

№ 29 117

05 Eylül 2017

T.C.
KARŞIYAKA
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Anadolu Cad. No:95. Belediye İş Merkezi
Zemin Kat P-06 Çiğli - İZ M İ R
Tel: 0.232.376 47 97 Fax: 329 22 45
E-Posta: info@noterlik.com.tr T.C.: 17434326392

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ
İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 2017/14
Toplantı Tarihi : 22.08.2017
Toplantı Yeri : Ulukent Organize Sanayi Bölgesi 29 Ekim Mahallesi
10.001 Sokak Numara 56 Menemen İzmir
Toplantıya Katılanlar : Abdi MERTTÜRK, Musrafa Toğan TOPRAK,
Aynur Çilem MERTTÜRK, Abdülcabbar ERBAKAN, Etem ŞİŞMAN

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.08.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Karar Metni

1. Halka arz gerekçesi ve halka arz geliri kullanımı hakkında ekte yer alan raporun kabulüne ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilen izahname ekinde Pay Tebliği Madde 33 gereği Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilanına karar verilmiştir.

EK "Halka arz gerekçesi ve halka arz geliri kullanımı raporu"


Abdi MERTTÜRK

Yönetim Kurulu Başkanı


Aynur Çilem MERTTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi

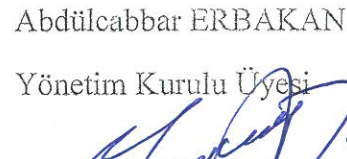

Etem ŞİŞMAN

Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa Toğan TOPRAK

Yönetim Kurulu Üyesi


Abdülcabbar ERBAKAN

Yönetim Kurulu Üyesi



05 Eylül 2017

T.C.
KARŞIYAKA
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Anadolu Cad. No:96. Belediye İş Merkezi
Zemin Kat P-06 Çiğli - İZMİR
Tel: 0.232.376 47 97 Fax: 329 22 45
Çiğli V.D. T.C. : 17424326392

№ 29 117

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT
ANONİM ŞİRKETİ

HALKA AÇILMA GEREKÇESİ VE HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIMI RAPORU

22.08.2017 tarih, 2017/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen rapordur.

Halka açılma ve ortaklığımız paylarının halka arz yoluyla satılmasına ve bu yolla şirketimize kaynak aktarılmasına baz teşkil eden gerekçeler aşağıdaki gibidir.

Halka arz geliri, kapasite artırımı için yeni teçhizat alımında, işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, yeni ürün geliştirilmesi ve AR-GE kabiliyetimizin geliştirilmesi amacıyla AR-GE ve laboratuvar yatırımında, ihracat yapılan ülke ve pazarlama faaliyetlerimizin artırılmasında ve satış sonrası hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesinde kullanılacaktır.

1. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket yeni fabrika ve kapasite artırım yatırımları sonrası üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi amacıyla net halka arz gelirinin % 20'sini işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır.

2. İşletme Spot Kredilerinin Kapatılması

Şirket mevcut kredi yükünü azaltmak ve finansman maliyetlerini düşürmek amacıyla net halka arz gelirinin % 40'ını mevcutta kullanılan spot kredilerin kapatılmasında kullanmayı planlamaktadır.

3. Kapasite Artırımı ve Makine Ekipman, Modernizasyon Yatırımlarının Finansmanı

Şirketin üretim kapasitesinin artırılması ve yeni ürün üretimlerinin devreye alınması amacıyla kapasite artırımı ile yeni ürün üretimleri için makine ve ekipman yatırımı yapılması planlanmıştır. Halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin % 20' sini kapasite artırımı ve yeni ürün üretimi amacıyla makine ve ekipman yatırımı için kullanmayı planlamaktadır.

4. AR-GE ve Laboratuvar Yatırımları Finansmanı

Şirket rekabet gücünün artırılması, yeni ürün geliştirme kabiliyetinin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Şirketimiz AR-GE ve Laboratuvar imkânlarını genişletme yatırımını planlamıştır. Halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin % 10 'unu AR-GE ve Laboratuvar yatırımları için kullanmayı planlamaktadır.

5. İhracat ve Pazarlama Faaliyetlerinin Artırılması

Şirket satış hacminin artırılması için pazarlama faaliyetlerinin genişletilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla yeni ülke pazarlarına girilmesi, satış olanaklarımızın artırılması, tanıtım fuar ve vb. organizasyonlara daha fazla katılım, yeni

№ 29 117

İş bağlantılarının kurulması vb. satış ve pazarlama faaliyetlerimiz daha etkin hale getirilmesi planlanmıştır. İhraççı tahmini net halka arz gelirinin % 5' ini ihracat ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır.

05 Eylül 2017

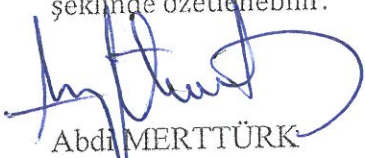
6. Satış Sonrası Hizmet Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

İhraççı tahmini net halka arz gelirinin %5'ini satış sonrası hizmet faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır.

Diğer Menfaatler

Şirketin halka açılmasının dolaylı faydaları da söz konusu olacaktır. Şirketin kurumsallaşması, hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanması ile şirketimizin yıllar içinde oluşturduğu birikimlerin korunması, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile geleceğin teminat altına alınması, halka açık bir şirket olmamızın müşterilerimize tedarikçilerimize ve diğer paydaşlarımıza ilave bir güvence hissi oluşturması, bilinirliğimizin artması gibi menfaatler şirketin geleceği açısından son derece önemli hususlardır. Bu menfaatler uzun vadede şirketimizin rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilir büyümeye devam edebilmemizi sağlayacaktır. Şirketin halka açılma ile ilgili beklentileri başlık olarak

- Sermaye
- Kurumsallaşma
- Rekabet gücünün artırılması
- Sağlıklı büyüme
- Bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi
- Kredibilite artışı
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması şeklinde özetlenebilir.


Abdi MERTTÜRK

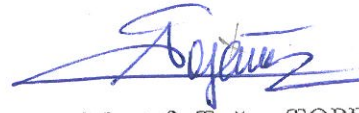
Yönetim Kurulu Başkanı


Aynur Çilem MERTTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi


Etem ŞİŞMAN

Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa Toğan TOPRAK

Yönetim Kurulu Üyesi


Abdülcabbar ERBAKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

