

**HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Gebze Plastikçiler OSB İnönü Mah.
Cumhuriyet Cad. No:31 Gebze, KOCAELİ, TÜRKİYE

06/07/2022

İlgi: Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin ("Kotasyon Yönergesi") 7. maddesinin beşinci fıkrası ve 8. maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bendi hükümleri kapsamında düzenlenen hukukçu raporudur.

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

İşbu Bağımsız Hukukçu Raporu ("**Hukukçu Raporu**"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**") 4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 6. ve 7. maddeleri uyarınca, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("**Şirket**", "**HKTm**") sermaye artırımını yoluyla ihraç edeceği 10.000.000 TL nominal değerli ve mevcut ortakların sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet B grubu hamiline yazılı payların halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne ("**Borsa İstanbul**") kote edilmesi amacıyla Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya sunulmak üzere düzenlenmiştir.

İşbu Hukukçu Raporu, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin "Payların Kotasyon Şartları" başlıklı bölümünün, "Yıldız Pazar ve Ana Pazar kotasyon şartları" başlıklı 8. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde düzenlenen "Üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmaması ve ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımında hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun"; aynı maddenin (ç) bendinde düzenlenen "Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarının kullanılmasına engel olacak kayıtlar bulunmaması ve esas sözleşmenin Borsa'da işlem görecektir payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermemesi" ile Kotasyon Yönergesi'nin "Kotasyon Şartları" başlıklı bölümünün "Kotasyona ilişkin genel esaslar" başlıklı 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yapılacak tespitlerin, ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi hükümleri çerçevesinde hukuki görüşümüzü belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Hukukçu Raporu düzenlenirken aşağıdaki hususlarda Şirket'ten beyan alınmıştır.

- İncelediğimiz tüm belgeleri imzalayan Şirket dışındaki üçüncü taraflar usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette bulunmaktadır. Anılan tüzel kişilikleri temsil eden imza sahipleri usulünce yetkilendirilmiştir.
- İncelediğimiz tüm belgelerdeki imzalar gerçektir.
- Kotasyon Yönergesi Başvuru Belgeleri ekinde yer alan Borsa İstanbul Hukukçu Raporu Kılavuzu uyarınca tarafımızla asılları paylaşılmayan ve fakat tasdikli şekilde veya suret olarak paylaşılan tüm belgeler doğru, eksiksiz ve orijinaleri ile aynıdır. Bu belgelerde tahrifat veya değişiklik bulunmamaktadır.
- Tarafımızla paylaşılan bilgi ve belgeler dışında, İşbu Hukukçu Raporu'nun içeriğini ve değerlendirmelerimizi etkileyecek nitelikte, başkaca bir sözleşme, belge veya bilgi mevcut değildir. Tarafımızla paylaşılan tüm bilgi ve belgeler günceldir ve bu bilgi ve belgelerin güncelliğini etkileyebilecek herhangi bir işlemde bulunulmamıştır.

Şirket ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Hukukçu Raporu'nu düzenleyebilmek için Ek 1'de tablo halinde Şirket tarafından tarafımızla paylaşılan beyan ve belgeler ("**İncelenen Beyan ve Belgeler**") ile Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ilgili mevzuatı esas alınmıştır.

İşbu Hukukçu Raporu, aksi belirtilmediği takdirde imza tarihi itibarıyla mevcut hukuki durumunu yansıtmaktadır. Yatırımcıları yönlendirme veya teşvik amacıyla hazırlanmamış olan işbu Hukukçu

Raporu'nun Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanan İzahname'nin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar kararlarını İzahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler.

Bu kapsamda İncelenen Beyan ve Belgelerin değerlendirilmesi ile aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır.

1. ŞİRKET BİLGİLERİ

1.1 Şirket'in tabi olduğu mevzuat ile iletişim bilgileri

Ticaret Unvanı	: Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	: Gebze Plastikçiler OSB İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No: 31 Gebze/ KOCAELİ
Kuruluş Tarihi	: 14.08.1998
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No	: 4934
Mersis No	: 0462038525200030
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Yasaları
Süresi	: Süresiz
İşletme Konusu	: Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine göre; her nevi hidrolik pnömatik ve elektronik konularla ilgili komple tesisleri, donanımları, malzemeleri, parça ve komponentleri ve bu konuların elektrik, elektronik ve mekanik aksamalarını, bağlantı ve birleştirme parçalarını ayrı ayrı kısmen veya komple imal etmek veya ettirmek; hidrolik güç üniteleri ve hidrolik silindirler, pnömatik kumanda panoları ve pnömatik silindirler ve elektronik otomasyon sistemlerini kurmak, imalatını, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatı yapmak ve yaptırmaktır.
Telefon	: + 90 444 45 80
Faks	: + 90 262 643 84 14
Kep Adresi	: hktm@hs02.kep.tr
E-Posta	: info@hktm.com.tr
Web Sitesi	: https://www.hktm.com.tr

1.2 Kuruluş ve Unvan

Şirket Hidropar Kocaeli Hidrolik Otomasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi¹ unvanı ile 14.08.1998 tarihinde Gebze Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilerek kurulmuştur. Kurucular Atıf Tunç

¹ 22.09.2004 tarihli TTSG'den, tür değişikliğinin ilan edildiği 06.09.2013 tarihli TTSG ilanına kadar olan TTSG'lerde Şirket unvanı Hidropar Kocaeli Hidrolik Otomasyon ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak ifade edilmiştir.

ATIL, Nilüfer ATIL ve Neşe CERİ'dir. Kuruluş 08.09.1998 tarih ve 4622 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ("TTSG") ilan edilmiştir. Kuruluş sermayesi 500 TL (500.000.000 Eski TL)'dir².

Şirket Genel Kurulu'nun 19.08.2013 tarihli kararı uyarınca Şirket'in türü anonim şirkete dönüştürülmüş ve Şirket unvanı Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Esas sözleşme değişikliği 29.08.2013 tarihinde tescil; 06.09.2013 tarih ve 8399 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

1.3 Merkez ve Şubeler

1.3.1 Merkez

Şirket'in merkezi kuruluş esas sözleşmesine göre; Osmanyıldız Mah.³ İstanbul Cad. No:5 Gebze/ KOCAELİ'dir.

25.11.1998 tarih ve 4677 sayılı TTSG'de Şirket'in yeni ticari ikametgahı Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Cad. No:3/E Gebze/ KOCAELİ olarak değiştirilmiştir. 21.07.2008 tarihli TTSG'den itibaren Şirket merkezi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Cad. No:80/A Gebze/ KOCAELİ adresidir.

28.12.2015 tarih ve 8977 sayılı TTSG'de Şirket merkezinin Gebze Plastikçiler OSB İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:31 Gebze/ KOCAELİ adresine taşındığı ifade edilmektedir. Söz konusu adres değişikliği 16.12.2015 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket halen bu adreste faaliyetlerine devam etmektedir.

1.3.2 Batı Karadeniz Ereğli Şubesi

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2014 tarih ve 3 sayılı kararı ile Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Batı Karadeniz Ereğli Şubesi unvanı ile Kavaklık Mah. Devrek Yolu Cad. No:18 Karadeniz Ereğli/ ZONGULDAK adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. Şube açılışı 04.04.2014 tarihinde Karadeniz Ereğli Ticaret Sicili'ne tescil; 18.04.2014 tarih ve 8553 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2017 tarih ve 21 sayılı kararı ile de söz konusu şubenin Kavaklık Mah. Devrek Yolu Cad. Fatih Apt. No: 6/A Karadeniz Ereğli/ ZONGULDAK adresine taşınmasına karar verilmiştir. Adres değişikliği 17.03.2017 tarihinde Karadeniz Ereğli Ticaret Sicili'ne tescil ve 28.03.2017 tarih ve 9293 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

1.3.3 İzmir Teknopark Şubesi

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına karar verme yetkisine sahip olan Bakanlar Kurulu⁴nun 07.10.2002/4889 ve 21.07.2003/5962 sayılı kararlarıyla "İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulmuştur.

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sunduğu hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen Şirket, Teknokent Yönetici Şirketi olan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile Teknopark İzmir Ar- Ge Alanı için 15.11.2021 tarihli kira sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme süresi 01.12.2021- 01.12.2023 dönemini kapsamaktadır. Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.11.2021 tarih ve 38 sayılı kararı ile Gülbahçe Mah. Gülbahçe Cad. Kuluçka Merkezi Binası No:1/45/13 Urla/ İZMİR adresinde Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmir Teknopark Şubesi açılmasına karar

² 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, 1 milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) 1 Yeni Türk Lirasına (1 YTL) eşittir. İşbu Rapor'da yer alan 1 Ocak 2005 tarihinden önceki sermaye tutarları, 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasından önceki kapsamda TL olarak değerlendirilmelidir.

³ Aynı TTSG ilanında ticari ikametgahın; Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Cad. No:5 Gebze adresi olduğu belirtilmektedir.

⁴ 2/7/2018 tarih ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 51. maddesiyle, bu yetki Cumhurbaşkanına devredilmiştir.

verilmiştir. Söz konusu şubenin açılışı İzmir Ticaret Sicili'ne 13.12.2021 tarihinde tescil ve 13.12.2021 tarih ve 10471 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

1.3.4 Hasköy Gebze Şubesi (Terkin Edilmiş)

Şirket Ortaklar Kurulu'nun 1.2.2007 tarih ve 14 sayılı kararı ile Hidropar Kocaeli Hidrolik Otomasyon ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hasköy Gebze Şubesi unvanı ile Sultan Orhan Mah. Hasköy Sanayi Sitesi B:10 No:10 D:13 Gebze/ KOCAELİ adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu Şube'nin açılışı 06.02.2007 tarihinde Gebze Ticaret Sicili'ne tescil; 12.02.2007 tarih ve 6743 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket Genel Kurulu'nun 19.08.2013 tarihli kararı uyarınca Şirket'in türünün anonim şirkete dönüştürülmesi nedeniyle; söz konusu Şube'nin unvanı Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hasköy Gebze Şubesi olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 02.12.2013 tarihinde tescil; 09.12.2013 tarih ve 8460 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2015 tarihli kararı ile de Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hasköy Gebze Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir. Şube 21.12.2015 tarihinde ticaret sicilinden terkin edilmiş ve terkin işlemi 29.12.2015 tarih ve 8978 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

1.3.5 Hasköy Gebze-2 Şubesi (Terkin Edilmiş)

Şirket Ortaklar Kurulu'nun 15.02.2012 tarih ve 2 sayılı kararı ile Hidropar Kocaeli Hidrolik Otomasyon ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hasköy Gebze-2 Şubesi unvanı ile Sultan Orhan Mah. Hasköy Sanayi Sitesi B:10 No:10 D:13 Gebze/ KOCAELİ adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. Şube açılışı 01.03.2012 tarihinde Gebze Ticaret Sicili'ne tescil; 07.03.2012 tarih ve 8021 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.06.2014 tarihli kararı ile de Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hasköy Gebze-2 Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir. Şube 15.07.2014 tarihinde ticaret sicilinden terkin edilmiş ve terkin işlemi 21.07.2014 tarih ve 8616 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

1.3.6 GOSB Teknopark Şubesi (Terkin Edilmiş)

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.09.2014 tarih ve 8 sayılı kararı ile Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. GOSB Teknopark Şubesi unvanı ile Kemal Nehrozoğlu Cad. GOSB Teknopark 2. Üretim Binası 6 nolu Üretim Alanı 1. Kısım Gebze/ KOCAELİ adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. Şube açılışı 14.10.2014 tarihinde Gebze Ticaret Sicili'ne tescil; 20.10.2014 tarih ve 8676 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.09.2015 tarihli kararı ile de Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. GOSB Teknopark Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir. Şube 30.09.2015 tarihinde ticaret sicilinden terkin edilmiş ve terkin işlemi 07.10.2015 tarih ve 8920 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

1.3.7 Sakarya Şubesi (Terkin Edilmiş)

Şirket Ortaklar Kurulu'nun 15.03.2010 tarih ve 21 sayılı kararı ile Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Sakarya Şubesi unvanı ile Erenler Güney Mobilyacılar Çarşısı Ankara Cad. 1278 Sok. No:161 Sakarya, Adapazarı adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. Şube açılışı 20.04.2010 tarihinde Sakarya Ticaret Sicili'ne tescil; 28.04.2010 tarih ve 7552 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket Genel Kurulu'nun 19.08.2013 tarihli kararı uyarınca Şirket'in türünün anonim şirkete dönüştürülmesi nedeniyle; söz konusu şubenin unvanı Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Sakarya Şubesi olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 27.11.2013 tarihinde tescil; 04.12.2013 tarih ve 8457 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.03.2018 tarihli kararı ile de Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Sakarya Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir. Şube 20.03.2018 tarihinde ticaret sicilinden terkin edilmiş ve terkin işlemi 23.03.2018 tarih ve 9543 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

1.3.8 İzmit Şubesi (Terkin Edilmiş)

Yönetim Kurulu'nun 09.02.2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmit Şubesi unvanı ile Sanayi Mah. Kozalı Sok. Çarşı Yapı Sitesi No:10 H/4 İzmit/ KOCAELİ adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. Şube açılışı 13.02.2018 tarihinde Kocaeli Ticaret Sicili'ne tescil; 23.02.2018 tarih ve 9523 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 28.02.2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile de Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmit Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir. Şube 02.03.2022 tarihinde ticaret sicilinden terkin edilmiş ve terkin işlemi 02.03.2022 tarih ve 10528 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

1.4 Faaliyet Konusu

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca Şirket'in amaç ve konuları başlıca şunlardır;

- a. Her nevi hidrolik pnömatik ve elektronik konularla ilgili, komple tesisleri, donanımları, malzemeleri, parça ve komponentleri ve bu konuların elektrik, elektronik ve mekanik aksamlarını, bağlantı ve birleştirme parçalarını kısmen veya komple imal etmek veya ettirmek, hidrolik güç üniteleri ve hidrolik silindirler pnömatik kumanda panoları ve pnömatik silindirler ve elektronik otomasyon sistemlerini kurmak, imalatını, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.
- b. Yukarıdaki konuların tümü ile donatılan makine ve cihazların komple tesislerin ve bunlara ait diğer aksam ve donanım veya aksesuar malzemelerinin imalatını, dahili ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.
- c. Yukarıdaki bentlerde yazılı donanımlarla makine ve tesislerde kullanılacak biçümle hammaddelerin yardımcı madde ve malzemelerin imalatını, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.
- d. Takım tezgahlarında ve otomasyon sistemlerinde kullanılan elektronik güç iletim sistemleri AC ve DC servo motorlar ve sürücü üniteleri doğrusal hareket teknolojisinde kullanılan raylı kızak ve bilyeli araba sistemleri, bilyeli vidalı miller kayar yatak ve tablalar hassas çelik miller, bilyeli rulmanlar, alüminyum profiller, zincirler planet sistemleri, vinç tamburları, dişliler ve dişli gurupları şanzımanlar ve hidrolik kavramaların imalat dahili ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.

Şirket yukarıda belirtilen faaliyet konularını gerçekleştirmek için aşağıda yazılı olan işleri yapabilir;

1. Yurt içinde ve dışında teknik gelişmeleri takip edip, tespit ve uygulama amacı ile etütler ile bu konularda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birlikleri ithalat ve ihracat taahhütleri yapılabilir.
2. Şirket faaliyet konusuna giren işlerde iç ve dış firmaların temsilciliğini, acenteliğini bayiliklerini, distribütörlüğünü, komisyonculuk ve mümessilliğini yapabilir, bu konularda yurt içinde şubeler, mümessillikler ve bayilikler açabilir.
3. Şirket faaliyetlerinin tahakkuku için konusuna giren mamul, yarı mamul mallar ile her türlü ham ve yardımcı maddeleri konusu ile ilgili alet edevatı her türlü makine ekipman teknik malzeme ve teçhizatı yurt içi ve dışından satın alabilir, ithal ve ihraç imalini yapabilir, kiralayabilir.
4. Ekonomik faaliyetlerinin gerçekleştirmesi amacıyla fuar ve sergilere katılabilir, bu konularda yurt içi ve dışından yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapabilir, konusu ile ilgili tanıtım eğitim, seminer reklam ve grafik hizmetleri verebilir, eğitim kitapları satış ithalat ve ihracat yapabilir.

5. Yukarıda bahsedilen konularda projeler hazırlayabilir, bakım ve onarım servisleri montaj teşkilatı ve mühendislik hizmetleri teşkilatı kurabilir ve işletebilir.

6. Şirket, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar iştirakler proje bazında iş birlikleri kurabilir kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı iş ve teşebbüslere ve şirketlere iştirak edebilir, bu kuruluş ve işletmelerle temsilcilik, komisyonculuk, distribütörlük bayilik ve franchise anlaşmaları oluşturulabilir, faaliyetleriyle ilgili ruhsat, imtiyaz ihtira beratları alabilir veya kiralayabilir, lisans, alameti farika telif hakları, patent, know how, teknik ve mali yardım anlaşmaları akdedebilir.

7. Şirket faaliyetlerinin tahakkuku için her türlü menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir ve inşa edebilip satın alabilir ve bunlar üzerine her türlü şahsi ve ayni hakları irtifaklar leh ve aleyhinde ipotekler satış vaadi sözleşmeleri tesis ve akdedebilir gerektiğinde bunları fek ve devredebilir.

8. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, devralabilir, devredebilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, payların, kamu kesimi ve özel sektör borçlanma araçlarını ve diğer menkul kıymetlerini satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir, kredi veren yerli ve yabancı kuruluşlar ile bankalara borçlanabilir, kredi sözleşmeleri yapabilir, borçlarına karşılık olarak alacaklarını temlik edebilir.

10. Şirket, gerektiğinde mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, kendi paylarını iktisap edebilir ve gerektiğinde elden çıkartabilir. Şirket'in kendi paylar geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

11. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ve SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

1.5 Esas Sözleşme

SPKn ve ilgili mevzuatına uyum için gereken Esas Sözleşme değişiklikleri Yönetim Kurulu'nun 18.03.2022 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-19969 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073815510 sayılı yazısına istinaden 20.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararı 17.05.2022 tarihinde ticaret siciline tescil; 23.05.2022 tarih ve 10582 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

1.6 Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Şirket'in işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla iki adet bağlı ortaklığı ve dört adet iştiraki bulunmaktadır.

Kotasyon Yönergesi uyarınca talep edilen Hukukçu Raporu'na ilişkin asgari şartları belirleyen Hukukçu Raporu Kılavuzu'nda; unvanında holding ibaresi olmamakla birlikte faaliyetleri ve finansal tabloları itibarıyla holding şirketi yapısında olan şirketler için hazırlanacak hukukçu raporunda, bu düzenleme kapsamında yapılacak inceleme ve değerlendirmenin ilgili şirketin en az %10 paya sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklıklarının tamamı için yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu nedenle Şirket'in %3,15 oranında ortaklık payına sahip olduğu Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. için işbu Hukukçu Raporu'nda herhangi bir inceleme, değerlendirme veya raporlama yapılmamıştır.

Diğer taraftan, 01.10.2020 tarihinde kurulan ve Şirket'in %35'ine sahip olduğu Lenta Marine İnsansız Su Altı Sistemleri Ltd. Şti. (Lenta)'ye 11.05.2022 tarihli devir sözleşmesi ile ortak olduğu, Lenta'nın 2021

yılı cirosunun 126.000 TL ve 31.12.2021 tarihi itibarıyla net dönem karının 52.055,08 TL olduğunun Şirket tarafından beyan edildiği (Ek 2), Lenta'nın 10.000 TL sermaye ile kurulmuş bir limited şirket olduğu ve Şirket'in Lenta'nın sermayesinde 3.500 TL nominal değerli paya sahip olduğu dikkate alınarak işbu Hukukçu Raporu'nda Lenta'ya ilişkin herhangi bir inceleme, değerlendirme veya raporlama yapılmamıştır.

Ayrıca Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Lenta için işbu Hukukçu Raporu'nda herhangi bir inceleme, değerlendirme veya raporlama yapılmasına gerek bulunmadığı Şirket tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen nedenlerle işbu Hukukçu Raporu'nda incelemeye tabi tutulmayan iştirakler aşağıdaki gibidir;

Tablo 1: İşbu Hukukçu Raporu'nda Herhangi Bir İncelemeye Tabi Tutulmayan İştirakler				
Ticaret Unvanı	Kurulduğu Ülke ve Merkezi	Faaliyet Konusu	İştirak Payı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye, Kocaeli	Savunma sanayi gereçleri üretimi	3,15	6.350.000
Lenta Marine İnsansız Su Altı Sistemleri Ltd. Şti.	Türkiye, İstanbul	Su altı görüntüleme, ölçüm, muayene işlemleri	35,00	10.000

İşbu Hukukçu Raporu'nda incelenen bağlı ortaklıklar ve iştirakler aşağıdaki gibidir;

Tablo 2: Şirket'in Bağlı Ortaklıkları ve Asgari %10 Ortaklık Payına Sahip Olduğu İştirakler						
Ticaret Unvanı	Kuruluş Ülkesi ve Merkezi	Faaliyet Konusu	İştirak Payı (%)	İştirak/ Bağlı Ortaklık	Sermaye Tutarı (TL)	31.12.2021 Tarihi İtibarıyla Net Dönem Karı/Zararı (TL)
SFM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (22.02.2022 tarihinde kurulmuştur.)	Türkiye, Kocaeli	Hidrolik makine üretimi ve montajı	80,00	Bağlı ortaklık	5.000.000	-
Makers Makine Ekipmanları ve Robotik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (17.02.2022 tarihinde kurulmuştur)	Türkiye, Kocaeli/ Gebze	Her türlü yazılım, donanım ve servis hizmeti vermek	67,00	Bağlı ortaklık	10.000.000	-
Hareket Kontrol Servis Merkezi Sanayi ve İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.	Türkiye, Kocaeli/ Gebze	Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının bakım ve onarımı	10,00	İştirak	3.000.000	(-152.306)
Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş.	Türkiye, Manisa (*)	Hareket kontrol sistemi içeren eğitim ihtiyaçları üretimi	10,00	İştirak	100.000	185.042

(*) Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş. kurulduğunda bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü; İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'dür. Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş.'nin 30.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, merkez adresinin İzmir'den Manisa'ya taşınmasına karar verilmiştir. Merkez nakli işlemi Manisa Ticaret Siciline 14.07.2022 tarihinde tescil; 23.07.2020 tarih ve 10124 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

2. SERMAYE, PAY SAHİPLİĞİ YAPISI ve PAYLAR

2.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Şirket 500 TL (500.000.000 Eski TL)⁵ sermaye ile kurulmuştur. Kuruluş sermayesi her biri 25 TL kıymetinde 20 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in kuruluşundan bu yana sermaye azaltımı gerçekleşmemiştir. Şirket'in sermaye artırımlarına ilişkin bilgi aşağıdaki gibidir;

Tablo 3: HKTM Sermaye Artırımları

Sermaye Tutarı (TL)		Artırımın Kaynağı (TL)		Tescil Tarihi	TTSG	
Artırım Öncesi	Artırım Sonrası	Bedelli	Bedelsiz		Tarih	No
Kuruluş	500,00	500,00	-	14.08.1998	08.09.1998	4622
500,00	10.000,00	9.500,00	-	11.06.1999	16.06.1999	4813
10.000,00	300.000,00	31.939,27	258.060,73 (Geçmiş yıl karlarından)	14.09.2004	22.09.2004	6141
300.000,00	500.000,00	5.000,00	195.000 (Geçmiş yıl karlarından)	31.03.2006	10.04.2006	6531
500.000,00	1.750.000,00	23.239,59	1.226.760,41 (61.330,51 TL enflasyon düzeltme olumlu farkları hesabından ve 1.165.429,90 TL geçmiş yıl karlarından)	01.08.2007	10.08.2007	6871
1.750.000,00	2.000.000,00	-	250.000 (Geçmiş yıl karlarından)	15.07.2008	21.07.2008	7109
2.000.000,00	4.000.000,00	-	2.000.000 (Geçmiş yıl karlarından)	28.12.2012	08.01.2013	8231
4.000.000,00	8.000.000,00	-	4.000.000 (877.500 TL özel fon hesabından, 1.526.063,10 TL olağanüstü ihtiyatlardan ve 1.596.436,90 TL geçmiş yıl karlarından)	14.05.2015	21.05.2015	8824

⁵ 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, 1 milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) 1 Yeni Türk Lirasına (1 YTL) eşittir. İşbu Rapor'da yer alan 1 Ocak 2005 tarihinden önceki sermaye tutarları, 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasından önceki kapsamda TL olarak değerlendirilmelidir.

8.000.000,00	12.000.000,00	-	4.000.000 (499.767 TL özel fon hesabından ve 3.500.233 TL geçmiş yıl karlarından)	25.12.2020	29.12.2020	10234
12.000.000,00	25.000.000,00	-	13.000.000 (Geçmiş yıl karlarından)	13.10.2021	19.10.2021	10433

II-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların mevcut ödenmiş ya da çıkarılmış sermayelerinin tamamının ödenmiş olması zorunludur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet ERDEN tarafından düzenlenen 10.01.2022 tarih ve SMMM-2022/02/001 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu'nda; Şirket'in 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamının ödendiği, 31.12.2021 tarihli mizana göre sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve sermayesinin varlığını koruduğu, özvarlığının ise 122.767.808,80 TL olduğu ifade edilmektedir.

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu (TTK) 376. ve 377. maddeler kapsamında herhangi bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun bulunmadığına ilişkin olarak Şirket tarafından iletilen 16.06.2022 tarihli yazılı beyan Ek 3'te yer almaktadır.

2.2. Güncel Pay Sahipliği

İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla Şirket'in güncel pay sahipliği oranları T.C. Gebze 6. Noteri Mehmet Ali GÜNDOĞAN tarafından 14.08.1999 tarih ve 36104 yevmiye numarası ile onaylanan Şirket pay defteri ve 20.04.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesine göre aşağıdaki gibidir. Pay grupları 20.04.2022 tarihli genel kurul toplantısında aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Tablo 4: HKTM Pay Sahipliği			
Pay Sahibi	Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Oranı (%)
Atıf Tunç ATIL	A	5.600.000	55,00
	B	8.150.000	
Nilüfer ATIL	B	6.250.000	25,00
İlham ÇELEBİ	A	1.400.000	20,00
	B	3.600.000	
TOPLAM		25.000.000	100,00

2.3 Sermaye Artırımı ve Halka Arza İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu'nun 31.05.2022 tarih ve 2022/51 sayılı kararıyla özetle;

- Şirket'in 25.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 125.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 10.000.000 TL artırılarak 35.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Artırılmasına karar verilen her biri 1 TL nominal değerli toplam 10.000.000 TL nominal değerli payların tamamının B grubu hamiline yazılı pay olarak ihraç edilmesine,
- İhraç edilecek 10.000.000 TL nominal değerli B grubu payların, sermaye piyasası ve ilgili mevzuat uyarınca halka arz edilmesine,
- Şirket ortaklarından Atıf Tunç ATIL'ın sahip olduğu 1.100.000 TL nominal değerli B grubu Şirket payı, Nilüfer ATIL'ın sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli B grubu Şirket payı ve İlham ÇELEBİ'nin sahip olduğu 400.000 TL nominal değerli B grubu Şirket payı olmak üzere toplam 2.000.000 TL nominal değerli B grubu Şirket payının da Borsa İstanbul'da sermaye piyasası ve ilgili mevzuat uyarınca halka arz edilmesine,
- Halka arza aracılık için A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

6. Halka arzın "Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi" ile yapılmasına,

7. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın, halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,

8. Gerekli işlemlerin yapılması için SPK, Borsa İstanbul ve diğer ilgili kurumlar tarafından talep edilecek beyanların ve belgelerin imzalanması konusunda Atıf Tunç ATIL ve İlham ÇELEBİ'nin münferiden atacakları imza ile Şirket'i temsile yetkili olmalarına

karar verilmiştir.

Halka arz sonucunda Şirket'in sermaye yapısının aşağıdaki gibi olması planlanmaktadır;

Tablo 5: Halka arz sonucunda oluşması planlanan HKTM Pay Sahipliği					
Pay Sahibi	Grubu	Halka Arz Öncesi		Halka Arz Sonrası	
		Sermaye Tutarı (TL)	Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)	Oranı (%)
Atıf Tunç ATIL	A	5.600.000	55,00	5.600.000	36,14
	B	8.150.000		7.050.000	
Nilüfer ATIL	B	6.250.000	25,00	5.750.000	16,43
İlham ÇELEBİ	A	1.400.000	20,00	1.400.000	13,14
	B	3.600.000		3.200.000	
Halka Açık Kısım	B	0	0,00	12.000.000	34,29
TOPLAM		25.000.000	100,00	35.000.000	100,00

2.4. Pay Grupları ve İmtiyazlar

2.4.1 Pay Grupları

Esas Sözleşme'nin Sermaye başlıklı 6. maddesine göre, çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 7.000.000 adedi nama yazılı A grubu ve 18.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 25.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, A grubu paylar oranında A grubu pay, B grubu paylar oranında B Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar B grubu paylar olacaktır.

Pay gruplarının sahip olduğu imtiyaz ve haklar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 6: HKTM Pay Gruplarına Tanınan İmtiyaz ve Haklar					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyaz ve Haklar	Nominal (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	Nama Yazılı	Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Genel kurulda her bir A grubu pay için 5 oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır. Önalım hakkı bulunmaktadır.	1,00	7.000.000	28
B	Hamiline Yazılı	İmtiyazı bulunmamaktadır.	1,00	18.000.000	72
TOPLAM				25.000.000	100

2.4.2 İmtiyazlar

2.4.2.1 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun üç üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre belirlenir.

2.4.2.2 Önalım Hakkı

Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 16. maddesine göre; A grubu payların devri öncelikli olarak A grubu pay sahipleri arasında gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede A grubu payların üçüncü kişiler tarafından satın alınmasına yönelik teklif, satışa konu pay tutarı ve beher pay fiyatı belirtilmek suretiyle yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirilerek diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir ve aynı şartlardaki teklifin A grubu pay sahipleri tarafından olumlu karşılanması halinde devir öncelikli A grubu pay sahiplerine yapılır. Tekliften itibaren on beş gün içerisinde A grubu pay sahipleri arasından teklife yazılı olarak olumlu cevap veren çıkmaması halinde, A grubu paylar üçüncü kişilere devredilebilir. Payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

2.4.2.3 Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı İmtiyazı

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesine göre; genel kurul toplantılarından her bir A grubu pay sahibine 5; B grubu pay sahibine 1 oy hakkı verir. Belirtmek gerekir ki, TTK'nın 479. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre, oyda imtiyaz esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda kullanılamaz.

Mevcut durumda sahip olduğu paylar nedeniyle Atıf Tunç ATIL toplam oy hakkının %68,21'ine, İlham ÇELEBİ %20'sine ve Nilüfer ATIL %11,79'una sahiptir. Halka arz sonucunda oluşması planlanan pay sahipliği yapısı sonucunda Atıf Tunç ATIL toplam oy hakkının %55,63'üne, İlham ÇELEBİ %16,19'una, Nilüfer ATIL %9,13'üne ve halka açık paylar %19,05'ine sahip olacaktır.

2.5 Payların Devir ve Tedavülü

Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 16. maddesine göre; A grubu payların devri öncelikli olarak A grubu pay sahipleri arasında gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede A grubu payların üçüncü kişiler tarafından satın alınmasına yönelik teklif, satışa konu pay tutarı ve beher pay fiyatı belirtilmek suretiyle yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirilerek diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir ve aynı şartlardaki teklifin A grubu pay sahipleri tarafından olumlu karşılanması halinde devir öncelikli A grubu pay sahiplerine yapılır. Tekliften itibaren on beş gün içerisinde A grubu pay sahipleri arasından teklife yazılı olarak olumlu cevap veren çıkmaması halinde, A grubu paylar üçüncü kişilere devredilebilir. Payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

Borsada işlem görececek olan B grubu paylar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca serbestçe devredilebilir.

T.C. Gebze 6. Noteri Mehmet Ali GÜNDOĞAN tarafından 14.08.1999 tarih ve 36104 yevmiye numarası ile onaylanan Şirket pay defteri uyarınca Şirket payları üzerinde üçüncü bir kişi lehine tesis edilmiş herhangi bir rehin veya takyidat bulunmamaktadır. Bu konuya ilişkin olarak yazılı Şirket beyanı (Ek 4) bulunmaktadır.

3. ŞİRKET YÖNETİMİ

3.1 Yönetim Kurulu

3.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümlerine ve sermaye piyasası mevzuatına hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun üç üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre belirlenir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanını yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde TTK hükümlerine ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçilir.

Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlara ilişkin olarak SPK'nın Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer mali haklar, TTK hükümlerine ve sermaye piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak Genel Kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

20.04.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında aşağıda bilgileri verilen toplam altı üye görev yapmak üzere seçilmiştir.

Tablo 7: HKTM Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Sahip Olduğu Sermaye Tutarı (A ve B grubu toplam)	
			(TL)	(%)
Atıf Tunç ATIL	Yönetim Kurulu Başkanı	20.04.2025 tarihine kadar	13.750.000	55
İlham ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.04.2025 tarihine kadar	5.000.000	20
Murat CAN	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2025 tarihine kadar	-	-
Necip ÇAYAN	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2025 tarihine kadar	-	-
Tolga CANKURT	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2025 tarihine kadar	-	-
Nilüfer ATIL	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2025 tarihine kadar	6.250.000	25

Yönetim kurulu üyelerine TTK hükümleri uyarınca ücret ödenebilir. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir. 20.04.2022 tarihli genel kurul toplantısında; Atıf Tunç ATIL'a aylık net 90.000 TL ücret ödenmesine, diğer 5 yönetim kurulu üyesine aylık asgari net ücretin 2 katı oranında ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Şirket'e SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, Yönetim Kurulu 2022-2026 yılları arasında SPK'n hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda;

- (i) Kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya,
 - (ii) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya,
 - (iii) Primli veya nominal değerinin altında pay ihraç etmeye
- yetkilidir.

Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar B Grubu paylar olacaktır. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

3.1.2 Yönetim Kurulu Kararları

T.C. Gebze 16. Noterliği tarafından 18.01.2019 tarih ve 1041 yevmiye numarası ile ara onaylı 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Gebze 16. Noterliği tarafından 21.01.2020 tarih ve 1313 yevmiye numarası ile ara onaylı 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Gebze 16. Noterliği tarafından 11.01.2021 tarih ve 532 yevmiye numarası ile ara onaylı 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Gebze 16. Noterliği tarafından 11.01.2022 tarih ve 602 yevmiye numarası ile ara onaylı 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri incelenmiştir.

İncelememiz için tarafımıza sunulan 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu kararları genel olarak Şirket'in olağan işlerine ve yönetimine ilişkin olup, tarafımızca önemli olarak mütalaa edilen kararlara aşağıda yer verilmiştir;

- Yönetim Kurulu'nun 28.02.2019 tarih ve 29 sayılı kararında; Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 200.000 TL sermaye ile ortak olunmasına karar verildiği ifade edilmiştir. Şirket tarafından söz konusu kararın Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete ortak olunması amacıyla alındığı ve bahse konu Yönetim Kurulu kararında Hidropar Hareket Kontrol

Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ortak olunması ifadesinin sehven kullanıldığına ilişkin 16.03.2022 tarihli yazılı beyan (Ek 5) alınmıştır. Şirket, Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin kurucu ortağıdır. Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluşu 12.4.2019 tarihinde Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve 18.04.2019 tarih ve 9812 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun 27.05.2019 tarih ve 30 sayılı kararı ile kurulacak olan Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş.'nin 10.000 TL nominal değerli payının satın alınmasına karar verilmiştir. 02.08.2019 tarihinde 100.000 TL sermaye ile kurulan Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş.'nin halen %10'u Şirket'e aittir.

- Yönetim Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 33 sayılı kararı ile halka arz çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun 16.12.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile Şirket sermayesinin 8.000.000 TL'den 12.000.000 TL'ye artırılması hususunun genel kurula sunulmasına karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun 16.09.2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile Şirket sermayesinin 12.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye artırılması hususunun genel kurula sunulmasına karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun 29.11.2021 tarih ve 38 sayılı kararı ile Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmir Teknopark Şubesi unvanı ile şube açılmasına karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun 16.02.2022 tarih ve 40 sayılı kararı ile kurulacak olan Makers Makine Ekipmanları ve Robotik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 6.700.000 TL nominal değerli payının satın alınmasına karar verilmiştir. 17.02.2022 tarihinde 10.000.000 TL sermaye ile kurulan Makers Makine Ekipmanları ve Robotik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halen %67'si Şirket'e aittir.

- Yönetim Kurulu'nun 16.02.2022 tarih ve 41 sayılı kararı ile kurulacak olan SFM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 4.000.000 TL nominal değerli payının satın alınmasına karar verilmiştir. 22.02.2022 tarihinde 5.000.000 TL sermaye ile kurulan SFM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halen %80'i Şirket'e aittir.

- Yönetim Kurulu'nun 28.02.2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmit Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarih ve 49 sayılı kararı ile Lenta Marine İnsansız Su Altı Sistemleri Ltd. Şti.'nin 3.500 TL nominal değerli payının satın alınmasına karar verilmiştir. 10.000 TL sermaye ile kurulan Lenta Marine İnsansız Su Altı Sistemleri Ltd. Şti.'nin halen %35'i Şirket'e aittir.

Belirtilen hususlar dışında Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılına ilişkin incelenen kararlarında aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanılmamıştır. Şirket'e ait incelenen yönetim kurulu kararlarının herhangi birisi için çekimser oy kullanan ya da muhalefet şerhi bulunan bir üye bulunmamakta olup, söz konusu kararlar TTK ve Esas Sözleşme kapsamında nisaplara uygun şekilde alınmıştır.

3.1.3 Temsil ve İlzam

Esas Sözleşme'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 8. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan TTK, SPKn, esas sözleşmeyle ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurul tarafından kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirket'in idaresinde görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, TTK'nın 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, TTK'nın 370. maddesi hükümleri uyarınca, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu'nun bir veya birden fazla üyesine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın Noterce onaylanmış sureti ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması iyi niyet sahibi

üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371., 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulu'nun SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile TTK ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dahil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya Yönetim Kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

T.C. Gebze 16. Noterliği'nin 23.05.2022 tarih ve 08910 yevmiye numarası ile düzenlenen imza sirküleri çıkarılmıştır. İmza sirkülerine göre Atıf Tunç ATIL ve İlham ÇELEBİ münferiden, Murat CAN, Necip ÇAYAN ve Tolga CANKURT ise Atıf Tunç ATIL ve İlham ÇELEBİ'den herhangi biriyle müştereken Şirket'i 20.04.2022 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile temsil ve ilzama yetkilidirler.

3.1.4 Yönetim Kurulu Komiteleri

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi" oluşturulması esastır. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Diğer taraftan, paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için SPK'ya başvuran ortaklıklar için, payların borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihine kadar söz konusu Tebliğe uyum için süre tanınmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından ilgili komitelerin kurulması yönünde henüz karar alınmamakla birlikte, Şirket paylarının halka arzını takiben II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum çerçevesinde ve bu Tebliğ'de belirtilen sürelerle uyularak ilgili komiteler faaliyete geçecektir.

3.1.5 Kotasyon Yönergesi'nin 7. Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan adli sicil kayıtları ve adli sicil arşiv kayıtları çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; hem Şirket ortağı hem de yönetim kurulu üyeleri olan Atıf Tunç ATIL, İlham ÇELEBİ, Murat CAN, Necip ÇAYAN, Tolga CANKURT ve Nilüfer ATIL (İlham ÇELEBİ aynı zamanda Şirket'in genel müdürüdür) hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 19/10/2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilşim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları yahut burada sayılan suçlardan dolayı açılmış ve devam eden bir dava yahut kesinleşmiş hüküm bulunmadığı tespit edilmiştir.

Adı geçenlerden bu hususlarda ve haklarında halka açılmaya engel olacak nitelikte Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki suçlarla ilgili idari işlem, devam eden dava, tahkim, takip veya sair bir idari takip olmadığı hususunda yazılı beyan alınmıştır.

3.2 Genel Kurul

3.2.1 Genel Kurul Oluşumu

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesi uyarınca; Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda TTK ve Genel Kurul İç Yönerge hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

(a) Davet Şekli: Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda TTK, SPKn hükümleri, Genel Kurul İç Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul, toplantıya Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve TTSG'de yayımlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Şirket'in internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

(b) Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul toplantıları, Şirket'in ilgili hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

(c) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya toplantıya ilişkin çağrıda belirtilmek kaydıyla, Şirket'in merkez adresinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

(ç) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A grubu her bir payın beş oy hakkı, B grubu her bir payın ise bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Vekaleten temsil konusunda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(d) Toplantı ve Karar Yeter Sayıları: Genel kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında SPKn ve TTK'nın ilgili düzenlemeleri uygulanır.

(e) Elektronik Genel Kurul: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. SPKn ve ilgili mevzuatın konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket Genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

(f) Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel Kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Şirket esas sözleşmesi ve Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, 07.04.2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş ve 15.04.2014 tarihinde ticaret siciline tescil; 21.04.2014 tarih ve 8554 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

3.2.2 Genel Kurul Kararları

Şirket 2019, 2020 ve 2021 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait genel kurul toplantı tutanakları incelenmiş olup, burada belirtilenlerden başkaca

aktarılması gereken bir hususa rastlanılmamıştır. Şirket'e ait incelenen genel kurul kararlarının TTK ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun nisaplarla alındığı, pay sahiplerinin kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının olmadığı tespit edilmiştir.

a) 21.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2018 ve 2019 yılları olağan genel kurul toplantısında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutata konuların yanı sıra;

- Atıf Tunç ATIL ve İlham ÇELEBİ'nin yeniden yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
- Şirket sermayesinin 8.000.000 TL'den 12.000.000 TL'ye artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadiline,
- Şirket geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarından mahsubuna

karar verilmiştir.

b) 11.10.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutata konuların yanı sıra; Şirket sermayesinin 12.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadiline karar verilmiştir.

c) 20.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutata konuların yanı sıra;

- Atıf Tunç ATIL, İlham ÇELEBİ, Murat CAN, Necip ÇAYAN, Tolga CANKURT ve Nilüfer ATIL'ın üç yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin TTK ve SPKn ve ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla tadiline,
- Şirket geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarından mahsubuna

karar verilmiştir.

Her üç toplantıya da Bakanlık temsilcisi katılmıştır.

4. ŞİRKET'İN BAĞIMSIZ DENETİMİ

Esas Sözleşme'nin "Bağımsız Denetim" başlıklı 14. maddesine göre; Şirket'in finansal tabloları ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bağımsız denetim görevini yerine getirecek denetçi Genel Kurul tarafından seçilir.

Şirket 6102 sayılı TTK uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2012/4213 sayılı "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı"na göre bağımsız denetim kapsamındadır.

Bu bağlamda Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 21.12.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı, 11.10.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2021 yılı ve 20.04.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için seçilmiştir.

Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. YMM, Sorumlu Denetçi Durak ÇELİK tarafından imzalanan 31 Mart 2022, 31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihli finansal tablolarına ilişkin 23.05.2022 tarihli özel bağımsız denetim raporunun ("**23.05.2022 tarihli Özel Bağımsız Denetim Raporu**") görüş bölümünde; 31 Mart 2022, 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihli finansal tabloların, Şirket'in finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunduğu belirtilmiştir. Öte yandan 23.05.2022 tarihli Özel Bağımsız Denetim Raporu'nun Dikkat Çekilen Husus kısmında; 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablo ve dipnotların yeniden düzenlendiği ifade edilerek, finansal tabloların yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan farklılıkların açıklandığı dipnota dikkat çekilmiştir. Ancak bu hususun verilen görüşü etkilemediği belirtilmiştir.

5. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

Şirket'in işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla sahip olduğu iki adet bağlı ortaklığı ve dört adet iştiraki bulunmaktadır.

Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Lenta için işbu Hukukçu Raporu'nda herhangi bir inceleme, değerlendirme veya raporlama yapılmasına gerek bulunmadığı Şirket tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu iki şirket dışında Şirket'in 2 adet bağlı ortaklığı (SFM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Makers Makine Ekipmanları ve Robotik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ile her ikisinde de %10 oranında paya sahip olduğu 2 adet iştiraki (Hareket Kontrol Servis Merkezi Sanayi ve İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. ve Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş.) hakkında detaylı inceleme aşağıda yer almaktadır.

5.1 SFM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5.1.1 Kuruluş ve Unvan

SFM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SFM A.Ş.) unvanı altında Kocaeli Ticaret Sicili'ne 22.02.2022 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş 22.02.2022 tarih ve 10522 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kurucular HKTM ve Sertaç ÇELİK'dir. Kuruluş sermayesi 5.000.000 TL'dir.

5.1.2 Merkez

SFM A.Ş.'nin merkez adresi; Karadenizliler Mah. Türkmen Sok. İmalathane B Blok No: 28/3 Başiskele/ KOCAELİ'dir. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca SFM A.Ş.'nin bağlı ortaklığı/ iştiraki bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla SFM A.Ş.'nin şubesi bulunmamaktadır.

5.1.3 Faaliyet Konusu

SFM A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi uyarınca amaç ve konusu aşağıdaki gibidir;

1. Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri ve akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar için her türlü metalden tank ve kalıp imalatı yapmak, bu ürünlerin alım satımını, ithalat, ihracatı ile dahili ticaretini yapmak,
2. Metalden rezervuarlar, tanklar, fiçılar ile konteynerlerin imalatını (üretim), alım satımını, ithalat, ihracatı ile dahili ticaretini yapmak,
3. Her türlü metalden asansör ve taşıma tertibatının, köprülerin, köprü parçalarının, kulelerin, kafes direklerinin, kontrüksiyon elemanlarının, diğer yapıların ve yapı elemanlarının imalatını, projelendirilmesini, mühendislik hizmetlerini, alım satımını, ithalat, ihracatı ile dahili ticaretini yapmak,
4. El ve motor gücü ile çalışan kaldırma, taşıma, yükleme ya da boşaltma makinelerinin ve bu makinelere ilişkin kalıp ve şaselerin imalatını, projelendirilmesini, mühendislik hizmetlerini, alım satımını, ithalat, ihracatı ile dahili ticaretini yapmak,
5. Yurt içinde ve dışında kamusal veya özel sektörde her türlü endüstriyel tesisin, yer altı ve yer üstü her türlü raylı ve karayolu ulaşım sisteminin, hava ve deniz limanlarının kara ve demiryolu tünellerinin, kanal, köprü, hastane, fabrika ve tersanelerin, elektrik, elektromekanik, mekanik ve otomasyon projelerini hazırlamak ve kurmak, mimari tasarımını yapmak, projeleri idari, mesleki ve teknik olarak yönetmek, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini bakımını yapmak tesislere ait her türlü elektronik ölçü, test, izleme, koruma, kontrol sistemlerinin, dizayn, tasarım, imalat, kurulum ve bakımını yapmak, sistemlerin birbiriyle entegrasyonunu sağlamak ve işletmeye hazır hale getirmek,
6. Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması, ticaretini yapmak (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç)

7. Tasnif edilmiş metal atıklar hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması ticaretini yapmak,

8. Tasnif edilmiş metal dışı atıklar hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması ticaretini yapmak. Ayıklama tesislerini kurmak alım satımını ithalat, ihracatı ile dahili ticaretini yapmak.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

- Gerek konusu ile ilgili ve gerekse başka mal ve hizmet üretimlerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilir. Bu konularda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri verebilir, kendi alanında Ar- Ge çalışmaları yapabilir, üretimde kalite ve verimliliğin artırılması konusunda çalışmalar yapabilir, bu konuyla ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunabilir gerek teknik ve gerekse teknolojik alandan çalışmaları yapmak suretiyle faaliyet alanında oluşacak problemlerin çözümüne yardımcı olacak çalışmaları yapabilir ve yaptırabilir.
- Şirket yukarıda sayılan faaliyetlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapar, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından ayrıcalık sıfatıyla pazarlamasını yapabilir.
- Amaç ve konusuyla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında mümessillik, distribütör, müşavirlik, taşeronluk, komisyonculuk ve acentelik alabilir, tesis edebilir ve verebilir.
- Gayesine uygun her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruflar ve faaliyette bulunabilir, yurt içinde yurt dışında şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Yabancı sermaye ile iştirak halinde şirketler kurabilir.
- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü ticari muamele işleri yapabilir. Yerli ve yabancı firmalardan ruhsatname, patent, ihtira beratı, know-how, teknik yardım, lisans, temsilcilik, acentelik, genel veya tali bayilik devralabilir. Kendi yarattığı veya devraldığı markaları başkalarına kiralayabilir. Üçüncü şahıslara ait markaları kira ile kullanabilir. Hükmi veya hakiki şahıslara ait sanayici kapasitelerini devralabilir veya devredebilir. Bunları kısmen ve tamamen başkalarına devredebileceği gibi, başkalarına ait onları da alabilir. Teknik bilgi anlaşmaları akdedebilir.
- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirilmesinde iç ve dış piyasalardan orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
- Konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller alır, satar, gayrimenkulleri tevhit ve ifraz eder, şirketin gayrimenkulleri üzerinde ipotek vs. aynı haklar tesis eder, çözer, gayrimenkulleri kiralar, teminat veya ticari gayelerle başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek vs. aynı haklar tesis eder ve çözer, bunları devreder veya ayrı ayrı şekillerde elden çıkarır.
- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur.
- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için makine ve teçhizatlarının toptan ve perakende ticareti ile alım satımını yapar.
- Yurt içi ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri vb tanıtım ve teşhir amaçlı organizasyonlara katılabilir. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapabilir.
- Konusu ile ilgili ithalat, ihracat ve yurt içi pazarlama yapabilir.
- Yukarıdaki işlemlerin tahakkuku için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasimi ifa edecek lüzumu için imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını alabilir ve icabında bunları kısmen ve tamamen başkalarına devredebilir veya başkaları tarafından alınmış olanları devralabilir.
- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, idari, sınai ve bununla ilgili olarak teminat gösterir, teminat kabul eder, her nevi sözleşmeler akdeder, bankalardan ve kredi veren diğer müesseselerden ve