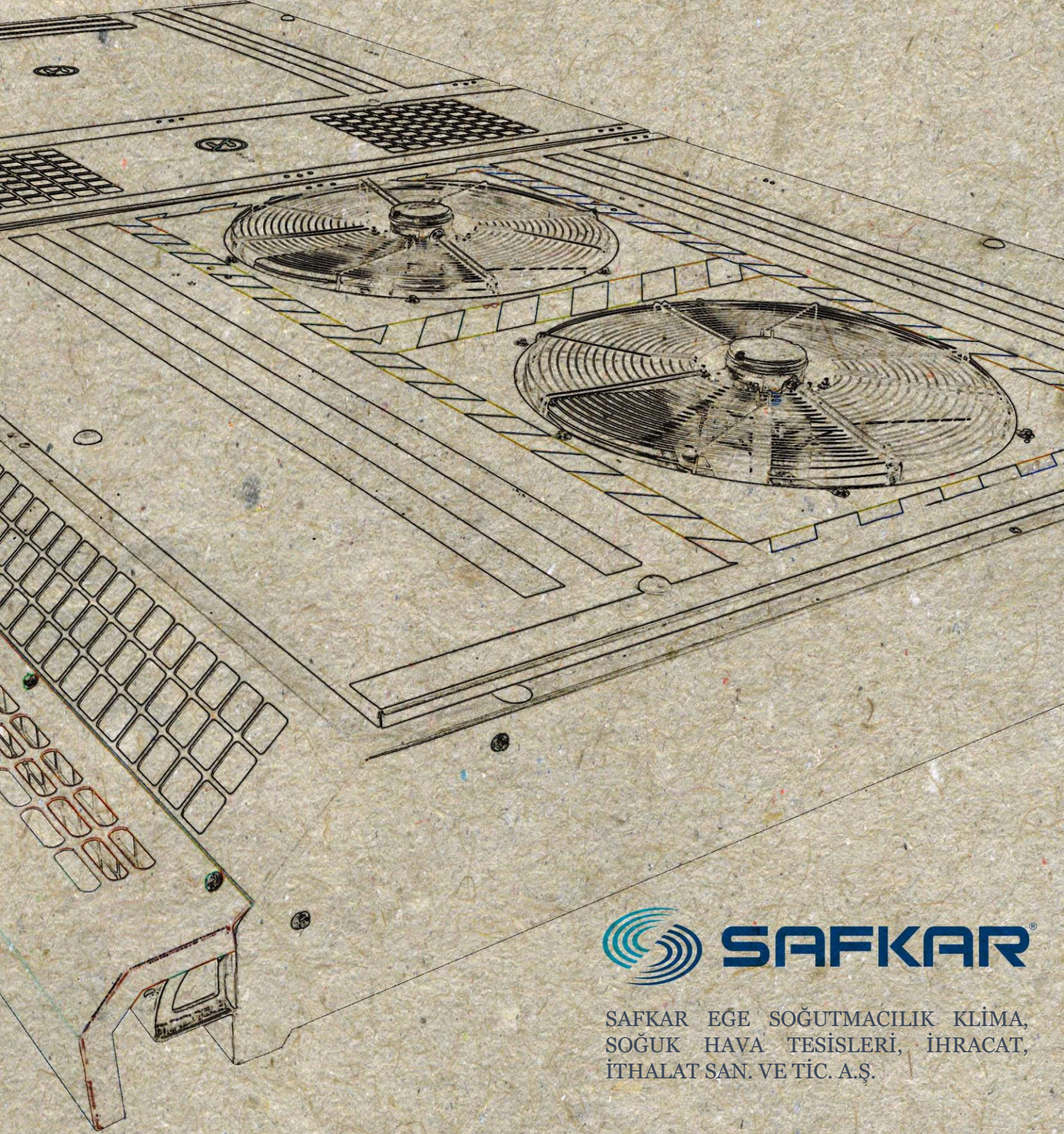


FAALİYET RAPORU

01.01.2021-30.09.2021 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 Sanayi Bölgesi Menemen-İZMİR'dir.

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

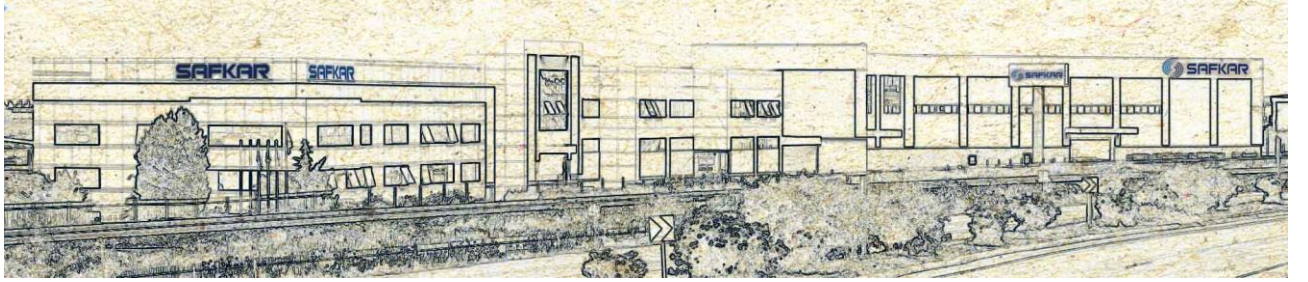
Şirketimiz, müşteri, tedarikçi ve paydaşlarımız ile daha etkin şekilde iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi; <http://www.safkar.com> 'u kullanmaktadır. Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar için yatirimci@safkar.com mail adresini kullanmaktadır.

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. İÇİ ADANA	0322 441 23 54

Şirketimizin 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla personel sayısı 166'tır. (31 Haziran 2021: 165)

Adana şubemizde 3, İstanbul şubemizde 10 kişi çalışmaktadır. Bu kişilerin 7 tanesi mavi yaka çalışan, 6 tanesi beyaz yaka çalışandır. İzmir fabrikamızda ise 101 mavi yaka, 52 beyaz yaka çalışanımız 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 hacimler için mobil iklimlendirme ve soğutma sistemleri üretmekteyiz.

Sermaye Yapısı

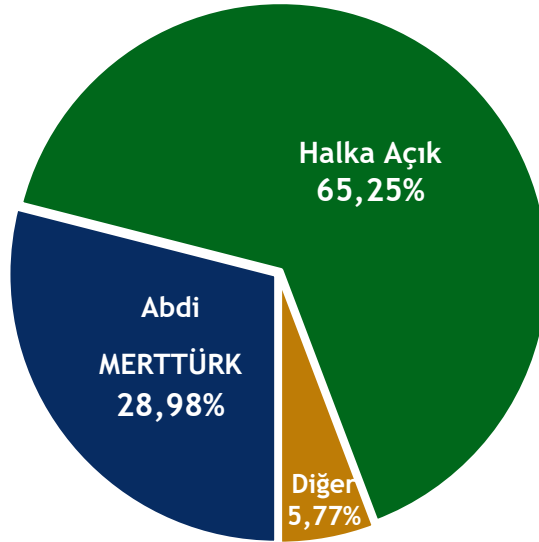
Sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 35.250.000 (Otuzbeşmilyon ikiyüzellibin) paya bölünmüş olup bunların; 4.338.462 (Dörtmilyon üçyüzotuzsekizbin dört yüzaltmışiki) adedi (A) grubu nama yazılı, 30.911.538 (Otuzmilyon dokuzyüzonbirbin beşyüzotuzsekiz) adedi (B) grubu hamiline yazılıdır.

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	12,308	65.076.923	67,80
Toplam:	A	4.338.461,52	12,31	65.076.923	67,80
Abdi MERTTÜRK	B	5.876.327,74	16,670	5.876.328	6,12
Erdoğan ERDİL	B	1.135.057,77	3,220	1.135.058	1,18
Mehmet Emin ALTINOVA	B	574.037,60	1,628	574.038	0,60
Mustafa Toğan TOPRAK	B	203.346,15	0,577	263.346	0,21
Abdalcabbar ERBAKAN	B	121.673,08	0,345	121.673	0,13
Halka Açık	B	23.001.096,16	65,251	23.001.096	23,96
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.



ISO 45001 yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, tüm çalışanlara sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının en az düzeye indirilmesi, tehlikelerin tanımlanarak risklerin belirlenmesi, proaktif önlemler ile sürekli iyileştirmenin sağlanması ve organizasyonel yapının güçlendirilmesi amacı ile ISO tarafından yüksek seviyeli yapıda hazırlanan, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları gözetmeksizin oluşturulan ve uluslararası platformda geçerliliği olan bir standardır.



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	Bağımsız olup olmadığı	Görev Süresi Başlangıcı	Görev Süresi Sonu
Abdi MERTTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Değil	08.04.2021	08.04.2024
Mustafa Toğan TOPRAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Değil	08.04.2021	08.04.2024
Abdulgabbar ERBAKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil	08.04.2021	08.04.2024
Aynur Çilem MERTTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil	08.04.2021	08.04.2024
Selçuk Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	08.04.2021	08.04.2024
Mustafa Şatim KIRKALI	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	08.04.2021	08.04.2024
Damla MERTTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil	18.03.2020	07.04.2021*

Yönetim Kurulu üyelerimize faaliyet dönemi içerisinde brüt 741.121,21-TL huzur hakkı ödenmiştir.

Yönetim Kurulumuz 01.01.2021-30.09.2021 dönemi içerisinde 12 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

→ 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 San. ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

→ Sn. Abdulgabbar ERBAKAN'ın şirketimiz dışında görevi bulunmamaktadır.

→ 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. Selçuk Yılmaz'ın şirketimiz dışında görevi bulunmamaktadır.

→ Sn. Mustafa Şatim KIRKALI'nın şirketimiz dışında aşağıdaki görevleri bulunmaktadır.

Görev Aldığı veya Ortağı Olduğu Şirketin Unvanı	Şirketteki Pozisyonu
Ege İhracatçılar Birliği	Danışman

Komiteler

08.04.2021 tarihinde 2020 yılı olağan genel kurulu yapılarak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılmış ve 2021/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile ‘Kurumsal Yönetim Komitesi’, ‘Denetimden Sorumlu Komite’ ve ‘Riskin Erken Saptanması Komitesi’ oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.1 sayılı ilkesine uygun olarak ‘Aday Gösterme Komitesi’ ve ‘Ücret Komitesi’ oluşturulmamış, bu komitelerin görevlerini yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi yetkilendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

<i>Komite Üyeleri</i>	<i>Komitedeki Görevi - Nitelikleri</i>
<i>Selçuk YILMAZ</i>	<i>Komite Başkanı - Bağımsız Üye - İcracı değil</i>
<i>Mustafa Toğan TOPRAK</i>	<i>Komite Üyesi - İcracı Değil</i>
<i>Sercan AKGÖK (*)</i>	<i>Komite Üyesi - İcracı Üye</i>

(*) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite;

<i>Komite Üyeleri</i>	<i>Komitedeki Görevi - Nitelikleri</i>
<i>Selçuk YILMAZ</i>	<i>Komite Başkanı - Bağımsız Üye - İcracı değil</i>
<i>Mustafa Şatım KIRKALI</i>	<i>Komite Üyesi - Bağımsız Üye - İcracı değil</i>

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

<i>Komite Üyeleri</i>	<i>Komitedeki Görevi - Nitelikleri</i>
<i>Mustafa Şatım KIRKALI</i>	<i>Komite Başkanı - Bağımsız Üye - İcracı değil</i>
<i>Selçuk YILMAZ</i>	<i>Komite Üyesi - Bağımsız Üye - İcracı değil</i>

Üst Düzey Yöneticilerimiz

<i>Adı, Soyadı</i>	<i>Görevi</i>	<i>Safkar bünyesine katıldığı yıl</i>
<i>Kadir ERBAŞ</i>	<i>Genel Müdür</i>	<i>1995</i>
<i>Hakan YALDIRAK</i>	<i>Dış Pazar Geliştirme Direktörü</i>	<i>1989</i>
<i>Murat Tolga AKSOY</i>	<i>Bayi-Otomotiv Satış Müdürü</i>	<i>2002</i>
<i>İlker ŞİŞEK</i>	<i>Satınalma Müdürü</i>	<i>2003</i>
<i>Tanju ÖZOĞUZ</i>	<i>Üretim Müdürü</i>	<i>2005</i>
<i>Cem ÖZTAŞ</i>	<i>Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü</i>	<i>2006</i>
<i>Ömer Gökmen VATANDAŞ</i>	<i>Mühendislik Müdürü</i>	<i>2010</i>
<i>Hakan ODAMAN</i>	<i>Lojistik ve Planlama Müdürü</i>	<i>2012</i>
<i>Sercan AKGÖK</i>	<i>Muhasebe&Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi</i>	<i>2014</i>

Adı, Soyadı	Görevi	Safkar bünyesine katıldığı yıl
Mustafa ÖZKAN	Teksav Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü	2011

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

Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 döneminde üst düzey yöneticilere sağladığı faydalar toplamı brüt 1.756.345,68-TL'dir.

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Yatırım Faaliyetlerimiz

Şirketimiz 01.01.2021-30.09.2021 döneminde tesis makine ve cihazlara 472.885,43-TL, Taşıtlara net 239.533,78-TL Demirbaşlara 334.038,11-TL, Yazılım ve haklara 161.807,90-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

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" 'ın tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz 01.01.2021-30.09.2021 döneminde herhangi kamu denetimine tabi olmamıştır.

Şirketimiz Aleyhine Açılmış Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

Şirketimiz aleyhine açılan işçi davalarından 92.947-TL ve ticari anlaşmazlık davalarından 99.557-TL'lik davalar sürmektedir. Bu davalar için 192.504-TL karşılık ayrılmıştır.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Hakkında Bilgi

01.01.2021-30.09.2021 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

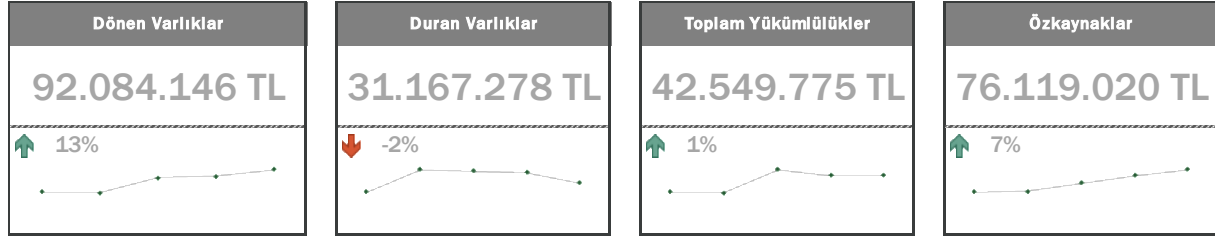
Şirketimiz, 01.01.2021-30.09.2021 tarihleri arasında 650-TL yardım ve bağışta bulunmuştur.

Finansal Durum

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

Dönen varlıklar 31.12.2020 verilerine göre %13 artarak 92.084.146-TL olarak gerçekleşirken, duran varlıklar %2 azalarak 31.167.278-TL olarak gerçekleşmiştir.

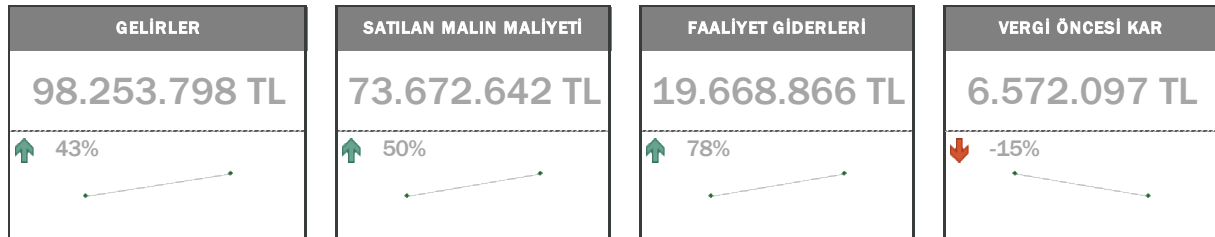
Özkaynaklar ise %7 artış ile 76.119.020-TL olarak gerçekleşmiştir.



ÖLÇÜM	30.09.2021	2020	% ORANINDAKİ DEĞİŞİM
Dönen Varlıklar	92.084.146,00 TL	81.741.510,00 TL	↑ 13%
- Nakit ve Nakit Benzerleri	26.258.471,00 TL	26.554.187,00 TL	↓ -1%
- Stoklar	25.726.519,00 TL	19.830.585,00 TL	↑ 30%
Duran Varlıklar	31.167.278,00 TL	31.947.310,00 TL	↓ -2%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	40.085.101,00 TL	25.975.718,00 TL	↑ 54%
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	13.307.263,00 TL	4.932.076,00 TL	↑ 170%
- Ticari Borçlar	18.518.199,00 TL	13.568.564,00 TL	↑ 36%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.464.674,00 TL	16.300.332,00 TL	↓ -85%
Özkaynaklar	76.119.020,00 TL	71.412.770,00 TL	↑ 7%
Toplam Yükümlülükler	42.549.775,00 TL	42.276.050,00 TL	↑ 1%

01.01.2021-30.09.2021 arası konsolide satış hasılatımız 2020 yılının aynı dönemine göre %43 artarak 98.253.798-TL olarak gerçekleşirken, vergi öncesi kar %15 azalarak 6.572.097-TL olarak gerçekleşmiştir.

Net dönem karı ise 4.889.540-TL olarak gerçekleşmiştir.



ÖLÇÜM	30.09.2021	30.09.2020	% ORANINDAKİ DEĞİŞİM
GELİRLER	98.253.798,00 TL	68.612.484,00 TL	↑ 43%
SATILAN MALIN MALİYETİ	73.672.642,00 TL	48.966.393,00 TL	↑ 50%
FAALİYET GİDERLERİ	19.668.866,00 TL	11.060.844,00 TL	↑ 78%
FAALİYET KARI	4.912.290,00 TL	8.585.247,00 TL	↓ -43%
VERGİ ÖNCESİ KAR	6.572.097,00 TL	7.738.083,00 TL	↓ -15%
VERGİ	1.865.851,00 TL	1.789.136,00 TL	↑ 4%
DÖNEM NET KARI	4.889.540,00 TL	5.956.403,00 TL	↓ -18%

Ürün çeşitlerine göre satış rakamlarımız aşağıdaki gibidir.

	30.09.2020		30.09.2021	
	Satış Tutarı (TL)	Adet	Satış Tutarı (TL)	Adet
Klimalar	35.568.244	2210	50.213.266	2247
-Minibüs Klimaları	5.323.684	699	5.078.544	582
-Midibüs Klimaları	11.609.992	935	16.395.609	1011
-Otobüs Klimaları	12.718.656	520	19.618.611	556
-Savunma Sanayiine yönelik klimalar	5.070.834	48	6.203.153	80
-Raylı Sistem Klimaları	845.079	8	2.917.349	18
Soğutucu	13.706.551	1439	19.096.735	1863
Ticari Mal & Yedek Parça ve Hizmetler	16.156.668	-	26.703.054	-
Konsolidasyona dahil olan ortaklıkların ortaklık dışı satışları	3.181.020	-	2.240.743	-
Genel Toplam	68.612.484	3651	98.253.798	4110

Satışlarımızın yurtiçi, yurtdışı dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Satışlar (TL)	30.09.2020	(%)	30.09.2021	(%)
Yurtiçi Satışlar	56.774.545	82,75	85.183.995	86,70%
Yurtdışı Satışlar	11.837.939	17,25	13.069.803	13,30%
Net Satışlar	68.612.484	100%	98.253.798	100%

Mali tablolardan elde edilen bazı önemli rasyolar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	RASYOLAR	31.12.2020	30.09.2021
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)		3,15	2,30
Likitide Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar – Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)		2,37	1,65
Özkaynaklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler		2,75	1,90
Özkaynaklar / Uzun Vadeli Yükümlülükler		4,38	10,80
Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler		1,69	1,62
Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar		4,05	4,83
Özsermaye Kar Marjı		%16,93	%6,42
Toplam Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar		0,37	0,38
Nakit Oranı (Nakit ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)		1,02	0,66
Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar		0,63	0,62

Diğer Hususlar

-