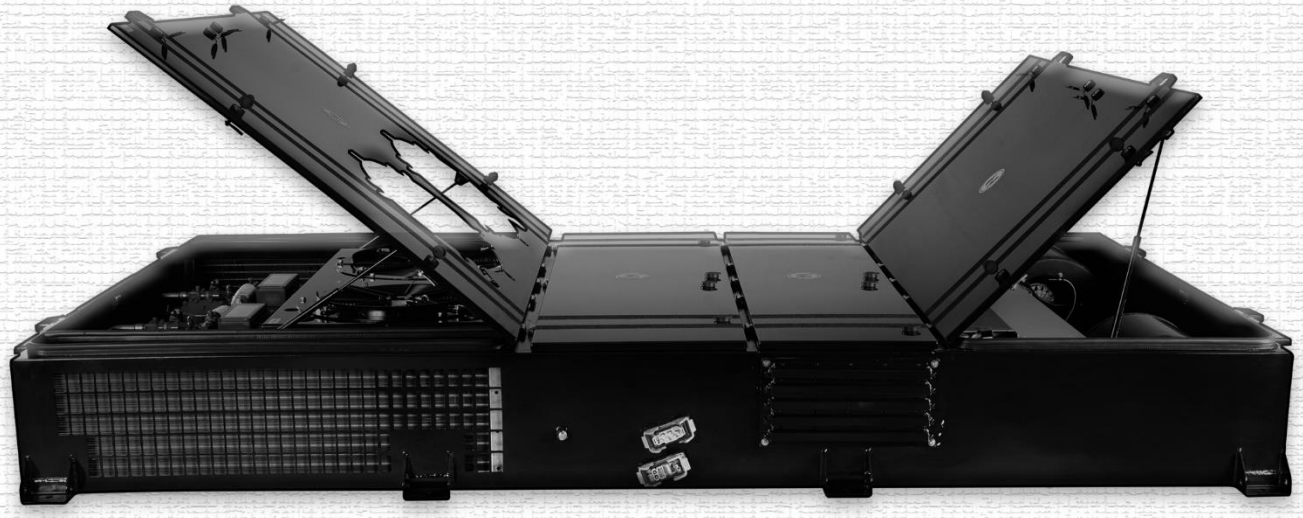


Konsolide

FAALİYET RAPORU

01.01.2024-30.09.2024 Dönemi

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

SAFKAR

C.E.O. DIŞ TİCARET A.Ş.

TEKSAV TEKNOLOJİ

Genel Bilgiler

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA, SOĞUK HAVA TESİSLERİ, İHRACAT, İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş.("Şirket") İzmir'de kurulmuş, tescilli bir sermaye şirketidir. 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, resmî 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 3 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
Emiralem Şubesi	Yayla Mah. Çayıralan Mevkii Küme Evleri No: 53/2 Menemen / İZMİR	-

Grubumuzun 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla personel sayısı 235'tir. (31 Aralık 2023: 225)

191	14	3	27
İzmir Merkez	İstanbul	Adana	Emiralem

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.

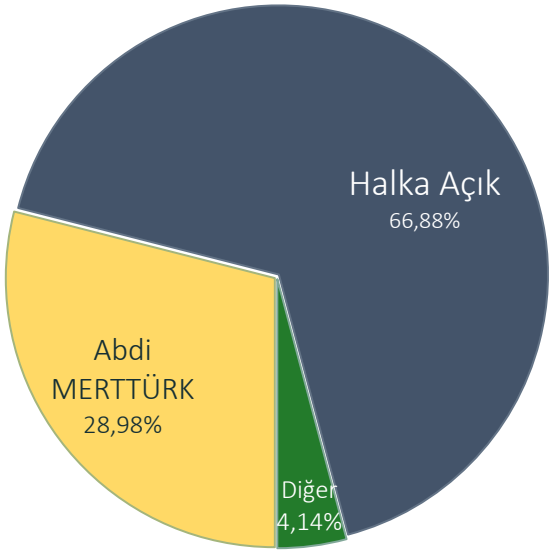
Sermaye Yapısı

Sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 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.

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 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 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
Mustafa Toğan TOPRAK	B	203.346,15	0,577	263.346	0,21
Abdulcabbar ERBAKAN	B	121.673,08	0,345	121.673	0,13
Halka Açık	B	23.575.133,76	66,880	23.575.134	24,56
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 standarddır.

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	23.05.2024	23.05.2027
Mustafa Toğan TOPRAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Değil	23.05.2024	23.05.2027
Abdulcabbar ERBAKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil	23.05.2024	23.05.2027
Aynur Çilem MERTTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Değil	23.05.2024	23.05.2027
Selçuk Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	23.05.2024	23.05.2027
Mustafa Şatim KIRKALI	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	23.05.2024	23.05.2027

Yönetim Kurulu üyelerimize faaliyet dönemi içerisinde brüt 2.181.147,66-TL huzur hakkı ödenmiştir. Yönetim Kurulumuz 01.01.2024-30.09.2024 dönemi içerisinde 10 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
Unichem Kimya 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. Abdulcabbar ERBAKAN'ın şirketimiz dışında görevi bulunmamaktadır.

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

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

Komiteler

23.05.2024 tarihinde 2023 yılı olağan genel kurulu yapılarak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılmış ve 2024/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile 'Kurumsal Yönetim Komitesi', 'Denetimden Sorumlu Komite' ve 'Riskin Erken Saptanması Komitesi' üyeleri seçilmiştir.

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;

Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi – Nitelikleri
Selçuk YILMAZ	Komite Başkanı – Bağımsız Üye – İcracı değil
Mustafa Toğan TOPRAK	Komite Üyesi – İcracı Değil
Sercan AKGÖK (*)	Komite Üyesi – İcracı Üye

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

Denetimden Sorumlu Komite;

Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi – Nitelikleri
Mustafa Şatim KIRKALI	*Komite Başkanı – Bağımsız Üye – İcracı değil*
Selçuk YILMAZ	Komite Üyesi – Bağımsız Üye – İcracı değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi – Nitelikleri
Selçuk YILMAZ	*Komite Başkanı – Bağımsız Üye – İcracı değil*
Mustafa Şatim KIRKALI	Komite Üyesi – Bağımsız Üye – İcracı değil

Üst Düzey Yöneticilerimiz

Adı, Soyadı	*Görevi*	*Safkar bünyesine katıldığı yıl*
Kadir ERBAŞ	Genel Müdür	1995
Murat Tolga AKSOY	Bayi-Otomotiv Satış Müdürü	2002
İlker ŞİŞEK	Satınalma Müdürü	2003
Cem ÖZTAŞ	Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü	2006
Marek MACHAJ	Dış Pazarlar ve İş Geliştirme Müdürü	2012
Hakan ODAMAN	Üretim Müdürü	2024
Emel SAKARYA	Kurumsal Satış Yöneticisi	2005
Sercan AKGÖK	Muhasebe & Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	2014
Vedat ŞAHİN	Lojistik & Planlama Yöneticisi	2013

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 01.01.2024-30.09.2024 döneminde üst düzey yöneticilere sağladığı faydalar toplamı brüt 10.545.200-TL'dir.

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Yatırım Faaliyetlerimiz

Şirketimiz 01.01.2024-30.06.2024 döneminde binalara 357.750-TL, tesis makine ve cihazlara 4.059.912-TL, demirbaşlara 3.928.650-TL, Yazılım ve haklara 4.350.918-TL yatırım yapmıştır.

İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımız

Statü	Unvan	Sermayesi	Ödenmiş Sermaye	Sahiplik %	**Ülkesi**
Bağlı Ortaklık	C.E.O. Dış Ticaret A.Ş.	800.000-TL	800.000-TL	99,88%	Türkiye
Bağlı Ortaklık	Teksav Teknoloji Elek. Elekt. San ve Tic. A.Ş.	10.000.000-TL	9.652.000-TL	93,92%	Türkiye
İştirak	Safkar Algeria S.A.R.L.	100.000-Cezayir Dinarı	100.000-Cezayir Dinarı	45,00%	Cezayir
İştirak	Safkar Egypt for Air Condition and Refrigeration Industries SAE *	4.000.000 EGP	4.000.000 EGP	45,00%	Mısır

*15.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında beklenen ekonomik faydanın sağlanamayacağı anlaşıldığından Mısır'da faaliyet gösteren iştirakimiz "SAFKAR EGYPT FOR AİR CONDİTİON AND REFRİGERATİON INDUSTRİES" 'ın tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz 01.01.2024-30.09.2024 döneminde herhangi kamu denetimine tabi olmamıştır.

Şirketimiz Aleyhine Açılmış Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

Şirketimiz aleyhine açılan işçi davaları ve ticari anlaşmazlık davaları sürmektedir. Bu davalar için 86.178-TL karşılık ayrılmıştır.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Hakkında Bilgi

01.01.2024-30.09.2024 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, 01.01.2024-30.09.2024 tarihleri arasında 5.250-TL yardım ve bağışta bulunmuştur.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikler

Faaliyet dönemi içinde böyle bir değişiklik bulunmamaktadır.

Finansal Durum

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

Dönen varlıklar 31.12.2023 verilerine göre %16 artarak 695.712.415-TL olarak gerçekleşirken, duran varlıklar %1 azalarak 477.712.131-TL olarak gerçekleşmiştir.

Özkaynaklar ise %7 artış ile 705.821.176-TL olarak gerçekleşmiştir.

Dönen Varlıklar	Duran Varlıklar	Toplam Yükümlülükler	Özkaynaklar
695.712.415 TL	477.712.131 TL	467.603.370 TL	705.821.176 TL
16%	-1%	11%	7%

ÖLÇÜM	30.09.2024	31.12.2023	% ORANINDAKİ DEĞİŞİM
Dönen Varlıklar	695.712.415,00 TL	601.278.759,00 TL	16%
- Nakit ve Nakit Benzerleri	22.537.683,00 TL	172.442.569,00 TL	-87%
- Stoklar	291.891.316,00 TL	138.903.646,00 TL	110%
Duran Varlıklar	477.712.131,00 TL	482.009.772,00 TL	-1%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	292.233.081,00 TL	214.127.863,00 TL	36%
- Kısa Vadeli Borçlanmalar	60.046.450,00 TL	4.413.628,00 TL	1260%
- Ticari Borçlar	120.798.889,00 TL	89.554.425,00 TL	35%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	175.370.289,00 TL	207.827.626,00 TL	-16%
Özkaynaklar	705.821.176,00 TL	661.333.042,00 TL	7%
Toplam Yükümlülükler	467.603.370,00 TL	421.955.489,00 TL	11%

01.01.2024-31.09.2024 konsolide satış hasılatımız 2023 yılının aynı dönemine göre %29 artarak 940.184.626-TL olarak gerçekleşirken, faaliyet giderleri %18 artarak 146.236.507-TL olarak gerçekleşmiştir.

Net dönem karı ise 41.652.955-TL olarak gerçekleşmiştir.

HASILAT	SATILAN MALIN MALİYETİ	FAALİYET GİDERLERİ	DÖNEM NET KARI
940.184.626 TL	673.459.384 TL	146.236.507 TL	41.652.955 TL
29%	35%	18%	1745%

ÖLÇÜM	30.09.2024	30.09.2023	% ORANINDAKİ DEĞİŞİM
HASILAT	940.184.626,00 TL	727.923.760,00 TL	29%
SATILAN MALIN MALİYETİ	673.459.384,00 TL	497.291.075,00 TL	35%
FAALİYET GİDERLERİ	146.236.507,00 TL	124.159.270,00 TL	18%
FAALİYET KARI	120.488.735,00 TL	106.473.415,00 TL	13%
VERGİ ÖNCESİ KAR	50.925.909,00 TL	43.920.863,00 TL	16%
VERGİ	9.272.954,00 TL	46.452.797,00 TL	-80%
DÖNEM NET KARI	41.652.955,00 TL	-2.531.934,00 TL	1745%

Ürün çeşitlerine göre satış rakamlarımız aşağıdaki gibidir. (Enflasyon düzeltmesi uygulanmamış rakamlar üzerinde paylaşılmıştır.)

	30.09.2023		30.09.2024	
	Satış Tutarı (TL)	Adet	Satış Tutarı (TL)	Adet
Klimalar	**259.590.129**	**3667**	466.898.666	3822
-Minibüs Klimaları	*6.686.502*	*239*	*11.937.863*	*258*
-Midibüs Klimaları	*126.895.855*	*2483*	*167.384.948*	*2367*
-Otobüs Klimaları	*65.899.125*	*725*	*124.449.549*	*904*
-Savunma Sanayiine yönelik klimalar	*56.573.261*	*213*	*50.113.597*	*113*
-Raylı Sistem Klimaları	*3.535.386*	*7*	*113.012.710*	*180*
Soğutucu	**45.506.647**	**1309**	**91.051.405**	**1472**
Ticari Mal & Yedek Parça ve Hizmetler	**81.921.535**	**-**	**198.465.888**	**-**
Konsolidasyona dahil olan ortaklıkların ortaklık dışı satışları	11.658.473		86.017.792	
Genel Toplam	**398.676.784**	**4976**	**842.433.751**	**5294**

Satışlarımızın yurtiçi, yurtdışı dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. (Enflasyon düzeltmesi uygulanmamış rakamlar üzerinde paylaşılmıştır.)

Satışlar (TL)	***30.09.2023***	***(%)***	***30.09.2024***	***(%)***
Yurtiçi Satışlar	380.649.405	95,48	701.854.535	83,31
Yurtdışı Satışlar	18.027.379	4,52	140.579.216	16,69
Net Satışlar	**398.676.784**	**100%**	**842.433.751**	**100%**

Mali tablolardan elde edilen bazı önemli rasyolar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

RASYOLAR	31.12.2023	**30.09.2024**
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,81	2,38
Likitide Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar – Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,16	1,36
Özkaynaklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	3,09	2,42
Özkaynaklar / Uzun Vadeli Yükümlülükler	3,18	4,02
Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler	1,57	1,51
Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar	14,44	8,15
Özsermaye Kar Marjı	%16,23	%5,92
Toplam Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar	0,39	0,40
Nakit Oranı (Nakit ve Nakit Benzerleri/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,81	0,08
Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar	0,61	0,60

Diğer Hususlar

-