

Aşağıdaki tablo kurumlar vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

## SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK

|                                          | 31.12.2019           | 31.12.2020           |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| AKTİF<br>DÖNEN VARLIKLAR                 | TUTARI               | TUTARI               |
| <b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>                 | <b>55.756.930,98</b> | <b>82.784.765,55</b> |
| <b>A-HAZIR DEĞERLER</b>                  | <b>4.821.856,70</b>  | <b>25.842.388,92</b> |
| 1-KASA                                   | 51.166,50            | 23.836,15            |
| 2-BANKALAR                               | 4.770.690,20         | 25.818.552,77        |
| 3-DİĞER HAZIR DEĞERLER                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B-MENKUL KIYMETLER</b>                | <b>5.961,34</b>      | <b>0,00</b>          |
| 1-HİSSE SENETLERİ                        | 5.961,34             | 0,00                 |
| <b>C-TİCARİ ALACAKLAR</b>                | <b>30.827.117,09</b> | <b>31.850.397,42</b> |
| 1-ALICILAR                               | 29.152.722,36        | 29.161.695,69        |
| 2-ALACAK SENETLERİ                       | 1.011.900,00         | 2.028.886,00         |
| 4-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAT            | 27.887,35            | 25.208,35            |
| 5-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR               | 429.702,31           | 447.139,81           |
| 6-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | -94.614,03           | -112.051,53          |
| 7-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR                 | 299.519,10           | 299.519,10           |
| <b>D-DİĞER ALACAKLAR</b>                 | <b>1.011.241,68</b>  | <b>1.892.581,51</b>  |
| 3-BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR            | 862.662,10           | 1.858.161,07         |
| 5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                | 148.579,58           | 34.420,44            |
| <b>E-STOKLAR</b>                         | <b>17.872.039,03</b> | <b>20.819.135,92</b> |
| 1-İLK MADDE VE MALZEME                   | 12.276.322,50        | 14.298.932,69        |
| 2-YARI MAMÜL                             | 1.110.732,19         | 1.085.668,95         |
| 3-MAMÜLLER                               | 2.490.218,12         | 3.303.085,19         |
| 4-TİCARİ MALLAR                          | 604.983,67           | 349.829,82           |
| 7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI              | 1.389.782,55         | 1.781.619,27         |
| <b>G-GEL.AY.ÂİT GİDER,GELİR TAH.</b>     | <b>786.309,52</b>    | <b>1.673.541,62</b>  |
| 1-GELECEK AYLARA ÂİT GİDERLER            | 781.325,51           | 1.578.862,05         |
| 2-GELİR TAHAKKUKLARI                     | 4.984,01             | 94.679,57            |
| <b>H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>           | <b>432.405,62</b>    | <b>706.720,16</b>    |
| 3-DİĞER KDV                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 4-PEŞİN ÖD.VERGİLER VE FONLAR            | 0,00                 | 0,00                 |
| 5-İŞ AVANSLARI                           | 345.940,07           | 563.416,91           |
| 6-PERSONEL AVANSLARI                     | 86.465,55            | 143.303,25           |

## SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK

|                                            | 31.12.2019           | 44196                 |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| AKTİF<br>DURAN VARLIKLAR                   | TUTARI               | TUTARI                |
| <b>II-DURAN VARLIKLAR</b>                  | <b>34.383.509,23</b> | <b>34.528.987,42</b>  |
| <b>C-MALİ DURAN VARLIKLAR</b>              | <b>7.453.910,46</b>  | <b>7.453.910,46</b>   |
| 3-İŞTİRAKLER                               | 1.494.524,77         | 1.494.524,77          |
| 4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAHHUTLE             | -701.314,31          | -701.314,31           |
| 6-BAĞLI ORTAKLIKLAR                        | 6.660.700,00         | 6.660.700,00          |
| <b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>             | <b>24.205.163,04</b> | <b>23.856.514,79</b>  |
| 1-ARAZİ VE ARSALAR                         | 3.314.250,00         | 3.314.250,00          |
| 2-YERALTI,YERÜSTÜ DÜZENLERİ                | 131.774,43           | 131.774,43            |
| 3-BİNALAR                                  | 22.564.823,03        | 22.726.335,42         |
| 4-TESİS,MAKİNA VE CİHAZLAR                 | 4.301.729,16         | 4.406.812,47          |
| 5-TAŞITLAR                                 | 648.927,98           | 747.191,17            |
| 6-DEMİRBAŞLAR                              | 2.462.899,80         | 2.788.217,86          |
| 7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR              | 7.271,50             | 7.271,50              |
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                   | -9.270.413,61        | -10.327.035,42        |
| 9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR               | 43.900,75            | 61.697,36             |
| <b>E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>     | <b>2.716.432,68</b>  | <b>2.848.402,31</b>   |
| 1-HAKLAR                                   | 2.646.406,87         | 3.005.239,84          |
| 4-ARAŞTIRMA,GELİŞTİRME GİDER               | 7.411.371,41         | 7.411.371,41          |
| 5-ÖZEL MALİYETLER                          | 7.103,84             | 7.103,84              |
| 6-FİNANSAL KİRALAMA KONUSU SABİT KIYMETLER | 321.718,35           | 321.718,35            |
| 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                   | -7.670.167,79        | -7.897.031,13         |
| <b>G-GELECEK YIL.ÂİT GİDER,GELİR</b>       | <b>8.003,05</b>      | <b>370.159,86</b>     |
| 1-GELECEK YIL.ÂİT GİDERLER                 | 8.003,05             | 370.159,86            |
| <b>AKTİF TOPLAM</b>                        | <b>90.140.440,21</b> | <b>117.313.752,97</b> |

Aşağıdaki tablo kurumlar vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiştir.

| SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK                     | 31.12.2019           | 31.12.2020           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| PASİF<br>K.V.Y. KAYNAKLAR                   | TUTARI               | TUTARI               |
| <b>I-KISA VAD.YABANCI KAYNAKLAR</b>         | <b>21.360.116,96</b> | <b>23.580.704,61</b> |
| <b>A-MALİ BORÇLAR</b>                       | <b>2.440.681,18</b>  | <b>4.445.127,11</b>  |
| 1-BANKA KREDİLERİ                           | 2.327.710,00         | 0,00                 |
| 3-UZUN VD. KR.D. ANAPARA TAKSİT VE FAİZLERİ | 0,00                 | 4.334.618,16         |
| 7-DİĞER MALİ BORÇLAR                        | 112.971,18           | 110.508,95           |
| <b>B-TİCARİ BORÇLAR</b>                     | <b>12.506.345,07</b> | <b>12.083.303,94</b> |
| 1-SATICILAR                                 | 12.468.030,41        | 12.042.291,36        |
| 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR                      | 38.314,66            | 41.012,58            |
| <b>C-DİĞER BORÇLAR</b>                      | <b>2.204.612,06</b>  | <b>1.283.819,00</b>  |
| 3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR                | 2.192.756,30         | 1.278.257,33         |
| 4-PERSONEL BORÇLARI                         | 3.812,00             | 4.376,00             |
| 6-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR                     | 8.043,76             | 1.185,67             |
| <b>D-ALINAN AVANSLAR</b>                    | <b>1.681.819,65</b>  | <b>2.220.726,38</b>  |
| 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                  | 1.681.819,65         | 2.220.726,38         |
| <b>E-ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>    | <b>1.596.956,70</b>  | <b>1.643.344,93</b>  |
| 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                  | 1.330.890,50         | 1.362.007,30         |
| 2-ÖDENECEK SOS.GÜVEN.KESİNTİLERİ            | 266.066,20           | 281.337,63           |
| <b>F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>         | <b>777.996,93</b>    | <b>1.555.321,68</b>  |
| 1-DO.KAR.VERGİ,DİĞ.YAS.YUK.KAR              | 1.288.937,92         | 3.390.586,34         |
| 2-DO.KAR.PEŞ.ÖD.VER.DİĞER YÜK               | -510.940,99          | -1.835.264,66        |
| <b>G-GE.AY.ÂİT GEL.GİDER TAHAKKUK</b>       | <b>151.705,37</b>    | <b>349.061,57</b>    |
| 1-GELECEK AYLARA ÂİT GELİRLERİ              | 0,00                 | 90.753,75            |
| 2-GİDER TAHAKKUKLARI                        | 151.705,37           | 258.307,82           |

| SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK                  | 31.12.2019           | 31.12.2020            |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| PASİF<br>U.V.Y.KAYNAKLAR<br>ÖZ KAYNAKLAR | TUTARI               | TUTARI                |
| <b>II-UZUN VAD.YABANCI KAYNAKLAR</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12.985.810,62</b>  |
| <b>A-MALİ BORÇLAR</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>12.985.810,62</b>  |
| 1-BANKA KREDİLERİ                        | 0,00                 | 12.985.810,62         |
| <b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>                  | <b>68.780.323,25</b> | <b>80.747.237,74</b>  |
| <b>A-ÖDENMİŞ SERMAYE</b>                 | <b>35.250.000,00</b> | <b>35.250.000,00</b>  |
| 1-SERMAYE                                | 35.250.000,00        | 35.250.000,00         |
| <b>B-SERMAYE YEDEKLERİ</b>               | <b>14.414.517,07</b> | <b>14.414.517,07</b>  |
| 1-HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ            | 11.382.208,55        | 11.382.208,55         |
| 6-SERMAYE YEDEKLERİ                      | 3.032.308,52         | 3.032.308,52          |
| <b>C-KAR YEDEKLERİ</b>                   | <b>3.821.922,70</b>  | <b>9.938.430,60</b>   |
| 1-YASAL YEDEKLER                         | 1.748.268,83         | 2.054.094,23          |
| 3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER                    | 2.073.653,87         | 7.884.336,37          |
| <b>D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>           | <b>9.177.375,58</b>  | <b>9.241.822,48</b>   |
| <b>E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>F-DÖNEM NET KARI(ZARARI)</b>          | <b>6.116.507,90</b>  | <b>11.902.467,59</b>  |
| <b>PASİF TOPLAMI</b>                     | <b>90.140.440,21</b> | <b>117.313.752,97</b> |

Aşağıdaki tablo kurumlar vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

| SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK                                     | 31.12.2019            | 31.12.2020            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gelir Tablosu Açıklamaları                                  | TUTARI                | TUTARI                |
| <b>A. BRÜT SATIŞLAR</b>                                     | <b>106.739.386,49</b> | <b>102.688.513,66</b> |
| 1- Yurtiçi Satışlar                                         | 96.473.337,78         | 84.191.481,13         |
| 2- Yurtdışı Satışlar                                        | 10.253.469,50         | 18.450.800,68         |
| 3- Diğer Gelirler                                           | 12.579,21             | 46.231,85             |
| <b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>                             | <b>-1.661.715,66</b>  | <b>-1.719.125,28</b>  |
| 1- Satıştan İadeler (-)                                     | 928.438,91            | 1.413.998,62          |
| 2- Satıştan İskontoları (-)                                 | 733.276,75            | 305.126,66            |
| 3- Diğer İndirimler (-)                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>C- NET SATIŞLAR</b>                                      | <b>105.077.670,83</b> | <b>100.969.388,38</b> |
| <b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>                           | <b>-82.874.081,34</b> | <b>-71.514.664,87</b> |
| 1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)                            | 64.318.690,09         | 59.557.755,51         |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)                       | 18.555.391,25         | 11.956.909,36         |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-)                            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>                          | <b>22.203.589,49</b>  | <b>29.454.723,51</b>  |
| <b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                            | <b>-15.041.667,05</b> | <b>-13.030.623,13</b> |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)                    | 1.979.211,73          | 2.036.827,59          |
| 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)                | 8.835.003,96          | 7.201.004,32          |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-)                              | 4.227.451,36          | 3.792.791,22          |
| <b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>                            | <b>7.161.922,44</b>   | <b>16.424.100,38</b>  |
| <b>F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>       | <b>3.264.151,77</b>   | <b>6.377.070,41</b>   |
| 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 3- Faiz Gelirleri                                           | 811.524,26            | 1.167.570,62          |
| 4- Komisyon Gelirleri                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 6- Menkul Kıymet Satış Karları                              | 2.897,14              | 14.436,60             |
| 7- Kambiyo Karları                                          | 1.984.112,40          | 4.701.830,53          |
| 8- Reeskont Faiz Gelirleri                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 9- Enflasyon Düzeltme Karları                               | 0,00                  | 0,00                  |
| 10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar                            | 465.617,97            | 493.232,66            |
| <b>G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b> | <b>-2.500.510,69</b>  | <b>-6.783.608,49</b>  |
| 1- Komisyon Giderleri (-)                                   | 263.170,65            | 278.979,02            |
| 2- Karşılık Giderleri (-)                                   | 0,00                  | 17.437,50             |
| 3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)                        | 1.517,19              | 0,00                  |
| 4- Kambiyo Zararları (-)                                    | 1.882.461,24          | 6.170.136,59          |
| 5- Reeskont Faiz Giderleri (-)                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 6- Enflasyon Düzeltme Zararları (-)                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)                       | 353.361,61            | 317.055,38            |
| <b>H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>                           | <b>-565.880,41</b>    | <b>-783.203,20</b>    |
| 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)                      | 565.880,41            | 783.203,20            |
| 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>                                | <b>7.359.683,11</b>   | <b>15.234.359,10</b>  |
| <b>I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>                        | <b>304.244,81</b>     | <b>178.247,01</b>     |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar                             | 0,00                  | 0,00                  |
| 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                         | 304.244,81            | 178.247,01            |
| <b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>                  | <b>-258.482,10</b>    | <b>-119.552,18</b>    |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                   | 258.482,10            | 119.552,18            |
| <b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>                               | <b>7.405.445,82</b>   | <b>15.293.053,93</b>  |
| <b>Vergi Karşılığı</b>                                      | <b>1.288.937,92</b>   | <b>3.390.586,34</b>   |
| <b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>                           | <b>6.116.507,90</b>   | <b>11.902.467,59</b>  |