

**SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA
TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket Genel Bilgi Formu**



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi

Ulukent Sanayi Bölgesi 1. Askeri Hava Lojmanları karşısı, Ulukent-Menemen/İzmir

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Merkez : Ulukent Sanayi Bölgesi 1. Askeri Hava Lojmanları karşısı, Ulukent-Menemen/İzmir

Şube : Kadosan Oto San.Sitesi G.Blok No 33-35 Ümraniye - İSTANBUL

Şube : Mersin Yolu Üzeri 10 Km. Temsa Global Sanayi Ticaret A.Ş. İçi Adana

İnternet Adresi

http://www.safkar.com/

Elektronik Posta Adresi

E-posta
info@safkar.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
29 Ekim Mah. 10001 Sok. No:56 Ulukent Organize Sanayi Bölgesi Menemen / İZMİR	0232 833 37 64	0232 833 37 55

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Kadir ERBAŞ	Genel Müdür	10.01.2018	02328333764	kerbas@safkar.com		

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirket Ana Sözleşmesinin 3. maddesi uyarınca;

Şirket aşağıda fıkralarda yazılı mamul, yarı mamul ve ham maddenin ihracat, ithalat, imalatını ve ayrıca gereğinde bu malların distribütörlüğünü, bu mallar üzerinde mümessillik, acentelik işlemlerini ve yine bu malların iç ticaretini yapar.

a.Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1.Her türlü soğuk hava tesisleri ve yedek parçaları,

1.1.Motorlu karayolu ve deniz nakil vasıtalarına, büro ve meskenlere montajı yapılabilen her türlü soğuk hava tesisi ve bunların yedek parçaları,

2.Klima ve Yedek parçaları

Şirketin Faaliyet Konusu

- 2.1.Kara ve deniz nakil vasıtaları ile büro ve meskenlere montajı yapılabilen her türlü klima ve bunların yedek parçaları ile aksesuarları,
- 3.Turizm
- 3.1.Yurt içi ve yurt dışı turistik gezi, seyahat turist taşımacılığı ve organizasyonu,
- b.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olup bunların üretimi için gerekli ham madde, yardımcı ve tali madde veya malzeme veya mamul maddeleri satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir ve üretim ile ilgili gereken her türlü makine ve teçhizat ile bunların yedek parça ve aksamını satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir kullanabilir gerekirse satabilir, ihraç edebilir veya kiraya verebilir.
- c.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konusuna giren malların üretimini, toptan ve perakende alım ve satımı, depolaması, pazarlaması için gerekli fabrika, imalathane, atölye ve benzeri sınai tesisler ile ambalajlama, gümrükleme, depolama ve antrepo faaliyetleri için sıcak ve soğuk hava tertibatlı muhafaza yerleri ayrıca dükkan ve mağaza gibi çalışma yerleri kurabilir, inşa edebilir, satın alabilir, işletebilir kiralayabilir gerekirse satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.
- d.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili hususlarda yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde veya yurt dışında her seviyede işbirliğine girebilir, bunların Türkiye dahilinde veya haricinde mümessilliğini, acenteliğini, ticari vekilliğini mutemetliğini, distribütörlüğünü yapabilir, patent veya benzeri gayri maddi haklar satın alabilir, kiralayabilir, iktisap edebilir, kullanabilir, elde ettiği bu haklarla yurt içinde ve yurt dışında imalat yapabilir, gerekirse bu hususlarda elde ettiği tüm hakları satabilir, devredebilir, kiraya verebilir.
- e.Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapmak suretiyle ticari unvan, marka, ruhsatname ve imtiyazlar elde edebilir, devralabilir, satın alıp kullanabilir, gerekirse kendisi tarafından icat edilen konularda patent ve lisans hakları ile sair haklarını yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satabilir, kiraya verebilir, devredebilir.
- f.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olan ortaklıklara iştirak edebilir, kendi konusunda çalışan diğer şirketlerle devir ve birleşme işlemleri yapabilir yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle adi şirketler ve konsorsiyumlara **Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir.**
- g.Şirket yukarıda gösterilen çalışma konuları ile ilgili olarak gayrimenkuller alabilir, bizzat inşa ederek veya başkasına inşaat ettirerek sahip olabilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde aynı veya şahsi irtifak hakları tesis ve tescil ettirebilir, iktisap, devir ve ferağ edebilir, gayrimenkuller üzerinde başkalarına terhin ve ipotek hakları tesis edebilir ve kendi alacaklarını teminen gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde ipotek veya rehin alabilir veya tesis edilmiş bulunan bu hakları terkin ve fek ettirebilir, banka ve sair müesseselerden krediler alabilir veya bu çeşit krediler dolayısıyla başkalarına kefil olabilirler. **Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.**

h.Şirket yurt içinde veya yurt dışında resmi veya özel her türlü ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir.

i.Şirket kendi ihtiyacı için gerekli her türlü taşıtları satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir, imal edebilir veya ettirebilir gerekirse satabilir, kiraya verebilir veya ihraç edebilir.

j.Şirket kendi ihtiyacı için her türlü gayrimenkul alabilir, kullanabilir, ipotek alabilir ya da alacaklarına karşılık edindiği ya da her ne surette olursa olsun sahibi olduğu gayrimenkulleri satabilir, ipotek verebilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü cins tahsisi yapabilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul **tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.**

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi	16.01.2018	Türkiye	BİST	Gelişen İşletmeler Pazarı

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
Abdi MERTTÜRK	12102300	TRY	44,82
Erdoğan ERDİL	,	TRY	6,67
Ali Sami EVKURAN	1800000	TRY	6,67
Mehmet Emin ALTINOVA	1757700	TRY	6,51
Mustafa Toğan TOPRAK	360000	TRY	1,33
Abdulcabbar ERBAKAN	180000	TRY	0,67
DİĞER	9000000	TRY	33,33

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	3600000	TRY	13,33	Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazı vardır.	İşlem Görüyor
B	Hamiline	1	TRY	23400000	TRY	86,67	Yok.	İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDİ MERTTÜRK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici	Yönetim Kurulu Başkanı	Abaş Prefabrike, Abaş Proje Petrol, Ceo Dış Tic., Teksav Tekn. Yönetim Kurulu Başkanlıkları	44.82	A,B	Bağımsız Üye Değil	
MUSTAFA TOĞAN TOPRAK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür		1.33	B	Bağımsız Üye Değil	
ABDULCABBAR ERBAKAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Termoteknik Teknik Hizmetler San. Tic . Ltd. Şti. Şirket Müdürü	0.67	B	Bağımsız Üye Değil	
AYNUR ÇİLEM MERTTÜRK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	Yönetim Kurulu Üyesi		0	B	Bağımsız Üye Değil	
ETEM ŞİŞMAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	Yönetim Kurulu Üyesi		0	B	Bağımsız Üye Değil	

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KADİR ERBAŞ	Genel Müdür	Endüstri Mühendisi	Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Planlama Müdürü	
HAKAN YALDIRAK	Dış Pazar Geliştirme Direktörü	Makine Mühendisi	Dış Pazar Geliştirme Direktörü / Ar-Ge Müdürü	
MURAT TOLGA AKSOY	Bayi-Otomotiv Satış Müdürü	Ekonomist	Bayi-Otomotiv Satış Müdürü, Bayi Satış Müdürü	
TANJU ÖZOĞUZ	Üretim Müdürü	Makine Mühendisi	Üretim Müdürü, Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü	
HAKKI KOÇ	Stratejik Satınalma Müdürü	Ekonomist	Stratejik Satınalma Müdürü	
HAKAN ODAMAN	Planlama Müdürü	Endüstri Mühendisi	Planlama Müdürü, Üretim ve Planlama Müdürü	
İLKER ŞİŞEK	Kalite Güvence Yöneticisi	Diğer	Kalite Güvence Yöneticisi	
ÖMER GÖKMEN VATANDAŞ	Mühendislik Müdürü	Makine Mühendisi	Mühendislik Müdürü	

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
C.E.O Dış Ticaret Anonim Şirketi	Klima Soğutucu Parçaları İthalatı	800000	799040	TRY	99,88	Bağlı Ortaklık
Teksav Teknoloji Elek. Elekt. San ve Tic. A.Ş.	Sistem Kontrol ve Yönetim Elektronikliği konusunda Tasarım, Yazılım,Donanım,Üretim ve Seri Üretim	500000	230000	TRY	46	İştirak
Safkar Egypt for Air Condition and Refrigeration Industries SAE	Motorlu Taşıtlara Yönelik Klima ve Soğutucu İmalatı ve Ticareti	4000000	1800000	EGP	45	İştirak
Safkar Transportkühlung Und Klimasysteme GMBH	Motorlu Taşıtlara Yönelik Klima ve Soğutucu Ticareti	100000	45000	EUR	45	İştirak
Safkar Algeria S.A.R.L.	Motorlu Taşıtlara Yönelik Klima ve Soğutucu Ticareti ve Satış Sonrası Teknik Hizmetleri	100000	45000	DZD	45	İştirak