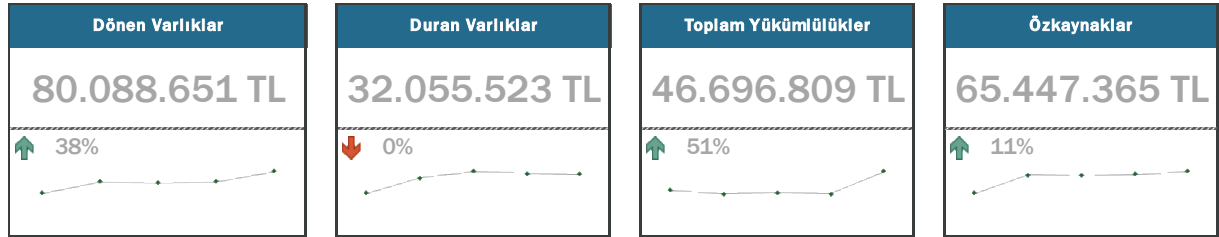
Şirketimiz 01.01.2020-30.09.2020 tarihleri arasında 750-TL tutarında yardım ve bağışta bulunmuştur.

Finansal Durum

Bu raporda sunulan mali sonuçlar, Sermaye Piyasası Kurulu ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

30.09.2020 sonuçlarına göre dönen varlıklar 31.12.2019'a göre %38 artarak 80.088.651-TL olarak gerçekleşirken, duran varlıklar %0,49 azalarak 32.055.523-TL olarak gerçekleşmiştir.

Özkaynaklar ise %11 artış ile 65.447.365-TL olarak gerçekleşmiştir.



| ÖLÇÜM | 30.09.2020 | 2019 | % ORANINDAKİ DEĞİŞİM |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Dönen Varlıklar | 80.088.651,00 TL | 58.105.387,00 TL | ↑ 38% |
| - Nakit ve Nakit Benzerleri | 21.962.944,00 TL | 4.875.918,00 TL | ↑ 350% |
| - Stoklar | 25.858.945,00 TL | 17.199.443,00 TL | ↑ 50% |
| Duran Varlıklar | 32.055.523,00 TL | 32.212.447,00 TL | ↓ 0% |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26.876.659,00 TL | 27.824.208,00 TL | ↓ -3% |
| - Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.168.678,00 TL | 5.262.150,00 TL | ↓ -59% |
| - Ticari Borçlar | 14.635.203,00 TL | 15.323.698,00 TL | ↓ -4% |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 19.820.150,00 TL | 3.018.284,00 TL | ↑ 557% |
| Özkaynaklar | 65.447.365,00 TL | 59.111.488,00 TL | ↑ 11% |
| Toplam Yükümlülükler | 46.696.809,00 TL | 30.842.492,00 TL | ↑ 51% |

01.01.2020-30.09.2020 arası konsolide satış hasılatımız 2019 aynı dönemine göre %23 azalarak 68.612.484-TL olarak gerçekleşirken, faaliyet karı %84 artış ile 8.585.247-TL olarak gerçekleşmiştir.

Net dönem karı ise 5.956.403-TL olarak gerçekleşmiştir.

| GELİRLER | SATILAN MALIN MALİYETİ | FAALİYET GİDERLERİ | FAALİYET KARI |
|---------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 68.612.484 TL | 48.966.393 TL | 11.060.844 TL | 8.585.247 TL |
| ↓ -23% | ↓ -29% | ↓ -28% | ↑ 84% |

| ÖLÇÜM | 30.09.2020 | 30.09.2019 | % ORANINDAKİ DEĞİŞİM |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| GELİRLER | 68.612.484,00 TL | 89.433.593,00 TL | ↓ -23% |
| SATILAN MALIN MALİYETİ | 48.966.393,00 TL | 69.370.806,00 TL | ↓ -29% |
| FAALİYET GİDERLERİ | 11.060.844,00 TL | 15.396.557,00 TL | ↓ -28% |
| FAALİYET KARI | 8.585.247,00 TL | 4.666.230,00 TL | ↑ 84% |
| VERGİ ÖNCESİ KAR | 7.738.083,00 TL | 4.172.015,00 TL | ↑ 85% |
| VERGİ | 1.789.136,00 TL | 597.495,00 TL | ↑ 199% |
| DÖNEM NET KARI | 5.956.403,00 TL | 3.410.044,00 TL | ↑ 75% |

Ürün çeşitlerine göre satış rakamlarımız aşağıdaki gibidir.

| | 30.09.2019 | | 30.09.2020 | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Satış Tutarı (TL) | Adet | Satış Tutarı (TL) | Adet |
| Klimalar | 41.743.357 | 2.555 | 35.568.244 | 2.210 |
| -Minibüs Klimaları | 2.551.171 | 439 | 5.323.684 | 699 |
| -Midibüs Klimaları | 12.375.170 | 1144 | 11.609.992 | 935 |
| -Otobüs Klimaları | 17.758.883 | 829 | 12.718.656 | 520 |
| -Savunma Sanayiine yönelik klimalar | 1.690.480 | 36 | 5.070.834 | 48 |
| -Raylı Sistem Klimaları | 9.909.145 | 92 | 845.079 | 8 |
| -Diğer Klimalar | 30.910 | 15 | 0 | 0 |
| Soğutucu | 7.298.185 | 889 | 13.706.551 | 1.439 |
| Ticari Mal & Yedek Parça ve Hizmetler | 24.643.821 | - | 16.156.668 | - |
| Konsolidasyona dahil olan ortaklık satışları | 13.185.721 | - | 3.181.020 | - |
| Genel Toplam | 89.443.485 | 3.444 | 68.612.484 | 3.651 |

Satışlarımızın yurtiçi, yurtdışı dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

| Satışlar (TL) | 30.09.2019 | (%) | 30.09.2020 | (%) |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Yurtiçi Satışlar | 81.932.120 | 91,60 | 56.774.545 | 82,75 |
| Yurtdışı Satışlar | 7.511.366 | 8,40 | 11.837.939 | 17,25 |
| Net Satışlar | 89.443.485 | 100% | 68.612.484 | 100% |

Mali tablolardan elde edilen bazı önemli rasyolar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| RASYOLAR | 31.12.2019 | 30.09.2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) | 2,09 | 2,98 |
| Likitide Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar – Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) | 1,46 | 1,99 |
| Özkaynaklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,12 | 2,44 |
| Özkaynaklar / Uzun Vadeli Yükümlülükler | 19,58 | 3,30 |
| Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,92 | 1,40 |
| Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar | 11,23 | 3,50 |
| Özsermaye Kar Marjı | %8,97 | %9,10 |
| Toplam Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar | 0,34 | 0,42 |
| Nakit Oranı (Nakit ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler) | 0,18 | 0,82 |
| Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar | 0,65 | 0,58 |

Diğer Hususlar

İlgili dönemdeki önemli gelişmeler;

- ❖ Dünya’da 2019 yılının son döneminde başlayan Covid-19 virüsü yayılımı, Mart ayının ilk günleri Türkiye’de de görülmeye başlanmıştır. Şirketimizde gerekli tüm önlemler alınarak çalışmaya devam edilmiştir. Yurtiçi araç üreticisi müşterilerimizle birlikte 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında otomotiv sektörü ile ilgili bölümlerde kısa çalışma başvurusu yapılmıştır. Bu süreçte gıda ve ilaç lojistiği sektörlerinde talep artışı yaşanmış ve yasaklı günlerde de, onay alınarak çalışma yapılması gerekliliği doğmuştur. 01.07.2020 tarihi itibarıyla kısa çalışma sonlandırılmış ve gerekli önlemler alınarak tam kadro çalışma yapılmaya başlanmıştır.
- ❖ Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem gören şirketimizin, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesinin 8. Maddesinde yer alan Ana Pazar şartlarını sağlaması sonucu, 13.05.20 tarihinde Pazar Geçiş Başvurusu yapılmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.’nin 16.06.2020 tarihinde aldığı karar uyarınca şirketimiz payları 18.06.2020 tarihinden itibaren Ana Pazar’da (Grup 1) sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlamıştır.