

**SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT
İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ**

Özet

Bu özet Sermaye Piyasası Kurulunca 06/12/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 18.000.000 TL'den 27.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılacak 9.000.000 TL olmak üzere toplam 9.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin özettir.


Bu özet kapsamında halka arz edilecek payların yanı sıra ayrıca halka arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden 2.250.000 TL nominal değerli paylar da satışa hazır bekletilmek üzere oluşturulmuş olup, bu paylar bu özetin KAP'ta ilan edilmesinden itibaren 1 yıl süreyle payların borsa fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından daha yüksek seviyede kaldığı müddetçe borsada ikincil piyasada satışa sunulabilecektir.

Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu, ortaklığımızın (www.safkar.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin (www.meksayatirim.com) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.



İÇİNDEKİLER

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER.....	2
2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER.....	4
3. İHRAÇ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER	8
4. RİSK FAKTÖRLERİ.....	9
5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER	10

KISALTMA VE TANIMLAR

A.Ş.	Anonim Şirket
AR-GE	Araştırma - Geliştirme
EBSO	Ege Bölgesi Sanayi Odası
IRIS	International Railway Industry Standart (Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı)
ISO	International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar Organizasyonu)
İhraççı/ Safkar/ Ortaklık/ Şirket	Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Anonim Şirketi
KAP	Kamu Aydınlatma Platformu
LTD.	Limited
Meksa / Meksa Yatırım	Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
OSB	Organize Sanayi Bölgesi
SAN.	Sanayi
SPK, KURUL	Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn	Sermaye Piyasası Kanunu
ŞTİ.	Şirket
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
TİC.	Ticaret
TL	Türk Lirası
TÜİK	Türkiye İstatistik Kurumu
YMM	Yeminli Mali Müşavirlik

1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özet ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat A.Ş. Yetkilileri	Sorumlu Olduğu Kısım:
--	------------------------------

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Teymen Ali Yılmaz Sk. No:13 Çarşı/Beşiktaş Plaza
A Blok Kat:3-4 Kavaşık Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: +90 212 331 34 00-01 Fax: +90 212 6193 33 74-71
meksa@meksa.com.tr www.meksa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Sicil No: 26533
Vergi No: 61400169999 Sicil No: 26533
Mersis No: 061000016000900017



11 Aralık 2017

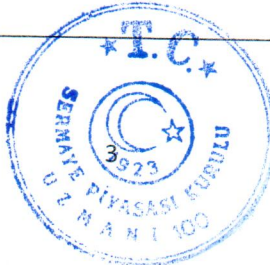
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK
KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ
İHRACAT İTHALAT A.Ş.
Ulukent San. Böl. 29 Ekim Mah. 06010 Sk. No:56
Ulukent Menemen/İZMİR
Tel: 833 37 54 (pb) Fax: 833 37 55
Menemen V.D. 320055640

<p style="text-align: center;">SAKAR EGE SOĞUK HAVA VE KLİMA SOĞUK HAVA VE KLİMA KİTAPÇIK VE KLİMA SOĞUK HAVA VE KLİMA İHR. İTH. SAN. VE TİC. A.Ş. Ulukent San. Böl. 29 Ekim Mah. 07111 No:56 Ulukent - Menemen / İZMİR Tel: 033 37 04 (pbx) Fax: 033 37 55 Mehmet V.D. 325 105 6640</p> <p>Abdi MERTTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı 13/11/2017</p> <p>Etem ŞİŞMAN Yönetim Kurulu Üyesi</p>	ÖZETİN TAMAMI
---	----------------------

<p style="text-align: center;">Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</p> <p style="text-align: center;">MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şahitler Cd. Atila Yılmaz Sk. No:13 Güven Sokak Plaza A Blok Kat:4 Kavacık / Beşiktaş / İSTANBUL Tel: +90 216 330 04 00-01 Fax: +90 216 330 05 70-71 me@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr Boşalıpın Kurumlar Vergisi Dairesi Vergi No: 31 0016909 Sicil No: 26653 Mersis No: 0614-0016-9090-0017</p> <p>Vesile ŞARLIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür</p> <p>R. Kaan FERHATOĞLU Genel Koordinatör</p> <p style="text-align: center;">13/11/2017</p>	Sorumlu Olduğu Kısım:
	ÖZETİN TAMAMI

<p style="text-align: center;">Crowe Horwath HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.</p> <p style="text-align: center;">Özkan CENGİZ Sorumlu Ortak Baş Denetçi</p>	Sorumlu Olduğu Kısım
	BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI

	Sorumlu Olduğu Kısım
<p style="text-align: center;">Cavit Tan MUSLU Avukat</p>	BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU



11 Aralık 2017

2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1.İhraççının ticaret unvanı

Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Anonim Şirketi.

2.2.İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke ve adresi

Ticaret Unvanı	Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat A.Ş.
Hukuki Statüsü	Anonim Şirket
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Adresi	29 Ekim Mah. 10001 Sok. No:56 Ulukent OSB Menemen / İZMİR

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.3.İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında bilgi

İhraççı motorlu araçlar, raylı sistemler, savunma sanayi, gıda sektörü başta olmak üzere birçok sektörde iklimlendirme ihtiyacı olan kapalı alanlar için soğutma sistemleri üretmektedir.

Ana başlık olarak İhraççının üretim ve ticari ürünleri aşağıdaki gibidir.

1. Klimalar

- **Minibüs Kliması** (ISO/TS 16949 belgesine sahip toplu taşıma ve ambulanslar için 7-10,5kW soğutma kapasitesi aralıklarında üretilen iklimlendirme cihazları)
 - **Midibüs Kliması** (ISO/TS 16949 belgesine sahip toplu taşıma için 13-22kW soğutma kapasite aralıklarında üretilen iklimlendirme cihazları)
 - **Otobüs Kliması** (ISO/TS 16949 belgesine sahip toplu taşıma için 21-42 kW soğutma kapasite aralıklarında üretilen iklimlendirme cihazları)
 - **Raylı Sistem Kliması** (Toplu taşıma için IRIS sertifikasına sahip raylı sistem standartlarına uygun yolcu ve sürücü iklimlendirme cihazları)
 - **Savunma Sanayiine Yönelik Klimalar** (Askeri personel ve elektronik malzemeler için MIL-STD810G standartlarına uygun üretilen askeri araç iklimlendirme cihazları)
2. **Soğutucular** (Gıda , ilaç vb. malzemeler için müşteri isteğine bağlı olarak kranktan veya elektriksel opsiyonlu üretilen iklimlendirme cihazları)
3. **Ticari Mal, Yedek Parça ve Hizmetler:**
- Klima ve soğutuc imalatında kullanılan bileşenler,(Kompresör, braket, bağlantı parçaları v.b.)
 - Klima ve soğutucu bakım, onarım hizmetleridir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6.1 bölümünde yer almaktadır.

2.4.İhraççıyı ve faaliyet gösterdiği sektörü etkileyen önemli en son eğilimler hakkında bilgi

İhraççının 2015, 2016 yılları ve 30.06.2016, 30.06.2017 dönemleri itibariyle üretilen malların satış tutarları ve adetleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Tugaylar Anı Vilayeti Sk. No:13 Güven Plaza
A Blok Kat:4 / Beşiktaş / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:+90 212 685 84 00 01 Fax:+90 212 693 05 70-71
meksa@meksa.com.tr www.meksa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi No: 64450009 Sicil No: 266536
Merisil No: 06114-0616-9090-0017



11 Aralık 2017
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK
KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ
İHR. İTH. SAN. VE TİC. A.Ş.
Ulukent San. Böl. 29 Ekim Mah. 10001 Sok. No:56
Ulukent - Menemen / İZMİR
Tel: 033 37 64 (pbx) Fax: 033 37 55
Menemen V.D. 328 501 5640

	2015		2016		30.06.2016		30.06.2017	
	Satış Tutarı (TL)	Adet	Satış Tutarı (TL)	Adet	Satış Tutarı (TL)	Adet	Satış Tutarı (TL)	Adet
Klimalar								
Minibüs	9.525.642	3.130	7.344.525	2.262	4.241.170	1.358	3.004.838	932
Midibüs	18.229.461	3.800	10.953.112	2.163	6.734.956	1.360	5.998.816	1.002
Otobüs	11.393.341	1.180	10.902.508	1.038	5.286.138	501	5.556.112	488
Askeri	947.642	35	1.962.346	63	423.931	16	1.975.429	59
Raylı	4.392.851	35	9.853.697	104	4.972.273	45	1.888.966	62
Diğer	468.294	66	133.308	21	69.358	11	244.990	111
Soğutucu	11.055.138	2.564	12.112.196	2.639	7.244.675	1.533	5.657.092	1.214
Ticari Mal & Yedek Parça ve Hizmetler	10.581.039	437.337	11.967.557	244.822	7.798.281	244.822	8.873.625	269.672
Genel Toplam	66.593.408	465.164	65.229.249	253.112	36.770.782	249.646	33.199.867	273.540

2.5.İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki yeri

C.E.O Dış Ticaret Anonim Şirketi soğutucu parçalarının ithalatını yapmaktadır. İhraççı C.E.O Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin %99,88'ine sahip olması dolayısıyla söz konusu şirket İhraççının bağlı ortaklığı konumundadır.

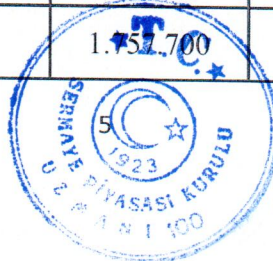
Ticaret unvanı	C.E.O. DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Faaliyet alanı	Sınai yarı mamul ve mamullerin ithalatını yapmak
Etkin pay ve oy hakkı oran ve tutarları,	%99,88 hisse
Sermaye	800.000-TL
Yedekler	30.06.2017 / 493.358,71-TL
Olağan faaliyetlerden elde edilen kar/zararları,	30.06.2017 / 45.127,84-TL - ZARAR
Kurulduğu ülke,	Türkiye Cumhuriyeti
Sermaye taahhütleri	Yoktur

2.6.İhraççının ortaklık yapısı

Tablo:1 Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı/	Son Durum İtibarıyla	
Adı Soyadı	(TL)	(%)
Abdi MERTTÜRK	12.102.300	67,24
Ali Sami EVKURAN	1.800.000	10,00
Erdoğan ERDİL	1.800.000	10,00
M.Emin ALTINOVA	1.557.700	9,77

MEKSA TAİRİMMENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şişli Tophane A1 Yolu No:13 Güneş Sokak Plaza
Blok:3 Kat:3 Kat:3 Kat:3 / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: +90 212 691 00 00 Fax: +90 212 691 00 71
E-posta: mersa@meksa.com.tr www.meksa.com.tr
Vergi Dairesi: Katipçe Vergi Dairesi
Sicil No: 266539
Tic Sicil No: 0614-0016-9090-0017



11 Aralık 2017
SÖZKAR EGE SOĞUTMACILIK
KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ
İTH. İTH. SAN. VE TİC. A.Ş.
Ulukent San. Böl. 29 Ekim Mah. 10711 Sok. No:56
Menemen - Menemen / İZMİR
Tel: 833 37 64 (pbx) Fax: 833 37 55
Menemen V.D. 325 005 0640

Diğer	540.000	3,00
TOPLAM	18.000.000	100,00

*09.03.2017 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına göre hesaplanmıştır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 15. bölümünde yer almaktadır.

2.7.Seçilmiş finansal bilgiler ile İhraççının finansal durumunda ve faaliyet sonuçlarında meydana gelen önemli değişiklikler

BİLANÇO (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017
Dönen Varlıklar	25.437.484	24.996.211	28.802.313
Duran Varlıklar	20.745.086	22.718.061	23.860.048
TOPLAM VARLIKLAR	46.182.570	47.714.272	52.662.361
Kısa Vadeli Yükümlülükler	27.679.718	23.209.318	27.083.418
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.686.524	3.474.830	3.836.814
ÖZKAYNAKLAR	14.816.328	21.030.124	21.742.129
Ödenmiş Sermaye	15.000.000	15.000.000	18.000.000
TOPLAM KAYNAKLAR	46.182.570	47.714.272	52.662.361

GELİR TABLOSU (TL)	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2017
Hasılat	66.593.408	65.229.249	36.796.316	33.199.867
Satışların Maliyeti	-52.410.722	-49.804.879	-29.334.624	-26.360.215
Brüt Kar/Zarar	14.182.686	15.424.370	7.461.692	6.839.652
Esas Faaliyet Karı/Zararı	4.529.212	5.211.929	2.191.408	1.434.196
Dönem Karı	1.177.941	2.910.248	1.390.208	712.005

İhraççı, sahibi olduğu fabrika binasının piyasa değerini belirlemek amacıyla 08 Mart 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslandırılmış olan "DGD Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ye değer tespit raporu hazırlatmıştır. Söz konusu aktiflerin piyasa değeri ile net defter değeri arasındaki 3.641.160 TL tutarındaki fark; aktifte maddi duran varlıklara, pasifte ise "Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)"na (öz kaynakta muhasebeleşen ertelenen vergi tutarı olan 182.058 TL sonrası net Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme tutarı 3.459.102 TL'dir.) eklenmiştir. İhraççının maddi duran varlıkları 2015 yılında 15.790.949 TL iken 2016 yılında yeniden değerlendirilmesinin etkisi ile %19,81 artarak 18.919.534 TL olarak gerçekleşirken, 30.06.2017 tarihinde %2,39 artarak 19.372.344 TL'ye yükselmiştir.

İhraççının kısa vadeli ticari borçlarının büyük bir kısmı hammadde alımından kaynaklanmaktadır. İhraççının kısa vadeli yükümlülükleri 2015 yılında 27.679.718 TL iken 2016 yılında kısa vadeli banka kredilerindeki %20,15 oranında azalışın etkisi ile %16,15 oranında azalarak 23.209.318 TL'ye gerilemiştir. 30.06.2017 tarihi itibarıyla banka kredilerindeki %11,65 oranında artışın da etkisiyle %16,69 oranında artış ile 27.083.418 TL'ye yükselmiştir.

İhraççının ticari alacakları 2015 yılında 14.242.491 TL'dir. 2016 yılında 10.933.434 TL'ye gerilemiştir. Bu gerilemede Anadolu Isuzu'da 2016 yılında tahsilatlar yaklaşık olarak 2.280.000-TL satışlardan fazla gerçekleşmesi 2016 ticari alacaklarının azalmasında etkili

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Fethiye Ali Yolu No:13 Güvne Sokak Plaza
A Blok Kat:3-4 / Kızılkaya / Beşiközü / İSTANBUL
Tel: +90 212 681 33 00 01 Fax: +90 212 681 05 71
meksa@meksa.com.tr www.meksa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Borsası Vergi Mükellefi
Vergi No: 34028009 Sicil No: 266531
Merkezi Sicil No: 266531-0016-9090-0017



SAFİ KAR EGE SOĞUK HAVA TESİSLERİ
KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ
İHR. İTH. SAN. VE TİC. A.Ş.
Ulukent San. Böl. 29 Ekim Mahallesi Kat:11 Blok No:56
Etiler - Beşiközü - İstanbul - TÜRKİYE
Tel: +90 312 37 54 (pbx) Fax: +90 312 37 55
Menemen V.D. 325 009 5640.

olmuştur. Ayrıca 2016 yılında Karsan Otomotiv firmasındaki ticaretteki gerileme sonucu satışlardan yaklaşık olarak 1.130.000-TL daha fazla tahsilat gerçekleşmiş ve ticari alacaklar azalmıştır. 30.06.2017 tarihinde ise ticari alacaklar %17 artarak 12.793.096 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artıştan Temsa ile olan ticaretin ilerlemesi ve Karsan otomotiv ile olan ticaretin tekrar hızlanması etkili olmuştur.

İhraççı 2014, 2015 ve 2016 yılları itibariyle 3.442.928 TL şüpheli ticari alacak karşılığı ayırmış olup, 30.06.2017 tarihi itibariyle tahsili mümkün olmayan ve daha önce karşılık ayrılmış 2.363.637 TL alacağını yasal işlemler sonucunda da tahsil edememiş olup bu tutardaki alacaklarından vazgeçmiş olup 1.540.336 TL şüpheli ticari alacak karşılığı ayırmıştır.

İhraççının toplam kaynakları 2015 yılında 46.182.570 TL iken 2016 yılında %3,32 artarak 47.714.272 TL'ye yükselmiştir. 30.06.2017 tarihi itibariyle ihraççının toplam kaynakları %10,40 artışla 52.662.361 TL'ye yükselmiştir.

İhraççının net satışları 2016 yılı itibarıyla net satışlar 2015 yılına göre 1.3 milyon TL azalış göstererek ve 65.2 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2017 yılının ilk yarısı itibariyle net satışlar 2016 yılının ilk yarısına göre 3.59 milyon TL azalış göstererek 33.199.867 TL olarak gerçekleşmiştir.

İhraççının satışlarının maliyeti, satılan mamul maliyeti ve satılan ticari mal maliyetinden oluşmaktadır. İhraççının 2015 yılı satışların maliyeti 52.410.722 TL iken 2016 yılında 49.8 milyon TL'ye gerilemiştir. Satışların maliyeti 2016 yılının ilk yarısı 29.334.624 TL iken, 2017 yılının ilk yarısı itibarıyla 26.360.215 TL olarak gerçekleşmiştir.

İhraççının brüt karı 2015 yılında 14.182.686 TL iken 2016 yılında %8,75 oranında artarak 15.424.370 TL'ye yükselmiş ve 2016 yılı ilk yarısında 7.461.692 TL olan brüt kar 2017 yılının ilk yarısında %8,33 oranında azalarak 6.839.652 TL olarak gerçekleşmiştir.

İhraççının 2015 yılında 1.177.941 TL olan dönem net karı 2016 yılında 2.910.248 TL'ye yükselmiş ve 2016 yılı ilk yarısı 1.390.208 TL olan dönem net karı 2017 yılı ilk yarısı itibariyle 712.065 TL olarak gerçekleşmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dökümanının 9. Bölümünde yer almaktadır.

2.8.Seçilmiş proforma finansal bilgiler

Yoktur.

2.9.Kar tahmin ve beklentileri

Yoktur.

2.10. İhraççı bilgi dokümanının yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama

Yoktur.

2.11. İşletme sermayesi beyanı

Mevcut durumda yeterli işletme sermayesi bulunan Safkar'ın, 2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren sermaye ihtiyacı doğacağı öngörülmektedir. Sebep olarak almış olduğu ihalelerin %20 ön avansının üretim aşamasında yeterli olmayacağı beklentisidir. Sektöründe tanınırlığının artırılması, yeni iş ortaklıklarının sağlanması, pazarlama çalışmalarına hız verilmesi ve yeni yazılımların geliştirilebilmesi için de kaynak girişine ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER
Şehit Fethiye Paşa Bulvarı Sk. No:13 Güven Sanayi Bldi
A Blok Kat:5 / Kocacı / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:+90 212 331 33 44 Çarşı Fax:+90 212 331 33 45
meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi No: 549009099 Sicil No: 266539
Merkezi Sicil No: 0614-0016-9090-0017



11 Aralık 2017
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK
KLİMA SOĞUK HAVLİT SİSTEMLERİ
İHRİTH. SAN. VE TİC. A.Ş.
Ulukent San. Böl. 29 Ekim Mah. 06050 Sk. No:56
Ülke:TR Menemem
Tel: 0333 37 04 (pbx) Tel: 0333 37 55
Menemem V.D. 325 025 5840

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 nolu maddesinde yer almaktadır.

3. İHRAÇ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1.İhraç Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler

Ortaklığın halka arz öncesi 18.000.000 TL olan sermayesini temsil eden payların 3.600.000 TL nominal değerli kısmı A grubu, 14.400.000 TL nominal değerli kısmı B grubu paylardır. Halka arz edilecek 9.000.000 TL nominal değerli pay B grubu olacaktır. A grubu paylar satışa konu edilmeyecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.1 nolu maddesinde yer almaktadır.

3.2. Payların ihraç edildiği para birimi hakkında bilgi

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

3.3.Sermaye hakkında bilgiler

İhraççının çıkarılmış sermayesi 18.000.000 TL olup, beher payının nominal değeri 1,00 TL'dir.

3.4.Paylara ilişkin haklar

Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine; "Kardan Pay Alma Hakkı, Oy Hakkı, Yeni Pay Alma Hakkı, Tasfiye Halinde Tasfiyeden Pay Alma Hakkı, Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı, Bedelsiz Pay Edinme Hakkı, Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı, Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, İptal Davası Açma Hakkı, Azınlık Hakları, Özel Denetim İsteme Hakkı" sağlamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.

3.5.Halka arz edilecek paylar üzerinde payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi

Halka arz edilecek payların devri ve serbestçe tedavül etmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. İhraç edilecek paylar üzerinde pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

3.6.Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi için başvuru yapıp yapılmadığı veya yapıp yapılmayacağı hususu ile işlem görülecek pazara ilişkin bilgi

Şirket payları henüz borsada işlem görmemektedir. Halka arzda ihraç edilen payların borsada işlem görmesi Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün bu konuda vereceği olumlu karara bağlıdır. Söz konusu karar alınmadıkça halka arz edilen payların borsada işlem görme imkanı olmayacaktır. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün alacağı karar sonucu payların Borsa'da işlem görme tarihi belirlenebilecektir. Şirket paylarının BİST Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmesi amacıyla 16/05/2017 tarihinde Borsa'ya başvuruda bulunulmuştur.

3.7. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi

İhraççının Esas Sözleşmesi'nin 17. maddesi olan "Karın Tespiti ve Dağıtımı" 'na göre kar dağıtım esasları aşağıdaki gibidir.

"Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sok. No:13 Güven Sokağı Plaza
A Blok Kat:4 / Kızılkaya / Beykoz / İSTANBUL
Tel:+90 216 337 33 00 4 / Fax:+90 216 337 33 70 7
meksa@meksa.com.tr www.meksa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Vergisi Vakası
Vergi No: 1400000000 Sicil No: 266538
Mersis No: 06100001000100000000000000



11 Aralık 2017

SAFİ KARAGEÇE SÖĞÜTÇÜLÜK
DİMİTAZ DOĞUK HAVATTE İŞLERİ
İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. A.Ş.
Uludağ Sq. B51. 29 Ekim Mh. Beşiktaş / İSTANBUL / T.C.
Ticaret Sicil No: 56
Mükent - Menemen / İZMİR
Tel: 833 37 64 (pbx) Fax: 833 37 55
Menemen V.D. 325 00 00

tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra tevzi olunur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 17.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.

4. RİSK FAKTÖRLERİ

4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

- İhraççının vadeli satışları nedeniyle ticari alacakların tahsilat riski bulunmaktadır.
- İhraççının müşteri yoğunlaşma riski vardır.
- İthalat ve ihracat yapılan ülkelerde meydana gelebilecek olumsuz gelişmeler İhraççının satışlarını etkileyebilir.
- İhraççının rakiplerden kaynaklanan riskleri vardır.
- İşletmenin iyi yönetilememesi riski bulunmaktadır.
- Bayi ve servislerin uygulamaları nedeniyle SAFKAR markasının zarar görmesi ihtimali bulunmaktadır.
- İhraççının ürettiği ürünlerin öngörülemeyen sebeplerle arızalanması, montajı yapılan araca zarar vermesi riski bulunmaktadır.
- İhraççının yeni yatırım kararı nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının artması ve finansman maliyeti riski bulunmaktadır.
- İhraççının yeni yatırımları nedeniyle yatırımlarından beklenen faydayı elde edememe riski bulunmaktadır.
-
- İhraççının tabi olduğu yasal mevzuat değişikliklerine uyum sağlayamama ihtimali bulunmaktadır.
- Minibüs, Midibüs ve Otobüs üretimlerindeki azalmanın İhraççı faaliyetlerini olumsuz etkileme riski bulunmaktadır.

4.2.İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

- Motorlu taşıtlar sektöründe yaşanabilecek daralma ihtimali
- Otobüs, Midibüs, Minibüs ihalelerinde yabancı üreticilerin paylarını arttırması ihtimali
- İhraççının Askeri ve Raylı sistemlere ilişkin riski
- Türkiye'ye uzak kalan global ölçekli rakiplerin Türkiye'ye yerleşme veya yerli ortaklıklar kurma ihtimali
- Sektörde yaşanabilecek yenilikleri zamanında uygulayamama riski

4.3.İhraç edilecek paylara ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler

- İhraççının payları ilk kez halka açık bir piyasada işlem göreceğinden fiyat ve hacim dalgalanması yaşanabilir.
- Halka arz sonuçlandıktan sonra, İhraççının ana pay sahibi ortaklık yönetimini belirleme imtiyazına sahip olmaya devam ettiğinden menfaatleri ile diğer pay sahiplerinin menfaatleri çakışabilir.
- İhraççı, esas sözleşmesi ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gelecekte pay sahiplerine temettü ödemeyebilir veya pay sahiplerinin temettü beklentilerini karşılamayabilir.
- İhraççı ve ana pay sahipleri tarafından ileride yapılacak pay satışları pay fiyatı üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir.
- Türk Lirası'nın değerindeki dalgalanmalar pay fiyatını etkileyebilir.
- Ekonomik konjunktürden kaynaklanan riskler pay fiyatını olumsuz etkileyebilir.
- İhraççının yönetim kontrolü değişikliği pay fiyatlarını olumsuz etkileyebilir.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Tugaylar Anı Mh. Blok No:13 Güven Sokak Plaza
A Blok Kat:3-4 / Kocaeli / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:+90 212 680 81 00 / Fax:+90 212 680 81 01
meksa@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi No: 6140010001 Sicil No: 266531
Mersis No: 081400100010001000100



11 Aralık 2017

SAFKAR EGE SOĞUTMAÇILIK
FİLİMA SOĞUK HAVA SİSTEMLERİ
İHR. İTH. SAN. VE TİC. A.Ş.
Ulukent San. Böl. 2/ Ekim Mah. 06101 Sk. No:56
Ünvan: Direktör / Menajer
Tel: 833 37 64 (pbx) Fax: 833 37 55
Menemen V.D. 325 005 5640

- İhraççının halka açıklık oranı sınırlıdır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde yer almaktadır.

5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1. Halka arzdan sağlanan net nakit girişlerinin toplam tutarı ile halka arzla ilişkin olarak ihraççının ödemesi gereken toplam tahmini maliyet

İhraca ilişkin tahmini toplam maliyetin yaklaşık 1.621.707 TL olacağı tahmin edilmekte ve pay başına maliyetin 0,18 TL olması öngörülmektedir. İhraççının halka arzdan sağlayacağı net nakit girişinin 16.142.160 TL olması öngörülmektedir. Halka arz sonrası "satışa hazır bekletilen pay kapsamında oluşturulan" 2.250.000 adet Şirket payının satışının söz konusu olması halinde 389.813 TL aracılık komisyonu gideri, 83.531 TL de danışmanlık şirketi gideri oluşacaktır.

5.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

İhraççı 22/08/2017 tarih ve 2017/14 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, halka arz geliri, kapasite artırımı için yeni teçhizat alımında, işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, yeni ürün geliştirilmesi ve AR-GE kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla AR-GE ve laboratuvar yatırımında, ihracat yapılan ülke ve pazarlama faaliyetlerinin artırılmasında ve satış sonrası hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesinde kullanılacaktır.

• 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 gelirin %20'ini işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır.

• İşletme Spot Kredilerinin Kapatılması

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

• 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 gelirin % 20'sini kapasite artırımı ve yeni ürün üretimi amacıyla makine ve ekipman yatırımı için kullanmayı planlamaktadır.

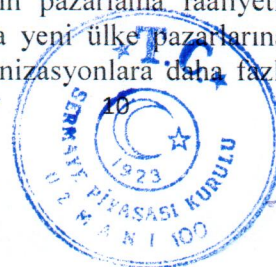
• AR-GE ve Laboratuvar Yatırımları Finansmanı

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 gelirin % 10'unu AR-GE ve Laboratuvar yatırımları için kullanmayı planlamaktadır.

• İhracat ve Pazarlama Faaliyetlerinin Artırılması 11 Aralık 2017

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 iş bağlantılarının

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şehit Teğmen Ali Yılmaz St. No:13 Güven Sarayı Plaza
A Blok Kat:4 Kuyulu / Beykoz / İSTANBUL
Tel: +90 216 831 34 00 0 / Fax: +90 216 831 34 00 0
meksa@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Yergisi Dairesi
Vergi No: 266331009 Sicil No: 266331
Mersis No: 0614001690900017



SARFAT EGE SOĞUTMA ÇİÇLİK
KATMA SOĞUK HAVA TİPİLERİ
İHR. Tİ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Ulukent San. Böl. 29 Ekim Mah. 1004. Sk. No:56
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 833 37 62 (pbx) Fax: 833 37 55
Menemen V.D. 325 005 5640

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.

- **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 şeklindedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.4 no'lu maddesinde ve yer almaktadır.

5.3. Halka arza ilişkin temel bilgiler

Sermaye artırımını yoluyla halka arz edilen payların nominal değeri 9.000.000 TL olup, halka arz sonrası 27.000.000 TL'ye artırılabilecek çıkarılmış sermayesine oranı %33,33 olacaktır.

Şirket paylarının halka arzı Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından "**Borsada Satış Yöntemi**" kullanılarak gerçekleştirilecektir. Borsada satış "**Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi**" yöntemi ile BİAŞ Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla talep toplama süresi 2 iş günü olacaktır. Satışın 2017 Ekim döneminde gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, kesin satış başlangıç ve bitiş tarihleri Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile ilan edilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.4. Menfaatler hakkında bilgi

Payların halka arz yoluyla satışından, Şirket, sermaye ve emisyon primi, halka arza aracılık eden yetkili kuruluş Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık komisyonu geliri elde edecektir.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Şirket sermayesinde herhangi bir payı sermaye ilişkisi ve çatışan menfaati yoktur. Ayrıca, halka arza aracılık hizmeti veren Meksa Yatırım'ın

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şişli Teşvikiye Anı Yılmaz Sk. No:13 Güven Çarşı Plaza
A Blok Kat:4 / Kavacık / Beykoz / İSTANBUL
Tel: +90 212 681 24 00-01 Fax: +90 212 681 05 70-71
meksa@meksa.com.tr / www.meksa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Dairesi Vergi Dairesi
Vergi No: 16 400 3909 Sicil No: 26651
Menemen V.D. 325 005 5640



SAFKAR EGE SOĞUTMADANLIK
KLİMA SOĞUK HAVA TEKLİFLERİ
İHR. İTH. SAN. VE TİC. A.Ş.
Ulukent San. Böl. 29 Ekim Mah.10/107 Şişli No:56
Ulukent - Menemen / ZİĞİR
Tel: 833 37 64 (pbx) Fax: 833 37 55
Menemen V.D. 325 005 5640

11 Aralık 2017

aracılık komisyonu kapsamında elde edilen gelir dışında doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlı olarak başka bir menfaati ve ortaklığın pay sahipliği ile aralarında herhangi bir anlaşması bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.5.Sermaye piyasası aracını halka arz eden kişinin/ihraççının ismi/unvanı ve kim tarafından ve ne kadar süre ile taahhüt verildiği hususlarını içerecek şekilde dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin verilen taahhütler hakkında bilgi

İhraççının unvanı Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Anonim Şirketi'dir.

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:

Safkar Yönetim Kurulu'nun 08/05/2017 tarihli ve 2017/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile halka arz sonrası 12 ay süre ile hiçbir şekilde bedelli sermaye artırımını yapılmaması kararı alınmıştır.

Söz konusu 08/05/2017 tarihli ve 2017/11 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararın ilgili bölümü aşağıda yer almaktadır.

"Şirketimizin paylarının birincil halka arzını takiben, paylarımızın Borsa İstanbul A.Ş. 'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 12 ay süre ile satışa hazır bekletilen paylar hariç olmak üzere herhangi bir bedelli sermaye artırımını yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmamasına"

"Hisse ihraç primi dağıtımı ve yıllık kar dağıtımı suretiyle iç kaynaklardan sermaye artırımının halka arz tarihinden itibaren herhangi bir süre ile sınırlandırılmamasına"

"Şirketimizin 2017-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca dağıtılabilir bir karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamının pay sahiplerine nakden veya sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz pay olarak dağıtılması için genel kurul toplantılarında gündemde madde oluşturulmasına,"

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler :

Şirket payları, Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı'nda halka arz edileceğinden BİST Kotasyon Yönergesi'ne göre mevcut ortaklar halka arz sonrası mevcut paylarını GİP'te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla, halka arz öncesi ortaklık sermayesinde pay sahibi olan ortaklar veya bu ortakların paylarını Borsa dışında satın alanlar, ortaklığın halka açıklık oranının %49'u geçmemesi şartıyla paylarını elden çıkarabilirler. Ortaklar tarafından verilen ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bulunan taahhütlere bir sonraki bölüm başlığında yer verilmiştir. Ortaklar tarafından "Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bulunan taahhütler" den başka verilen bir taahhüt bulunmamaktadır.

2016/1 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlanan i-SPK.128.12 (08/01/2016-1/24) sayılı İlke Kararı çerçevesinde payları GİP'te işlem gören şirketlerin her bir takvim yılında ancak sermayesinin azami %10'UNA kabul eden payları borsada işlem gören niteliğe çevrilebilir.

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:

Şirket'in mevcut sermayesinde %10 ve üzeri paya sahip olan pay sahipleri; %67,24 payla Abdi MERTTÜRK, %10,00 payla Erdoğan ERDİL ve %10,00 payla Ali Sami EVKURAN'dır. Abdi

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK
KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ
İHR. İTH. SAN. VE TİC. A.Ş.

Ulukent San. Böl. 25. Etim. Mah. 10011 Sk. No:56

Ulukent - Menemen / İZMİR

Tel: 833 37 64 (pbx) Fax: 833 37 55

Menemen V.D. 325 005 5640

MENKUL DEĞERLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Paşazade Mah. Akşirvan Sk. No:13 C/2 Paşazade

Avusturya Kapı-3 Kavacık / Beşiktaş / İSTANBUL

Tel: 0212 281 34 00-01 Faks: 0212 281 34 02

www.mdd.com.tr / www.mdd.com.tr

Yatırım Kurumlar Vergisi Dairesi Başkanlığı

Şirket No: 5140016909 Sicil No: 266

MERTTÜRK, Erdoğan ERDİL ve Ali Sami EVKURAN tarafından verilen ve yukarıdaki maddede yer alan 2 yıl süreli taahhütler, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları ile 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken taahhüdü de karşılamaktadır.

d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:

10/05/2017 tarihli 2017-17 sıra nolu Yönetim Kurulu Kararına göre, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5'inci maddesinin yedinci fıkrası gereği halka arza aracılık eden Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz süreci sonunda satılmayan tüm payları halka arz fiyatı üzerinden satın alma taahhüdünde bulunmuştur. Ayrıca Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5'inci maddesinin sekizinci fıkrası gereği halka arzda satılmayan Şirket payı olması halinde, bakiyeyi yüklenim nedeni ile alacağı Şirket paylarının, halka arz edilen payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren (6 ay boyunca borsada halka arz fiyatının altında satmayacağı veya bakiyeyi yüklenim nedeniyle almış olduğu Şirket paylarının borsada halka arz fiyatının altında satılmasına yol açacak herhangi bir işlemde bulunmayacağı taahhütünü de vermiştir.

e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar:

Yoktur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7.3 no'lu maddesinde yer almaktadır.

5.6. Sulanma etkisi

Halka arz sürecinde Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat A.Ş. tarafından katlanılacak yüklenim, komisyon, vb. masrafların 1.621.707 TL olacağı öngörülmektedir. Bu veriler ışığında;

Halka arz fiyatı: 1,98 TL

Halka arz öncesi pay başına Defter Değeri: $21.742.129 / 18.000.000 = 1,2079$ TL

Halka arz sonrası pay başına Defter Değeri: $37.940.422 / 27.000.000 = 1,4052$ TL

Mevcut ortaklar için pozitif sulanma etkisi: 0,1973 TL (%16,33)

Yeni ortaklar için negative sulanma etkisi : 0,5748 TL (%29,03)

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 9.1 nolu bölümünde yer almaktadır.

5.7. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Halka arzdan pay alacak yatırımcılardan işlem yaptıkları yatırımcı kurumlardaki hesaplarında tanımlı pay alım-satım komisyonu üzerinden alınacak olan pay alım komisyonu dışında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Daha önce herhangi bir yatırım kuruluşunda hesabı bulunmayan yatırımcılar için hesap açma ücret vb. maliyetler doğabilir.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Saha Teğmen Ali İsmail Sk. No:13 Güven Sazak Plaza
A Blok Kat:4 Havaçık / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:90 212 339 00 04 Fax:90 212 339 05 70-71
meksa@meksa.com.tr www.meksa.com.tr
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi No: 3110016909 Sicil No: 26650
MERSİ No: TR 8814 0016 9090 001



SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK
KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ
İHR. İTH. SAN. VE TİC. A.Ş.
Ulukent San. Böl. 29 Ekim Mah. 30071 No:56
Ulukent - Menemen - İZMİR
Tel:36 37 64 (pbx) Fax:36 37 55
Menemen Y.D. 325 105 64 0

11 Aralık 2017