



HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2022 YILI FAALİYET RAPORU

İyi Mühendislik

Hayaller düşüncelerimizi, düşünceler gücümüzü oluşturur.

HKTM'nin tüm sektörlerde; eğitim, fikir geliştirme, projelendirme gibi mühendislik pratikleri içinde olmasının yanı sıra; imalata dönüştürme yeteneğine verdiği değeri simgeler.

- **Doğa ve canlı refahının bilim ve teknik ilkeler ile artmasını sağlar,**
- **Karşısındakini dinler, oluşan istekleri beklentilerle sınırlı tutmaz,**
- **Bilgi ve deneyimlerini bir şart ya da çıkara bağlı olmaksızın paylaşır,**
- **Bilimsel ilkelerle çelişen çalışmalarda bulunmaz,**
- **Önerileri anlık değildir, kalıcılığı ve sürdürülebilirliği esas alır,**
- **Her türlü ayrımcılığı engeller, eşitlik ilkesini bulunduğu ortamda sağlar,**
- **Geliştirdiği çözümler, çevre ve iş güvenliği esaslarına uygundur,**
- **Konusuna hâkim olduğu için mazeret değil; marifet üretir.**

Borsa İstanbul'da Gong

HKTM İçin Çaldı



Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, Hidropar'ın, hidroliğin ve elektroniğin dahil olduğu mühendislik hizmetleriyle, robotlar ve makineler ürettiğini, sistemler kurduğunu, bu şekilde birçok farklı sektöre hizmet verdiğini söyledi.

Hidropar'ın iki yönüyle ön plana çıktığını ifade eden Ergun, "Birincisi, yenilikçi teknolojiler üreten AR-GE merkezi. İkincisi, yeşil bina sertifikalı üretim tesisi. Bugün bu iki önemli özelliğine bir üçüncüsü eklenmektedir. Hidropar artık borsada işlem gören ve halka arzla gelen yeni ortaklarının desteği ile yatırımlarını finanse edecek olan halka açık bir şirkettir." diye konuştu.

HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl ise insanların hayaller kurduğunu, insanlardan oluşan şirketlerin de hayallerinin olduğunu belirterek, bu hayalleri karşılıklı saygı ve sevgiyi besleyen huzur dolu bir çalışma ortamının diri tuttuğunu, bu konuda yapılanların, başarı ve başarısızlığı gösteren mali tablolardan çok daha önemli olduğunu vurguladı.

HKTM Genel Müdürü İlham Çelebi de değerleriyle var olan ve mühendislik yapmaya çalışan Türkiye'deki 3,4 milyon KOBİ'den biri olduklarını belirterek, bu yolu 25 yılda küçük adımlarla emin şekilde ilerlediklerini söyledi.

İçindekiler

001	Yönetimin Mesajı
005	Kısaca HKTM
019	Genel Bilgiler
032	Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) Çalışmaları
034	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
055	Çevre, Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları
061	Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler
084	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu
108	Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündemi
110	Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı
120	Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosu
123	Yatırımcı İlişkiler Birimi Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme
126	Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu
129	Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu
134	Finansal Tablo ve Dipnotlar
142	Not Defteri



Yönetimin Mesajı



Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı



Değerli Ortaklarımız,

Öncelikle sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum, Deprem felaketi nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, tüm yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.

HKTM büyüme ivmesini kuvvetlendirerek halka arz izahnamesinde taahhüt ettiği yatırımlarla stratejik hedeflerine doğru istikrarla bir şekilde ilerledi.

Yatırım felsefesini sürdürülebilir büyüme üzerine temellendiren HKTM, farklı senaryolarına hazırlık yaparak operasyonlarını ve pazar pozisyonlarını güçlendirecek yatırımlarını kriz dönemlerinde de riskleri maksimum seviyede gözeterek sürdürmektedir.

Değer yaratan sürdürülebilir büyüme odağındaki çalışmalarını küresel ve ulusal boyutta sürdüren HKTM, iddialı hedeflerine doğru ilerlemeye devam ederken çok zorlu bir yılı da başarılı bir performansla tamamlamıştır.

Bu vesileyle, ortaya koyduğumuz başarılı sonuçlara özverili çalışmalarıyla katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza, bize olan inançlarından dolayı tüm paydaşlarımıza, müşterilerimize en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Atıf Tunç ATIL

HKTM Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür'ün Mesajı



Değerli Ortaklarımız,

Öncelikle, yaşadığımız depremlerle meydana gelen 11 ilde çok büyük felakete neden olan yıkımın acısını çok derinden hissediyoruz.

Toparlanma sürecinin uzun zaman alacağını bildiğimiz için de ilk günden itibaren kalıcı çözümler üreterek bölge insanına destek olmaya çalışıyoruz.

“Duyarlı Firma Bilinçli Çalışan” farkındalığına ve bizi biz yapan dayanışma duygusuna sahip bir Grup olarak Şirket ve çalışanlarımızla birlikte deprem bölgesine destek olduk ve bu desteğimizi sürdüreceğimizi belirtmek isterim.

2022 Yılında gerçekleştirdiğimiz halka arz sürecimiz ile birlikte paydaşlarımıza vermiş olduğum taahhütlerin önemli bir kısmını bu dönemde hayata geçirdik.

Şirket değerini maksimize edecek faaliyetlerimize de var gücümüzle devam ediyoruz.

Şirketimiz, 18 Ağustos 2022 tarihinde halka arz sürecini başarılı şekilde gerçekleştirerek sermayesini %34,29 halka açıklık oranı ile 25 milyon TL'den 35 milyon TL'ye artırmıştır. 11 TL/Adet olarak yapılan halka arz 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 72 TL/Adet seviyesine ulaşmıştır.

Şirket paylarının halka arz izahnamemizde taahhüt ettiğimiz; “Şirketin gelecekte yapmayı planladığı yatırımlar ile Şirket'in üretim faaliyetlerini geliştirecek ve pazar payının artırılmasına katkı sağlayacak yeni şirketlerin satın alınması için kaynak sağlanması, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, Şirket ve ürünlerinin bilinirliğinin artırılması ve Şirket'in

kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi...” şeklinde hedeflerimizi çok kısa bir süre içerisinde önemli bir bölümünü gerçekleştirdik.

Ulusal ve uluslararası alanda yaptığımız yatırımlar ve sürdürmekte olduğumuz iş ilişkilerinde önemli bir yol katettik.

Şirket'in öncelikli vizyonlarından biri de hareket kontrol odaklı teknoloji firmalarına yatırım yaparak teknolojik altyapısını genişletmektir. Bu vizyon doğrultusunda; Türkiye’de 2 şirketin %51’lik payları satın alınmıştır.

Ayrıca, Avrupa ve Amerika pazarında aktif olabilmek için mekanik ve tesis mühendisliği ile robotik sistemlerin araştırılması, geliştirilmesi, montajı ve üretilmesi konularında faaliyet göstermek üzere Almanya’nın (NRW) Kuzey Ren Westfalia eyaletinde Aachen bölgesi Herzogenrath kasabasında yeni şirketin kuruluşu tamamlanmış olup, bu bölgeye 2023 yılında yatırımlarımıza başlanması planlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik yönetiminin, şirketin iş stratejisi ve hedeflerine entegre şekilde yürütülmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda şirketin kurumsal yapısının yönetimin aktif karar alma süreçlerine olumlu etki yapacak şekilde yeniden organizasyonel değişikliğe ilişkin çalışmalara başlanmıştır. İlâveten SPK mevzuatı açısından da gerekli uyum programlarını sürdürmekteyiz.

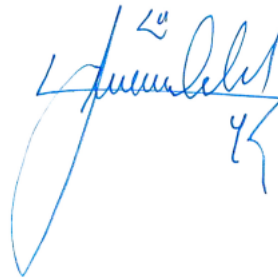
2023 Yılında paydaşlarla iletişimin daha etkin olabilmesi için yatırımcı ilişkileri biriminde görev alacak ilave personel istihdamı için görüşmelere başlanmıştır. Ayrıca, SPK mevzuatı açısından yönetim kurulu üyeliğine bağımsız kadın üye alınması ortaklar olağan genel kurul toplantısında önerilecektir.

HKTM’mizin Değerli Ortakları,

2023 yılında **“iyi Mühendislik”** ekosistemini daha da genişleterek çoklu çözüm üretebilme kabiliyetimizden kaynaklı rekabetçi yönlerimizi ön plana çıkarıp verimliliğimizi ve dolayısıyla karlığımızı da artırarak gerek ülke ekonomisine gerekse siz paydaşlarımıza katma değer yaratmak istiyoruz. 2023 yılına ait hasılat, karlılık vb. büyüme hedefleri belirlenmiş olup bu hedefler doğrultusunda yoğun çalışma içinde olacağımız bir yıla daha girmiş bulunmaktayız.

Bu vesile ile siz hissedarlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, yönetici ve çalışanlarımıza teşekkür eder 2023 yılının ülkemiz ve şirketimiz için hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla,



İlham ÇELEBİ
Genel Müdür



Kısaca HKTM



Kurum Profili ve Öyküsü

1998 Kuruluş

1998 yılında Tunç ATIL liderliğinde 3 kişilik ekip ile Hidropar Kocaeli Ltd. Şti. kuruldu.

2005 Büyük Projeler

Erdemir A.Ş. gibi büyük demir çelik yatırımlarından yola çıkarak, Türkiye ve çevresindeki 19 ülkede yüzlerce demir çelik projesinde aktif rol aldı.

2007 Hidrolik Sistem İmalatı

Hidrolik sistem imalatını kendi bünyesine aldı. Yıllar içerisinde 20 litreden başlayarak 40.000 litre depo kapasitesine kadar çıkan hidrolik sistemler yapmaya başladı.

2008 Bossch Rexroth

10. yılında Türkiye Bosch Rexroth ürünlerini en çok kullanan firma oldu. Kesintisiz olarak bugüne kadar liderliğini sürdürmektedir.

2009 Endüstriyel Robot Üretim Hattı

İlk Endüstriyel Robotlu projesini yaptı. Robotik sistemler üzerine yüzlerce özel projeyi devreye aldı. Beyaz eşya sektöründe tam otomatik yapıştırma hattı imalatı yapmaya başladı. Dünyada anahtar teslim yapıştırma hatları kuran sayılı firmalardan biri oldu.

2011 Doğu Marmara Şubesi Delta Robot

Doğu Marmara Bölgesi'nde ilk eğitim kompleksi ve şubesi açıldı. TÜBİTAK projesi ile Türkiye'de ilk yerli imalat delta robot devreye alındı (TEYDEB Proje No: 3100448).

2013 HKTM Karadeniz Şubesi

29 Ağustos 2013 tarihinde firma unvanı HKTM A.Ş. olarak değiştirildi. Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi olma hedefini ismine taşıdı. Firmanın yönetim kurulu yapısı yenilendi. Karadeniz Ereğli'de tüm Kuzey Türkiye'ye hizmet için şube açıldı.

2014 HKTM Kurumsal Yapı

"Sistematik bakım" yaklaşımı ile servis alanında daha iyi hizmet verebilmek için HKSM firması kuruldu. Firmanın kurumsal yapısını geliştirmek için ERP ve CRM uygulamalarını devreye aldı.

2015 Yeşil Bina Eğitim

6500 m2'lik alana sahip ve yeni teknolojileri bünyesinde barındıran çevreci binasına taşındı. Üretim kapasitesini 4 kat artırdı. Üniversitelerde verdiği eğitimlerle mesleki deneyimini öğrencilere aktarmaya başladı.

2016 Patent Servo Silindir Tescil

Mekanik otomasyon alanında geliştirdiği sistemlerle 2 faydalı model ve bir patent başvurusu sağladı. Türkiye'de ilk yüksek frekanslı servo silindir ve yerli kontrol kartı projesi başarıyla sonuçlandırıldı. (TEYDEB Proje No:1150110) Firma adı ve logosu için Avrupa' da 28 ülkede ve Türkiye'de patent aldı.

2017 Leed Gold Kalite Belgeleri

Leed (Enerji Verimli ve Çevreci Tasarımda Liderlik) Gold Sertifikası verilen sektöründe ilk, Türkiye'de 14. fabrika olmayı başardı. Kalitesini Bureau Veritas tarafından belgelendirildi.

2018 Ar-Ge Merkezi Kartezyen Robot Motto

Türkiye'de Hareket Kontrol sistemleri üzerine kurulu ilk Ar-Ge Merkezi oldu. Plastik Enjeksiyon Sektörüne özel kartezyen sistemler üretmeye başladı. Uluslararası iş ortaklıkları oluşturdu.

"İyi Mühendislik" sloganının Türkiye' de kullanım patentini aldı.

2018 İzmit Şube Açıldı

2019 Organizasyon Rotary Aktüatör

Organizasyon yapısını daha aktif, ekonomik süreçlerden en az etkilenecek ve daha fazla müşteri odaklı hale getirdi.

Savunma sanayi ve mobil sektörüne özel çözümler üretmeye ve ürünler çıkarmaya başladı.

2020 Lojistik Otomasyonu Elektromekanik Bilgi Güvenliği

Lojistik sektörüne akıllı depoların tasarım, programlama ve imalat çalışmalarını sahada sunmaya başladı.

Endüstriyel hareket sistemlerinde yeni tip aktüatör üretimlerini başlattı.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi standartlarına ulaşma çalışmalarını tamamladı.

2020 Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş.

HKTM, 1992 kuruluşlu “Modül Öğrenim Araçları Tic. Ltd. Şti’ni” bünyesine katarak, firmanın teknik eğitim içeriği oluşturma, eğitim setleri tasarlama gibi faaliyetlerinin yayın haklarını ve fikri mülkiyet haklarını satın aldı.

30 yıllık köklü firma, Met | Didactic (Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş.) olarak yeni kurumsal kimliğiyle faaliyetlerini zenginleştirme kararı aldı.

2021 Filli Su Saati Heykeli

Heykel sanatçısı İskender Giray tarihe can veren 2,5 yıllık performansıyla, 800 yıl sonra Filli Su Saatini HKTM için yeniden yorumladı.

2022 Payların Borsa İstanbul A.Ş.’de İşlem Görmeye Başlaması

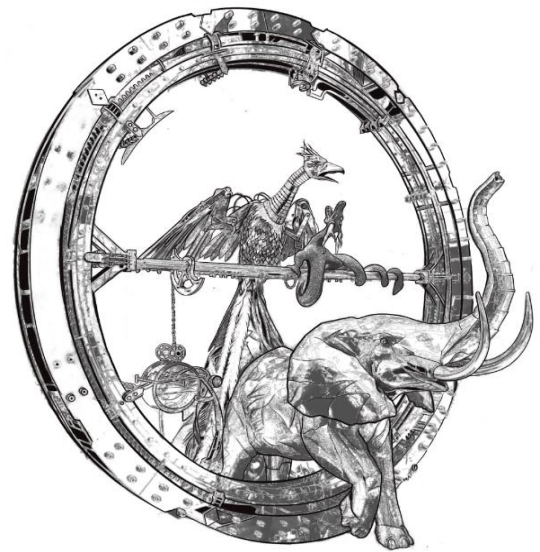
18 Ağustos 2022 tarihinde Şirket’in payları Borsa İstanbul A.Ş.’de (“BİST”) 11 TRY/Adet fiyattan halka arz olundu.

SFM Makine Sanayi Ticaret ve A.Ş. (“SFM”), Makers Makine Ekipmanları Robotik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“MAKERS”) ve Lenta Marine İnsansız Su Altı Sistemleri Ltd. Şti. (LENTA MARİNE”) ile ortaklık kuruldu.

Sanat ve mühendislik arasındaki duvar, sadece zihnimizde var.

Theo Jansen

Mühendislik ile sanatın, endüstri ile doğanın, fabrika ile çevrenin, teknoloji ile hayatın entegrasyonunu sağlamak için 1998 yılında yolculuğumuza başladık. Hareketi anlamak, geliştirmek, yönlendirmek, hareketin doğasından ilham alarak hareketi kontrol altına almaya çalışmak kuruluş amacımız oldu. Firmamızın mühendislik altyapısı ile uyumlu, kendi alanında uzmanlaşmış partner firmalara çatı firma olarak, büyük projelerde uzmanlıkları birleştiriyoruz. Farklı hareket ve kontrol teknolojileri üzerinde uzmanlaşıp, örnek alınacak multidisipliner mühendislik çözümleri ile dünyada endüstriyel hareketin kontrol teknolojileri merkezi olma hedefiyle üretmeye devam ediyoruz.



Politikalarımız

Ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet için kalitenin ön şart olduğunun bilincinde olarak, ilk seferde ve her seferde doğru ürün sunmak için;

Havacılık Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Politikası

Değişen dünyanın ilham kaynaklı teknolojileriyle neler yapabileceğimizi görmek için 1998 yılında kurulduk. Üstlendiğimiz ilk projeden bu yana her adımımızı müşterilerimizi dinleyerek, onların alışkanlık ve ihtiyaçlarını ölçerek attık. İlk günden bu yana dünyanın teknoloji devlerinden Bosch Rexroth 'la birlikte ilerliyor, Avrupa standartlarını referans alıyoruz.

Ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet için kalitenin ön şart olduğunun bilincinde olarak, ilk seferde ve her seferde doğru ürün sunmak için; Maliyet düşürücü-verimlilik artırıcı reel uygulamalar ile rekabette avantajlı ürün ve hizmet sunmayı,

Müşterilerinin, çözüm ortaklarının ve çalışanlarının memnuniyetini sağlamayı,

Kalite Yönetim Sistemini Sürekli iyileştirme temeline dayalı olarak oluşturmayı ve sürdürmeyi,

Müşterimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için zamanında ve arzu edilen nitelikte; sürekli iyileştirme ilkesi ile ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun ürün ve hizmet sunmayı,

HKTM; Üst Yönetimi belirlenen politikanın uygulanması için gerekli tüm kaynakları sağlamayı, kabul ve taahhüt eder.

Çünkü bizim için mühendislik sadece bir iş değil, müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmenin en yaratıcı yollarından biri.



Kalite Politikası

Değişen dünyanın ilham kaynaklı teknolojileriyle neler yapabileceğimizi görmek için 1998 yılında kurulduk. Üstlendiğimiz ilk projeden bu yana her adımımızı müşterilerimizi dinleyerek, onların alışkanlık ve ihtiyaçlarını ölçerek attık. İlk günden bu yana dünyanın teknoloji devlerinden Bosch Rexroth 'la birlikte ilerliyor, Avrupa standartlarını referans alıyoruz.

Ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet için kalitenin ön şart olduğunun bilincinde olarak, ilk seferde ve her seferde doğru ürün sunmak için;

- Maliyet düşürücü-verimlilik arttırıcı reel uygulamalar ile rekabette avantajlı ürün ve hizmet sunmayı,
- Müşterilerinin, çözüm ortaklarının ve çalışanlarının memnuniyetini sağlamayı,
- Kalite Yönetim Sistemini Sürekli iyileştirme temeline dayalı olarak oluşturmayı ve sürdürmeyi,
- Müşterimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için zamanında ve arzu edilen nitelikte; sürekli iyileştirme ilkesi ile ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun ürün ve hizmet sunmayı,

HKTM; Üst Yönetimi belirlenen politikanın uygulanması için gerekli tüm kaynakları sağlamayı, kabul ve taahhüt eder.

Çünkü bizim için mühendislik sadece bir iş değil, müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmenin en yaratıcı yollarından biri.

Çevre ve Enerji Yönetim Politikası

HKTM olarak; Dünyanın en yenilikçi teknolojilerini, dünyanın sınırlı kaynaklarına saygıyla üretmek belki de en büyük sorumluluğumuz. Hem müşterilerimize hem de çocuklarımıza karşı...

HKTM olarak çevreye duyarlı ve enerji verimliliği açısından yeşil binası ile üretim alanlarımızda en güncel çevre standartlarına bağlı kalıyor ve bir ürünün ilk aşamasından size sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkileri dikkate alıyoruz.

- Çevre ve Enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yasal yükümlülükleri ve standart gereksinimlerini tam olarak yerine getirmeyi,
- Sürdürülebilir bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için gereken önlemleri almayı ve enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik etkin çalışmalar yürütmeyi,
- Kirliliği, kaynağında önlemeye çalışmayı, LEED Yeşil Bina Sertifikası sahibi olarak çevreye olumsuz etkileri azaltmayı, karbon salınımını azaltarak hava kirliliğini önlemeyi,
- Enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları ve iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
- Üretim ve yeni yatırım faaliyetlerimizde, satın alınacak ekipman ve hizmetler için çevre ve enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini,
- Çevre ve Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, sürekli gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Çünkü bizim için mühendislik her şeyden önce dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlamaktan geçiyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Hareket kontrol sistemleri sektöründe yürütmekte olduğu faaliyetlerde HKTM, kalite anlayışında benimsediği insanı önceleyen değerleriyle, iş sağlığı ve güvenliği politikalarında gereken kültür ve bilincin oluşturulması hedefi ile hareket etmektedir. Bu bağlamda tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenabilir olduğuna inanarak, kendimizi sürekli iyileştirmekte ve bu çerçevede ilerlemekteyiz.

- Sıfır kaza ilkesi ile sürdürülebilir bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine olan olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için gereken önlemleri almayı,
- Faaliyetlerimiz ile ilgili Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuat ve standartlara uymayı
- Faaliyetlerimiz sırasında güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturup meslek hastalıklarını, yaralanmaları, sağlık bozulmalarını ve iş kazalarının oluşmasını engellemeyi,
- Çalışanlarımızın, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı;
- Çalışanlarımızın katılımı ve katkılarıyla, risk tabanlı yaklaşımla önceden gerekli önlemleri alarak, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamayı;
- İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimizi düzenli aralıklar ile gözden geçirerek, İSG yönetim sistemini sürekli iyileştirmeye çalışmayı;
- İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı HKTM çalışanları, taşeronlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm paydaşlara duyurup, topluma ve ilgili tüm kuruluşlara her zaman açık tutacağımızı;

kabul ve taahhüt ederiz.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

HKTM'in müşteri memnuniyeti politikasının temelini "Müşteri Odaklılık" oluşturur. Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda süreçlerimizi sürekli iyileştirir ve müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefleriz.

Müşteri memnuniyetinin kalıcı kılmak için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, ürün geliştirme çalışmaları yapılır, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiyetle ele alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

HKTM, müşterilerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı, müşteri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas almış, bütün müşteri memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş, müşteri odaklı bir yaklaşımı takip etmeyi

kabul ve taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği Politikası

Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenliğini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmî kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.



Bu hedef ve ilkeleri doğrultusunda,

- Müşteriler dâhil tüm paydaşlara ait bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı,
- Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamayı,
- Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik İlkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarının süreç performanslarını ölçmek ve sürekli iyileştirerek yönetmeyi,
- Bilgi güvenliği olaylarının ve iş sürekliliğini aksatacak durumlarının yol açabileceği muhtemel risk noktalarını tespit ederek bunların önüne geçebilmek için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamayı,
- Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
- Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumayı,

kabul ve taahhüt eder.

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Sektörünün lider firması olarak kalitemizi uluslararası standartlarla daima artırarak, hareketin kontrol edilmesi gereken sistemler alanında projeler geliştirmek, Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’ da kalıcı projeler yapmaya devam etmektir.

“İyi mühendislik” anlayışımızla uyumlu çalışabilen ve kendi alanında yetkinleşmiş partner firmalara çatı firma olarak büyük projelerde uzmanlıkları birleştirmektedir.

Vizyonumuz

Hareket kontrol sistemleri konusunda, dünya çapında; inovasyonu, teknolojik ürün ve yenilikçi projeleri ile tanınmak ve saygınlık kazanmaktır.



Değerlerimiz

Hayallerimiz düşüncelerimizi, düşüncelerimiz de gücümüzü oluşturuyor. Gücümüzü kullanırken; canlılara ve çevresine saygılı olmak, insanların sağlıklı, güvenli yaşamasını ve çalışmasını sağlamak.

Yaşam boyu eğitim yaklaşımımızla gelişen, deneyimlerimizle zenginleşen ve uzmanlaşmayla yetkinleşen bilgimizi paylaşmak. Kadınların; çalışma ve ev gibi her ortamda, hak ve menfaatlerine kolay erişimi için gelişen “toplumsal cinsiyet eşitliği” temelindeki anlayışların gönüllüsü olmak.

Yaptığımız projelerde “iyi mühendislik” yaklaşımı bize öncülük ederken “duyarlı firma” olmaya ve “bilinçli çalışanlar” için uğraşa devam etmek.



Finansal Göstergeler

Finansal Büyüklükler

Milyon TRY	2021	2022
Toplam Varlıklar	240	491
- Dönen Varlıklar	155	355
- Duran Varlıklar	85	136
Toplam Yükümlülükler	141	269
- Kısa Vadeli Yükümlülükler	124	251
- Uzun Vadeli Yükümlülükler	17	18
Net İşletme Sermayesi	31	104
Net Finansal Borçlar	35	22
Özkaynaklar	99	222
Hasılat	182	282
Brüt Kar	60	91
Esas Faaliyet Karı	47	28
Finansman Geliri Gideri Öncesi Faaliyet Karı (EBİT)	36	20
Amortisman Giderleri	2	5
Finansman, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (EBITDA)	38	25
Dönem Karı	42	15
Yatırımlar	14	66
Çalışan Sayısı (Kişi)	131	220

EBIT tutarı: Brüt Kar+Genel Yönetim Giderleri+Pazarlama Giderleri+Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Finansal Oranlar

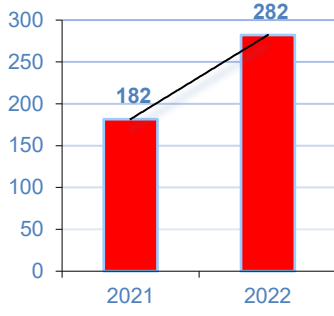
Likidite Oranları	2021	2022
Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar	0.13	(0.21)
Cari Oran	1.25	1.41
Asit Test Oranı (Likit Dönen Varlıklar Oranı)	0.69	0.69
Nakit Oran	0.18	0.29

Kaldıraç Oranları	2021	2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	% 51.7	% 51.2
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	% 7.2	% 3.6
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	% 58.9	% 54.8
Toplam Özkaynak/Toplam Varlıklar	% 41.1	% 45.2
Net Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	% 14.7	% 4.4
Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar	% 35.7	% 9.8
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	% 143.4	% 121.3

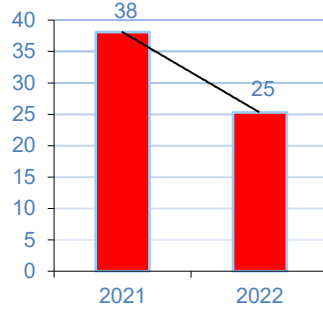
Karlılık Oranları	2021	2022
Net Kar Marjı	% 22.9	% 5.2
Brüt Kar Marjı	% 32.8	% 32.2
Esas Faaliyet Kar Marjı	% 25.9	% 9.8
Aktif Karlılığı (EBIT'e Göre)	% 15.0	% 4.1
Özkaynak Karlılığı (Net Dönem Karına Göre)	% 42.2	% 6.1
EBITDA Marjı	% 20.9	% 9.0
Net Finansal Borç/EBITDA		

Verimlilik Oranları ve Süreleri	2021	2022
Varlık Devir Hızı	1.52	0.77
Stok Devir Hızı	4.79	2.00
Alacak Devir Hızı	6.91	4.04
Borç Devir Hızı	4.84	2.95
Stokta Tutma Süresi (Gün)	76	182
Alacak Tahsil Süresi (Gün)	53	90
Borç Ödeme Süresi (Gün)	75	124

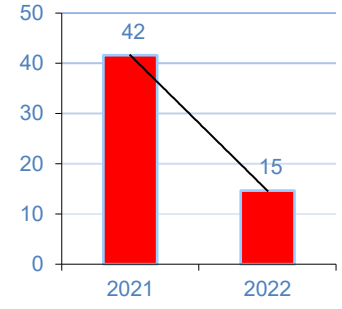
Defter Değerleri/Piyasa Değeri	2022
Defter Değeri (DD)	6,33
Borsa Değeri (BD)	72,00
BD/DD	11,37



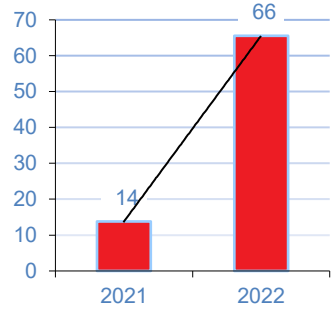
Satış Gelirleri (M TL)



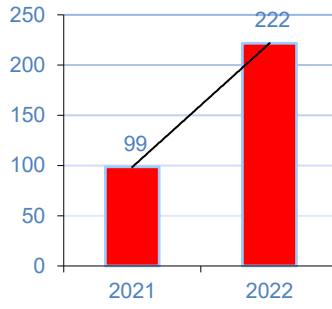
EBITDA (M TL)



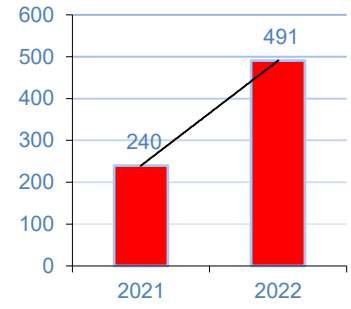
Net Dönem Karı (M TL)



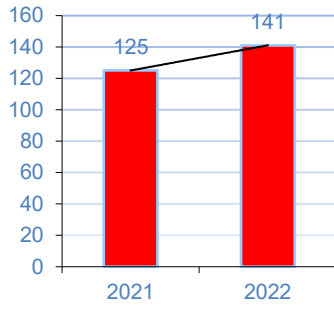
Yatırımlar (M TL)



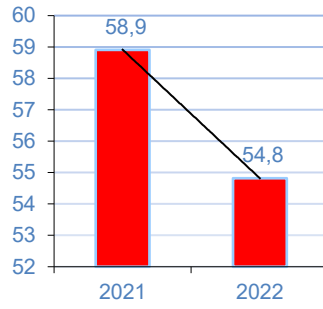
Özkaynaklar (M TL)



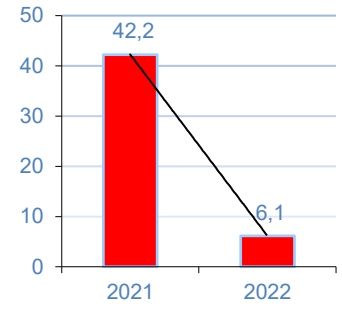
Toplam Varlık (M TL)



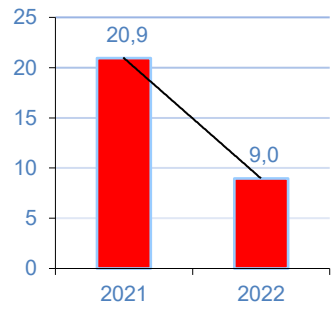
Cari Oran (%)



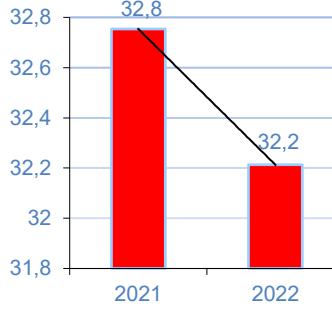
Yükümlük/Varlık (%)



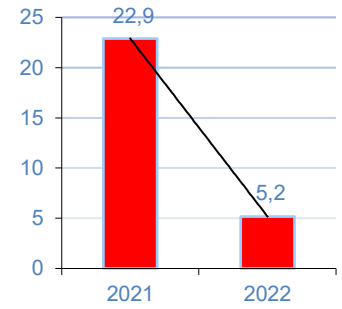
Net Kar/Özkaynak (%)



EBITDA Marjı (%)

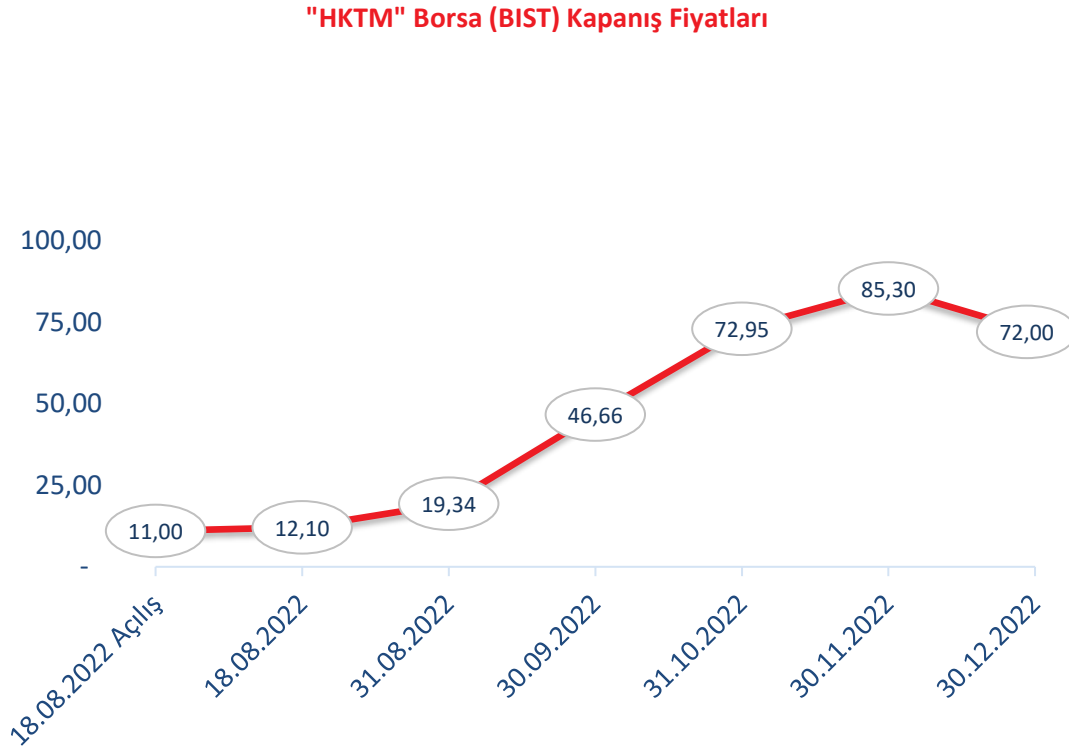
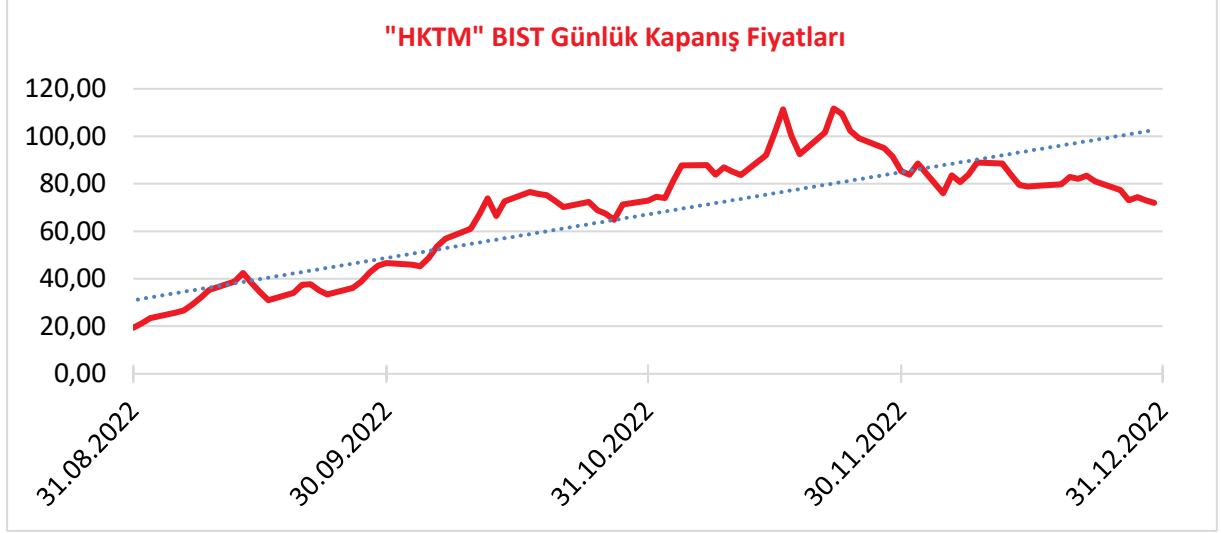


Brüt Kar Marjı (%)



Net Kar Marjı (%)

Borsa Fiyatları

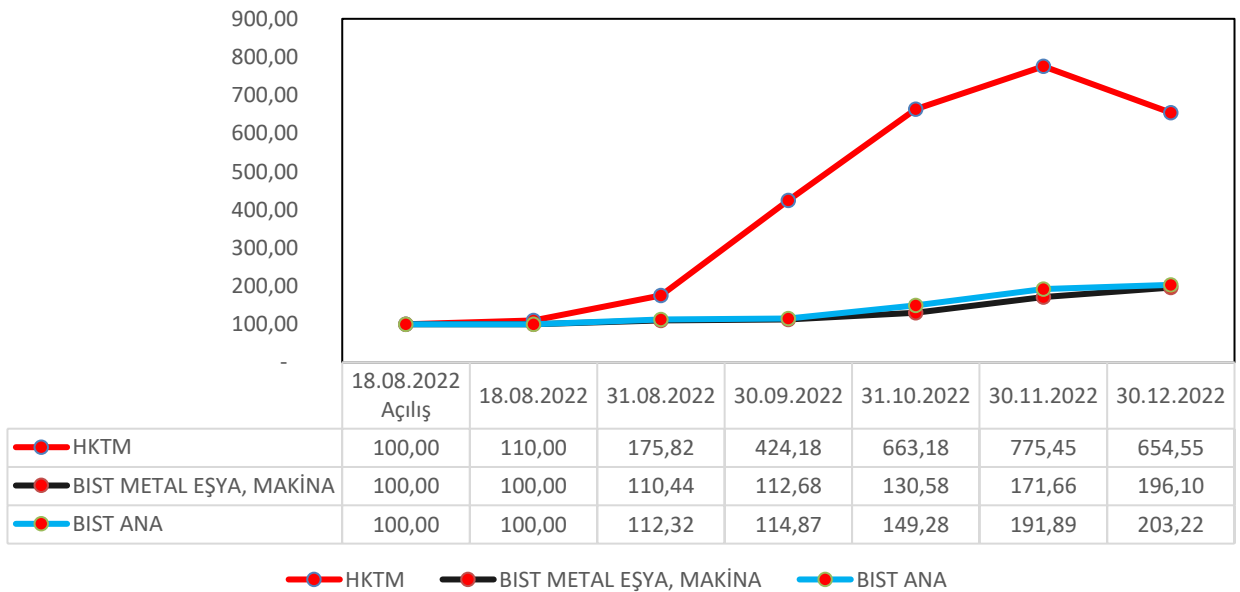


Şirket, 12.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 35.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 18 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 11,00 TL/pay baz fiyat, "HKTM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Borsa Performansı

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Borsa İstanbul A.Ş. (BIAS) pay piyasasında “HKTM” kodu ile 18 Ağustos 2022 tarihinden beri işlem görmektedir. Reuters kodu HKTM.IS, Bloomberg kodu HKTM.TI’dır. “HKTM”, BIAS’ta “Ana Pazar”da işlem görmekte olup, dahil olduğu endeksler şöyledir: BIST SİNAİ / BIST KOCAELİ / BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST YILDIZ / BIST KATILIM TUM / BIST TUM / BIST TUM-100 / BIST HALKA ARZ.

“HKTM” halka arz olduğu ilk işlem gününden (18 Ağustos 2022) 31 Aralık 2022 tarihleri arasında içerisinde bulunduğu “BIST ANA” ve “BIST METAL EŞYA, MAKİNA” Endeks grubunun üzerinde performans göstermiştir.





Genel Bilgiler



Rapor Dönemi

1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi.

Şirket Bilgileri

Şirket, Türkiye’de kayıtlıdır ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Adres: İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB
Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü
Gebze/Kocaeli
Posta Kodu: 41400
Adres Kodu: 2596346912
Telefon: +90 444 4580
Fax: +90 (262) 643 84 14
İnternet Adresi: www.hktm.com.tr
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: hktm@hs02.kep.tr

Şirket’in ticaret sicil bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kayıtlı Olduğu Sicil: Gebze Ticaret Sicili
Sicil No: 4934
Tescil Tarihi: 29.08.2013
Mersis No: 0462-0385-2520-0030
Nace Kodu: 281205-Hidrolik ve Pnömatik Bileşenlerin İmalatı
Vergi Dairesi: İlyasbey
Vergi Dairesi No: 462 038 5252
Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI): 789000X4BCD51668HJ05



Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 35.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermayenin her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 35.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden A Grubu paylar nama yazılı, B Grubu paylar hamiline yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca, A grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Şirket'in 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 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.

Ayrıca, Şirket esas sözleşmesinin 10'uncu maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu her bir payın beş oy hakkı, B grubu her bir payın ise bir oy hakkı vardır. Kâr payında imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket Esas sözleşmesinde B grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/557 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000 Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 TL değerinde 125.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. 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. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara, A Grubu paylar karşılığı A Grubu, B Grubu karşılığı ise B Grubu olmak üzere dağıtılır.

Şirket'in halka arz öncesi ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	A Grubu Paylar	B Grubu Paylar	Toplam Pay Tutarı TL	Pay Oranı (%)
Atıf Tunç ATIL	5.600.000	8.150.000	13.750.000	55,00
Nilüfer ATIL	-	6.250.000	6.250.000	25,00
İlham ÇELEBİ	1.400.000	3.600.000	5.000.000	20,00
Halka Açık Kısım	-	-	-	-
Toplam	7.000.000	18.000.000	25.000.000	100,00

Atıf Tunç ATIL 1.100.000 TL nominal değerli B Grubu payı, Nilüfer ATIL 500.000 TL nominal değerli B Grubu payı, İlham ÇELEBİ ise 400.000 TL nominal değerli B Grubu payı olmak üzere toplam 2.000.000 TL nominal değerli B Grubu pay satışı ile 10.000.000 TL nakdi sermaye artışı yapılarak paylar halka arz edilmiştir.

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	A Grubu Paylar	B Grubu Paylar	Toplam Pay Tutarı TL	Pay Oranı (%)
Atıf Tunç ATIL	5.600.000	7.050.000	12.650.000	36,14
Nilüfer ATIL	-	5.750.000	5.750.000	16,43
İlham ÇELEBİ	1.400.000	3.200.000	4.600.000	13,14
Halka Açık Kısım (*)	-	12.000.000	12.000.000	34,29
Toplam	7.000.000	28.000.000	35.000.000	100,00

(*) Şirket sermayesinin halka açık olan kısmı Borsa İstanbul AŞ'de (BİST) işlem görmektedir.

Şirket'in halka arzına A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Birincil piyasada halka arz 10-11-12 Ağustos 2022 tarihlerinde **11,00 TL/Adet** fiyat üzerinden gerçekleşmiştir. Halka arz edilen Şirket payları 18 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 11,00 TL/pay baz fiyat, "HKTM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 317.951 adet emir ile satışa sunulan adedin 5,59 katına denk gelen 67.030.285 pay karşılığı toplam 737.333.135 TL tutarlı talep gelmiştir. Filtre edildikten sonra, 303.681 adet yatırımcıdan gelen 65.338.325 TL nominal değerli talep miktarı dağıtımına konu edilmiş ve bu yatırımcılara 12.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir.

“HKTM” paylarının halka arzında yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki gibidir:

Yatırımcı Grubu	Kişi Sayısı	Nominal Değer TL	Oran
Yurtiçi Bireysel	303.609	5.640.000	%47,00
Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar	46	360.000	%3,00
Yurtiçi Kurumsal	26	6.000.000	%50,00
Toplam	303.681	12.000.000	%100,00

Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:

Şirket 1 Ağustos 2022 tarihli taahhüdü ile, Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren (18 Ağustos 2022) 1 (bir) yıl boyunca; herhangi bir bedelli ve bedelsiz sermaye artırımını yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağını, bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacağını, bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

süre içinde kısmen veya tamamen Borsa dışında satılması veya devredilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve Borsa dışında satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir.

Şirket ortakları Atıf Tunç ATIL, Nilüfer ATIL ve İlham ÇELEBİ 1 Ağustos 2022 tarihli taahhütleri ile ayrıca, HKTM sermayesinde sahip oldukları payların, HKTM paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle payların Borsa fiyatından bağımsız olarak, hiçbir şekilde Borsa’da satılmayacağını ve bu payların Borsa’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını, söz konusu payların kısmen veya tamamen Borsa dışında satılması veya devredilmesi durumunda, satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir.

b) Şirket ortakları tarafından verilen taahhütler:

Atıf Tunç ATIL, Nilüfer ATIL ve İlham ÇELEBİ 19 Temmuz 2022 tarihli taahhütleri ile, HKTM sermayesinde sahip oldukları payların, HKTM paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle, payların halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satılmayacağını ve bu payların Borsa’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının artırılması sonucunu doğuracak hiçbir işlemde bulunulmayacağını, söz konusu payların bir yıl

Şirketin Bağımsız Denetçileri

Bağımsız Denetim Şirketi

Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim
Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Sorumlu Denetçi ve Denetim Dönemi

Durak Çelik, YMM (2021 ve 2022 Yılı)

Sermayeye İlişkin Değerlendirmeler

2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde Şirket'in sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Şirket'in borca batıklığı söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket esas sözleşmesinde; "Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur." şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

2022 Yılı içerisinde üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri tutarı 7.403.690 TL'dir (31 Aralık 2021: 1.922.618 TL).

Şirket, üst düzey yöneticilere maaş ve kanuni yasal hakların yanı sıra prim, telefon, araç, iş ile ilgili oldukları sürece araç yakıtı, özel sağlık sigortası ve Sodexo kartı gibi yan haklar vermektedir.

Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, Finansal Yatırımlar Ve Şubeler

Ana Şirket

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("HKTM")

Şubeleri:

Karadeniz Ereğli/Zonguldak

İzmit/Kocaeli

İzmir Teknopark Urla/İzmir

Bağlı Ortaklıkları

SFM Makine Sanayi Ticaret ve A.Ş. ("SFM")

Makers Makine Ekipmanları Robotik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("MAKERS")

Mers Technology GmbH ("MERS")

ACD Bilgi İşlem Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ("ACD")

İnovasyon Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. ("İNOVASYON")

İştirakler

Lenta Marine İnsansız Su Altı Sistemleri Ltd. Şti. (LENTA MARİNE")

Hareket Kontrol Servis Merkezi San. ve İnşaat Taah. Ticaret A.Ş. ("HKSM")

Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş. ("MET")

Dolaylı Yoldan Sahipliği Bulunan Finansal Yatırımlar

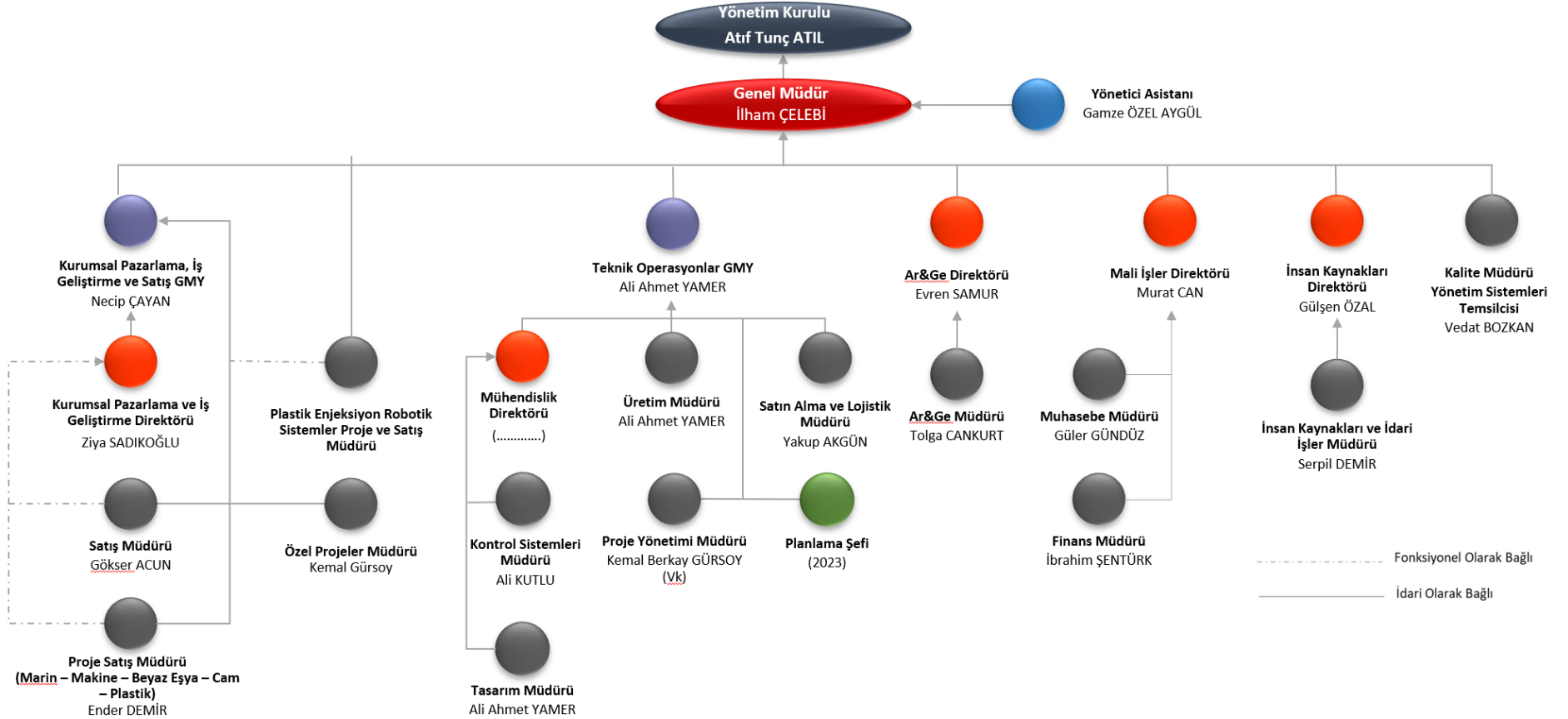
Toplam Enerji Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOPLAM ENERJİ")

Konsolide Edilmeyen Finansal Yatırımlar

Kocaeli Savunma Sanayi A.Ş.

Şirket, bağlı ortaklıklarını tam konsolidasyon metoduyla, iştiraklerini özkaynaktan pay alma metoduyla raporlamaktadır.

Şirketin Organizasyon Yapısı



Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyeleri 20 Nisan 2022 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda **üç (3) yıl** görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi
Atıf Tunç ATIL	Başkan
İlhan ÇELEBİ	Başkan Yardımcısı
Nilüfer ATIL	Üye
Murat CAN	Üye
Tolga CANKURT	Üye
Necip ÇAYAN	Üye

Şirket yönetim kurulu başkanı Atıf Tunç ATIL, Şirket yönetim kurulu üyesi Nilüfer ATIL ile evlidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile kendisi ya da başkası adına yaptığı işlemler, Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tabloların 25 numaralı "İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağı kapsamında bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunda komite oluşturulmamıştır. Şirket, 18 Ağustos 2022 tarihinde halka arz edilmiş olup, bu tarihten itibaren SPK hükümlerine tabi olmuştur. 2023 yılı içerisinde yapılacak 2022 yılına ilişkin ilk genel kurul toplantısında 2 yeni bağımsız yönetim kurulunun üye seçimi yapılacaktır. Akabinde Şirket'in yeni yönetim kurulu üyeleri oluşturulacak komitelerde görev alacaktır.

Yönetim Kurulu içerisinde oluşturulması planlanan komiteler aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Yönetim Komitesi (*)
Denetimden Sorumlu Komite
Riskin Erken Saptanması Komitesi

(*) "Kurumsal Yönetim Komitesi"; "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücretlendirme Komitesi" görevlerini de üstlenecektir.

Tüm komitelerin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden belirlenecektir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin tüm üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşacaktır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Kısa Özgeçmişleri

1959'da İstanbul'da doğdu. 1978'de Alman Lisesi, 1982'de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş yaşamına üniversite son sınıf öğrencisiyken, bugünkü Bosch Rexroth'un Türkiye temsilcisi Hidropar A.Ş.'de başladı. Çalışırken İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü gece bölümünü bitirdi.

Askerlik sonrası bir yıl Demetaş A.Ş.'de çalıştı. 1987'de ortağı ile birlikte Dinamik Makine Ltd Şti.'ni kurdu.

1990'da Rexroth tarafından satın alınan işe ilk başladığı firmaya döndü. 1998'de Bosch Rexroth'un ana bayiliğini yapmak üzere kurduğu, hareket kontrol alanında AR-GE Merkezi olarak faaliyet gösteren Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde halen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası Meclis üyesi, Sanayide Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı ve ENOSAD Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Evli ve 2 çocuğu vardır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.



Atıf Tunç ATIL
(Yönetim Kurulu Başkanı)



İlham ÇELEBİ

(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

1977 Kadıköy doğumlu olan İlham Çelebi, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat ve Gemi Makina Mühendisliği bölümü lisans öğrenimi ardından Gebze Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Kontrol Ana Bilim Dalında “Endüstriyel bir delta robotun geri adımlama tekniği ile yörünge izleme kontrolü” başlıklı projesiyle yüksek lisansını tamamlamıştır.

İnsan ve toplum ilişkilerinin çalışma hayatında yarattığı nosyonlara odaklanmak ve içeriklere kavramsal düzeyde bakabilmek için 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümüne başlamıştır. Kişisel değer, tecrübe ve enerjisiyle, çalışanlarını harekete geçirerek tüm süreçlere ortak eden lider bir yönetici olma ülküsüyle “Saha Tüsside Mini MBA Yönetici Gelişim Programını” tamamlamıştır.

Profesyonel iş hayatına, 2000 yılında sonrasında ortağı da olduğu Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş’de proje mühendisi olarak başlamıştır.

Sırasıyla Proje ve Satış Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarıyla iş kariyerine devam eden Çelebi, HKTM’de 2016 yılından bu yana Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Dönüşüme olan ilgisi ve öğrenmeye olan hevesiyle çok sayıda ve çeşitli eğitimlere katılmıştır. Meslek birliklerinin fonksiyonlarına olan inancı ve birlikte iş yapmanın heyecanını sürdürme isteği ile TMMOB Gemi Mühendisleri Odasında etkin bir şekilde rol oynamaktadır.

Sabancı Üniversitesi “Kurumsal Yönetim Forumu” tarafından aile içi şiddete karşı iş yerinde destek mekanizmaları oluşturulup kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmek amacıyla tasarlanan BADV Projesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitiminde yer almıştır. HKTM’nin Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri-WEPS” platformuna imza atmasına ön ayak olmuştur.



Nilüfer ATIL

(Yönetim Kurulu Üyesi)

1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başlamış ve 1986 yılında bu bölümden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra çeşitli firmalarda görev alan Nilüfer Hanım, yaklaşık 15 yıl süren kariyer hayatını 2001 yılında bitirmiştir ve halen “HKTM” Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Tunç ATIL ile evli olup, 2 çocuğu vardır.



Murat CAN

(Yönetim Kurulu Üyesi)

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Elektrik Ön Lisans bölümünden mezun olmuş, akabinde 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü Lisans diplomasını almıştır. İş hayatına 2006 Yılında Tader Levha A.Ş.’de (“Ziylan Grup”), Engine Holding-Ema Kimya A.Ş.- Enfalt Emülsiyon A.Ş., Anel Elektrik BAUTEK A.Ş. ve Cdr Tekstil şirketlerinin mali işler bölümlerinde çalışmıştır. 2017 yılından beri HKTM firmasının Mali İşler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak kariyerine devam etmektedir. Murat CAN, SMMM ruhsatına sahiptir.



Tolga CANKURT
(Yönetim Kurulu Üyesi)

2005 yılında Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitiren Tolga CANKURT 15 yıldır Hktm firmasında görev almaktadır. Şu an Hktm’de AR GE Müdürü görevini ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir



Necip ÇAYAN
(Yönetim Kurulu Üyesi)

1976 yılında Eskişehir’de doğdu. 1998 yılında O.D.T.Ü. Makine Mühendisliği bölümünden lisans, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden yönetici işletme yüksek lisans derecesi aldı. 1998 yılında başladığı kariyeri boyunca Sayısal Grafik, Bosch Rexroth ve Parker Hannifin şirketlerinde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 2022 yılında Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak HKTM A.Ş. bünyesine katıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.



Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) Çalışmaları



Ülkemizde Hareket Kontrol Teknolojileri konusunda uzmanlaşmış ilk firmalardan biriyiz; 2018 yılından bu yana bu alanda Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanınan bir Ar-Ge Merkezi olmanın da gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz, yenilikçi hareket kontrol sistemleri ile dünya çapında tanınırlık ve prestij kazanmaktır.

Alanında uzman ulusal ve uluslararası araştırma kurumları ile sürekli iş birliği yaparak, güncel hareket kontrol teknolojilerini kullanarak, yenilikçi ürünler, süreçler ve sistemler geliştirmeyi hedefliyoruz.

2018 yılından bu yana sürdürdüğümüz Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucunda 3 patent, 2 faydalı model ve 7 ürün elde ettik. Şu ana kadar Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir H2020 projesini başarıyla tamamladık ve TÜBİTAK, KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 25 Ar-Ge projesini yürüttük. Hedefimize ulaşmanın yanında patent, ürün ve iş birliklerimizin sayısını artırmak için daha çok çalışmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz.

Hidrolik Çalışmalar

Hidrolik ile ilgili tüm disiplinleri içeren Ar-Ge çalışmalarını merkezimiz bünyesinde sürdürüyoruz. Akışkan kontrolü ve hidrolik aktüatörler konusundaki uzmanlığımızı denizcilik ve ağır sanayi gibi çeşitli sektörlerde inovatif ürünler geliştirmek için kullanıyoruz.

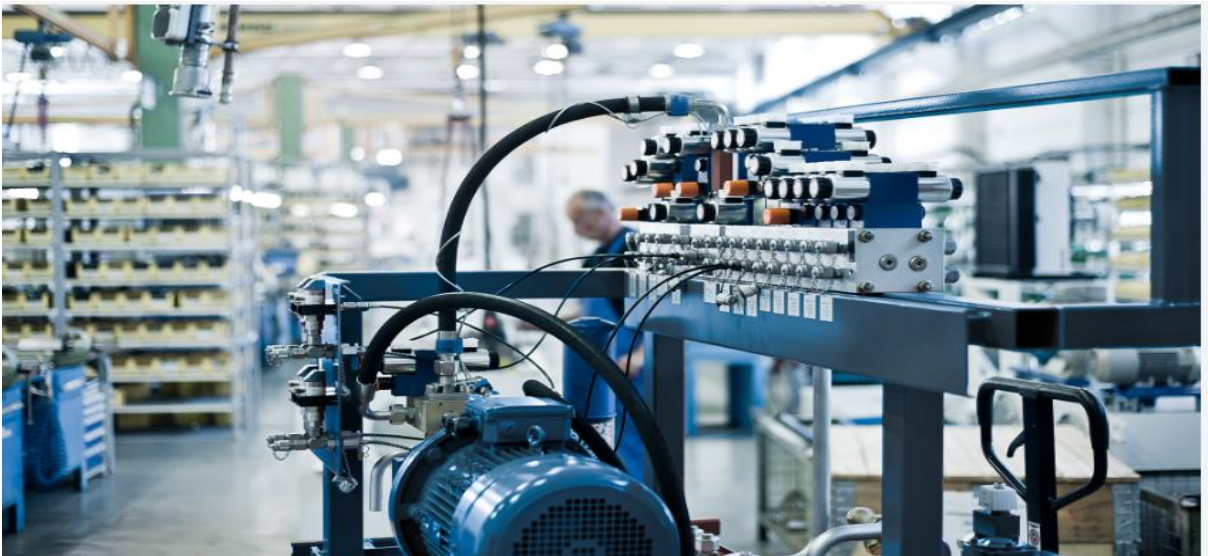
Elektromekanik & Robotik Çalışmalar

Hareket ve kontrol sistemleri kapsamında gerekli elektromekanik ürünler ve robotik sistemler geliştirmek için Ar-Ge faaliyetleri yürütmekteyiz.

Uzman Ar-Ge ekibimizle gıda, ilaç ve beyaz eşya sektörünün otomasyonunda öncü olabilecek yenilikçi hareket ve kontrol teknolojileri geliştiriyoruz.

Ayrıca bu amaçla uluslararası ortaklarla projeler yürütmekteyiz.

Kalitemizi, uluslararası standartlara yükselterek, AR-GE Merkezi olmamızın verdiği güç ile hareket eden ve kontrol edilmesi gereken tüm sistemlerde teknolojik ürün imalatı ve projeler geliştirerek ülkemizde ve dünyada büyük projelere imza atarak kanıtladık.





Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler



Şirketin Ana Faaliyet Konusu

Şirket'in başlıca amaç ve faaliyet konuları şunlardır;

a. 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 paçalarını 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 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, dâhili 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 imalatını 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 ithalatını ve ihracatını yapabilir.

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

6. Şirket 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, alametifarika, telif hakları, patent, know how, teknik ve mali yardım anlaşmaları akdedebilir.

7. Şirket faaliyetlerinin tahakkuku için her türlü menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir ve inşa edebilir, 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 Sermaye Piyasası Kanunu'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, paylarını, 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'in kendi adına ve 3. 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 paylarını 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 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Bölümler

Mekanik Otomasyon & Robotik Bölümü

Mekanik Otomasyon ve Robotik bölümümüz ile tüm ihtiyaçlarınızı tek ve doğru yerden sağlayabilirsiniz. Tecrübeli ve uzman mühendislerden oluşan ekibimizle sizin için en iyi, en uygun ve en hızlı çözümleri üretiyoruz.

Robotik Sistemler

Sistem tasarımı, sistemi oluşturan elemanların imalatı ve kullanılacak ürünlerin tedariki konusunda uzmanlaşmış mühendis ekibimizle birçok sektöre robotik sistemler konusunda geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz.

Otomasyon Sistemleri

Hareket ve kontrol teknolojileri alanında kurmak isteyebileceğiniz tüm hareketli sistemlerin temel otomasyon ürünlerini gerek komponent bazında gerekse kurulumu yapılmış olarak devreye alınacak şekilde kaynaktan sunabilmekteyiz.

- Robotik Sistemler
- Otomasyon Sistemleri
- Mekanik Ürünler
- Otomasyon Ürünleri

Mekanik Ürünler

Endüstriyel hareket üzerine kurulan sistemlerin tümünün ihtiyaç duyacağı temel mekanik ürünler stoklarımızdan sunabiliyoruz.

Otomasyon Ürünleri

Hareket ve kontrol teknolojileri alanında kurmak isteyebileceğiniz tüm hareketli sistemlerin temel otomasyon ürünlerini gerek komponent bazında gerekse kurulumu yapılmış, devreye alınacak şekilde tek kaynaktan size sunabiliyoruz.



Hidromekanik Sistemler Bölümü

Hidromekanik sistemler bölümümüzdeki tecrübeli ve işinin uzmanı mühendislerden oluşan ekibimizle sizin için en iyi, en uygun ve en hızlı çözümleri üretiyoruz. Tüm ihtiyaçlarınızı tek ve doğru yerden sağlayabilirsiniz.

- Hidrolik Otomasyon
- Otomasyon Panoları
- SVP Uygulamaları
- Hidrolik Silindirler
- Valf Kontrol Blokları
- Hidrolik Güç Üniteleri
- Valf Standları
- Test Sistemleri
- Filtrasyon&Sirkülasyon Grupları
- Akü -Azot Standları
- Yük Platformları
- Özel Hidrolik Presler
- Özel Çözümler



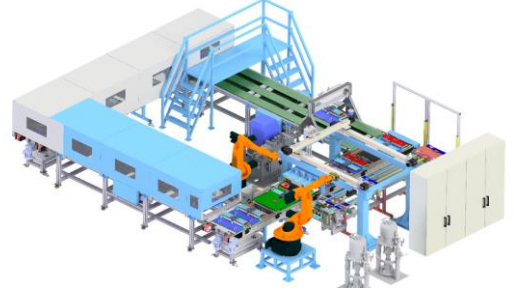
Ürünler

Robotik Sistemler

Parça İşleme ve Kesme



Yapıştırma Hatları



Paketleme



Taşıma-Paketleme



Özel Çözümler



Otomasyon Sistemleri

MFDC Direnç Kaynak Uygulamaları



Montaj Hattı Uygulamaları



Lineer Modüller



Redektörler



Güvenlik Kilit Sistemleri

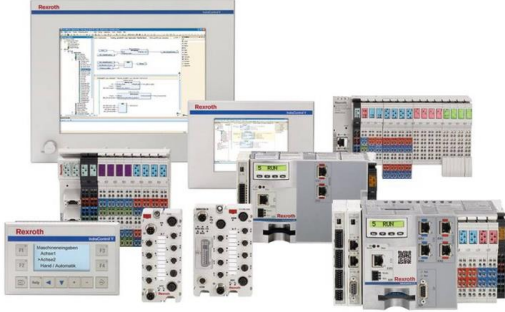


Doğrusal Hareket Sistemleri



Otomasyon Ürünleri

PLC Otomasyon Sistemleri



Vidalayıcı ve Sıkıcı Sistemler



Servo Motor Sürücü Sistemleri & Bakımı



Hareket Kontrol Uygulamaları



Pnömatik Ürünler



Hidrolik Otomasyon



Hidrolik Güç Üniteleri



Otomasyon Ponoları



Valf Standları



Hidrolik Silindirler



Test Sistemleri



Valf Kontrol Blokları



Filtrasyon&Sirkülasyon Grupları



Akü -Azot Standları



Özel Hidrolik Presler



Yük Platformları



Özel Çözümler



Üretim Parkuru

1998 yılında çıktığımız yolculuğumuzda üretim parkurumuzu, geliştirdiğimiz kabiliyetlerimizle her geçen gün inovatif bir şekilde ileriye taşıyoruz. Mekanik Otomasyon & Robotik ve Hidromekanik Sistem mühendislikleri alanlarında edindiğimiz bir kabiliyetimizin ardında; bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerimiz yer almaktadır.

Tasarım Ofisi

İmalatı yapılan bütün hidromekanik ve mekatronik proje ve birim ürünlerinin 3D tasarımları simülasyonları ve proje kontrolleri ofisimizde yapılıyor.



Kalite Kontrol

Projelerde kullanılmak üzere hazır tedarik edilen ürünler dışındaki tüm malzemeler, sürekli çalıştığımız yan sanayimizden sağlanır. Fason ürünlerin girişte kalite kontrolü yapıldıktan sonra montaj alanına aktarılır. Sürekli kullanılan sarf malzemeler (civata, rakor vs.) kalitesi denetlenmiş, kanıtlanmış firmalar tarafından üretim alanımızda konsinye olarak tutulur.



Talaşlı İmalat

İmalat parçalarının gerekli hassasiyette üretilebilmesi için öncesinde CAM yapılır. Uzman CNC tezgah operatörleriyle birlikte teknik resime uygun şekilde üretim yapılır. İşlenen parçalar hassas ölçüm aletleriyle kontrol edilir. Sürekli yatırım yaptığımız Talaşlı İmalat makina parkuru 10'un üzerinde CNC, NC ve manuel makina kapasitesine sahiptir.



Kaynak

Uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip personelimize kaynak konusunda fabrika içinde hizmet veriyoruz. Argon (TIG) ve Elektrot Kaynağı ile, 45 mm ve üzeri çap, 3 -20 mm et kalınlığı aralığında paslanmaz ve çelik malzemeler için ISO 15614-1 standartına uygun olarak, her sistem için yapılan kaynak işleminde WPQR hazırlanmaktadır.

**Hidromekanik Sistem Montajı**

İmalattan ve depodan montaj sahasına gelen ürünler, montaj öncesi proje uygunluğu için titizlikle kontrol edilir. Hidromekanik projelerin, hidrolik ünitelerin, valf standlarının, kontrol bloklarının, akü standlarının, hidrolik silindirlerin ve rotary aktuatörlerin montajı kalite standartlarına göre yapılırken, müşteri isteklerine bağlı olarak özelleştirmeler yapılabilmektedir.

**Elektromekanik & Robotik Montaj**

Özel makinaların, robotik paketlenme, paletleme, yapıştırma projelerinin, üretim hatlarının, elektrik panolarının imalatları ve montajları yapılmaktadır. İmalat ve montajını yapan profesyonel ekibimiz, sistem kurulumu ile birlikte kullanım eğitimlerini de sağlamaktadır. Aynı projede pnömatik, mekanik tasarım, elektrik panosu, yazılım gibi farklı disiplinler bir arada uygulanır.

**Boyahane**

Havalandırma, filtre ve ısıtması iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olarak dizayn edilmiş boyahanemizde müşteri isteğine özel RAL kodlarında uluslararası standartlara uygun boya prosedürü uygulanır. Minimum 60-80 mikron astar kalınlığına sahip, kalınlığı ölçüm cihazları ile ölçülen akrilik ve epoksi boyalar ile boya işlemleri gerçekleştirilir.



Test & Kalite Kontrol

Ürün sevkinden önce basınç, fonksiyon, elektrik kontrol testi yapılır. Müşterilerin testlere canlı ya da video konferansla katılımı sağlanır.



Şehir Hatları

Marin sektöründeki bu ve benzeri pek çok projemizde HKTM olarak detaycı mühendislik yaklaşımımız ile müşterilerimize hizmet sunmaktayız.



İş Ortaklarımız

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Karaköy'de Hidropar A.Ş. adıyla kurulan 250 m2'lik bir dükkânda başlamıştır. Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Automation ve Mannesmann Rexroth'un birleşmesiyle Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. adıyla yoluna devam eden şirket, Gebze'deki genel müdürlük binası ve Bursa'daki seri üretim fabrikasıyla bugün, 72.000 m2'si kapalı olmak üzere 120.000 m2'lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan sayısına ulaşmıştır. Müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve sistemleriyle sanayinin ihtiyacı olan her türlü ürün ve hizmeti tek çatı altında sunan Bosch Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri vermektedir. Benzer şekilde DS4 ve DS3 Pnömatik eğitim setlerinin üretimine de başlanmış olup; burada üretilen eğitim setleri, Türkiye ile beraber tüm dünyaya gönderilmektedir. Bursa'daki seri üretim tesisinde ise mobil hidrolik, tarım ve iş makinaları, otomotiv, demir çelik ve endüstriyel makinalar, barajlar ve denizcilik gibi sanayilerin hidrolik uygulamalarında kullanılan valfler ve hidrolik pompalar üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya pazarlarına ihraç edilmektedir. Bosch Rexroth'un Türkiye'deki önemli projeleri arasında Galata Köprüsü, Deriner ve Sir Barajları sayılabilir. Bosch Rexroth, satış sonrası servis hizmetiyle de öne çıkmaktadır. Almanya'dan akrediteli olarak verilen hizmetlerin alanları birbirlerinden ayrılmıştır. Servis departmanı, tüm ürün gruplarında merkez servis ve bölge bayilerinin teknik desteğiyle 7 gün 24 saat servis hizmeti vermektedir.



Hareket Kontrol Servis Merkezi HKTM firmasının kuruluşu olması nedeni ile öncelikli olarak mevcut müşterilerin Servis, Acil ve Planlı bakım süreçlerinde hatırı sayılı işler yaparak günümüze güçlü bir Servis firması olarak ulaştı. Endüstri kuruluşlarına özellikle başta ağır sanayi olmak üzere tüm sektörlerde hidrolik, pnömatik, mekanik elektrik ve otomasyon konularında servis hizmetleri vermektedir. İşletmelerin TPM (Toplam Üretken Bakım) süreçlerine destek vererek, bakım anlaşmaları yaparak bakım yönetimlerini üstlenmektedir. İşletmelerin ekipman montajlarını, hidrolik, pnömatik, yağlama, su devrelerinin boru imalat ve montajlarını anahtar teslim şeklinde yapmaktadır. Endüstri alanında gerekli periyodik bakımları ve arıza giderme çalışmalarını yapmaktayız. Servis aracımız ile yerinde hizmet vererek boru, hortum ve fittings değişimlerini hızlı ve sertifikalı ürünler kullanarak gerçekleştirmektedir.



Graco, geniş bir alanda akışkan transfer ve kontrol çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen sistemleri, ürünleri ve teknolojiyi sunar. Graco, son kat püskürtme, koruyucu kaplama, boya sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıların uygulanması ile birlikte yapı sektörüne de güçlü ekipmanlar sağlar.



Güç aktarım sistemlerinde ihtiyacınız olan düşük boşluklu, yüksek hassasiyetli ve yüksek verimli planet redüktör üreticisi olan firma dünyanın hemen her yerinde konusunda saygın bir yere sahiptir.



50 yılı aşkın süredir güç aktarım konusunda çalışan firma, kaplin, konik sıkma elemanları tork limiter, tork ölçüm cihazları ve hidrolik aksesuarları ile dünyanın hemen her yerinde hizmet vermektedir. 0,1 Nm den 1.000.000 Nm ye kadar tork aktarabilen kaplinleri mevcuttur



Kilit sistemleri ve lineer fren konusunda uzmanlaşmış dünyanın tek firması olan SITEMA eksenel yöndeki yükleri tutar ve kilitler.



Hidrolik Akümülatör sistemlerinde Bolenz&Schaefer adı ile yıllardır kaliteli ürün üreten firma ROTH Industries grubu altında faaliyetlerine devam etmektedir. Pistonlu, balonlu ve diyaframlı hidrolik akümülatörleri sorunsuz ve güvenilir bir şekilde sizlere sunmaktan memnuniyet duymaktayız.



Gates, SAE standartlarının 2 kat üzerinde darbe dayanım testinden geçen, yarı yarıya daha esnek, sürtünmeye dayanıklı kaplamasıyla hidrolik hortumları ve soymasız takılan, teli kilitleyip ısıarak kesin sızdırmazlık sağlayan hortum rakorlarıyla fark yaratıyor.



Döner bağlantı elemanları üreten Columbuss-McKinnon grubu altında yer alan firma sızdırmazlık elemanlarını ve yatak malzemelerini kendine has yöntemle üretmekte ve sanayiye hizmet vermektedir.



Algılama teknolojilerinde uzun yıllardır kendini ispatlamış, güvenilir ve tercih edilir bir marka olmayı başarmış Turck, sektörünün öncü firmalarından birisidir.



Tedarik & Stok

Tüm projelerimizde stokladığımız ve tedarik ettiğimiz ürünleri kullandığımız için, projelerimizde daha hızlı ve esnek olabiliyoruz. Sonrasında müşterilerimizin yedek ihtiyaçlarına hızlı cevap verebiliyoruz. Stoklarımızda yaklaşık 3250 kalem ürün toplamda 120.000 adet olarak tutulmakta, bu adetler temsilciliğini yaptığımız firmalar nezdinde stoğu en güçlü tedarikçi olmamızı sağlıyor. Stok gücümüz ve projeler konusunda uluslararası çalışmamız, ürün ve proje bazında 18 ayrı ülkeye ihracat yapmamızı ve tedarik zincirlerine girmemizi sağlıyor.

Projeler

Stok yönetim programları sayesinde standart ürünlerin stoklarının düzenli takibiyle projeler yanında sürekli müşteri talepleri de aksatılmadan sağlanır.

Mekatronik Ürünler

Makina imalatçılarınin ihtiyacı olan yağlama vafleri, pompaları, lineer elemanlar (bilyalı araba, vidalı mil,ray) 0,32 Nm den 100 Nm ye kadar frenli/frensiz servo motorlar, planet dişli boşluksuz redüktörler, kaplinler, sensörler stoklarda düzenli olarak bulunmaktadır.

Hidromekanik Ürünler

Hidrolik sistemlerde kullanılan tüm dişli ve değişken debili pompa, motor, hidrolik valf (yön, basınç emniyet, kısma, karşı denge vs.) hidrolik balonlu akü ve filtre elemanları bulunur. Müşterilerimizin yedek ihtiyaçlarını hızlı sağlamak için yapılan projelerde stoklarımızda bulunan ve benzer ürünlerin seçimi konusunda özen gösterilmektedir.



İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket'in İlişkili Tarafları

Şirket Ortakları

- Atıf Tunç ATIL
- İlham ÇELEBİ
- Nilüfer ATIL

Yukarıda belirtilen şirket ortaklarının kendilerinin yanı sıra eşi ve çocukları ile bu gerçek kişilerin kontrolünde olan aşağıdaki tüzel kişilikler Şirketin ilişkili taraflarıdır.

Şirket'in ve ortaklarının pay sahibi olduğu şirketler

Bağlı Ortaklıkları

- SFM Makine Sanayi Ticaret ve A.Ş. ("SFM")
- Makers Makine Ekipmanları Robotik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("MAKERS")
- Mers Technology GmbH ("MERS")
- ACD Bilgi İşlem Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ("ACD")
- İnovasyon Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. ("İNOVASYON")

İştirakler

- Lenta Marine İnsansız Su Altı Sistemleri Ltd. Şti. (LENTA MARİNE")
- Hareket Kontrol Servis Merkezi San. ve İnşaat Taah. Ticaret A.Ş. ("HKSM")
- Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş. ("MET")

Dolaylı Yoldan Sahipliği Bulunan Finansal Yatırımlar

- Toplam Enerji Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOPLAM ENERJİ")

Konsolide Edilmeyen Finansal Yatırımlar

- Kocaeli Savunma Sanayi A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, Şirketin, 2023 Yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında, satışların maliyetine ve hasılatına oranının %10'undan fazlasına ulaşmayacağı öngörülmüştür.

2022 Yılı Finansal Sonuçlara İlişkin Hedef ve Gerçekleşmeleri

Hedef Göstergeler	Bin Türk Lirası		Değişim	
	Tahmini	Fiili	Bin TL (Fiili-Tahmini)	Oran
Hasılat	262.985	282.159	19.174	%7
Satışların Maliyeti	(177.592)	(191.268)	(13.676)	%8
Brüt Kar	85.393	90.891	5.498	%6
Brüt Kar Marjı	%32	%32	-	-
Faaliyet Giderleri	(34.188)	(70.680)	(36.492)	(%106)
Faaliyet Karı	51.205	20.211	(30.994)	(%61)
Amortisman Giderleri	4.107	5.282	1.175	%29
FAVÖK	55.312	25.493	(29.819)	(%54)
FAVÖK Marjı	%21	%9	(%12)	(%57)

2023 Yılı Finansal Sonuçlara İlişkin Hedefler

Hedef Göstergeler	Bin Türk Lirası Tahmini
Hasılat	351.029
Satışların Maliyeti	(237.027)
Brüt Kar	114.002
Brüt Kar Marjı	%32
Faaliyet Giderleri	(42.262)
Faaliyet Karı	71.740
Amortisman Giderleri	5.481
FAVÖK	77.221
FAVÖK Marjı	%22

2023 Yılı hedefleri Şirketin halka arz fiyatının tespitinde projekte ettiği tutarlar olup, fiili durumda oluşabilecek sapmalar nedeniyle "HKTM", Yönetim Kurulu Üyeleri, danışmanları veya çalışanları sorumluluk kabul etmemektedir.

Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Önemli Hususlar

İktisap Edilen Şirket Payları

Şirketin kendisine ait iktisap ettiği payı yoktur.

Faaliyet Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetimler ve Kamu Denetimleri

Hesap dönemi içerisinde Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Davalara İlişkin Bilgiler

Devam eden davalara ilişkin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ayrılan dava karşılıkları tutarı 362 TL olup dava tutarları şirket faaliyetlerini aksatacak büyüklükte bulunmamaktadır.

Geçmiş yıllar ve 2022 yılında gerek Şirket aleyhine gerekse şirket tarafından açılan ve devam eden davalar ile ilgili süreçler takip edilmektedir.

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yaptırımları

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket'imiz ve/veya Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Genel Kurul Kararları ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

20 Nisan 2022 tarihinde yapılan ortaklar olağan genel kurul toplantısında alınan tüm kararlar hayata geçirilmiştir.

Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri

11.200 TL Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Kapsamında harcaması bulunmaktadır.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Yıl içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

Kar Dağıtımları

Dönem içinde kar dağıtımı yapılmamıştır.

Halka Arz ile Birlikte Sermaye Artışları ve Esas Sözleşme Değişiklikleri

Eski Hali

SERMAYE

Madde 6-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/557 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi **25.000.000 (Yirmibeşmilyon)** TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 7.000.000 (Yedimilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, **18.000.000 (Onsekizmilyon)** adet (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. 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. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara, A Grubu paylar karşılığı A Grubu, B Grubu karşılığı ise B Grubu olmak üzere dağıtılır.

Yeni Hali

SERMEYE

Madde 6-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/557 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi **35.000.000 (Otuzbeşmilyon)** TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 7.000.000 (Yedimilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, **28.000.000 (Yirmisekizmilyon)** adet (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. 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. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara, A Grubu paylar karşılığı A Grubu, B Grubu karşılığı ise B Grubu olmak üzere dağıtılır.



Çevre, Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları



Çevre

Yeşil Bina

Bizim için amaç sadece üretim kapasitesini arttırmak değil çevreye ve doğaya saygılı bir yapı inşa etmek. Çatımızda FV Güneş Panellerimizle ürettiğimiz elektrik enerjisiyle Co2 Salınımını engelleyerek yılda 92 adet yetişkin ağacı kurtarıyoruz. Gri su arıtmasıyla lavabolarda kullandığımız suların rezervuarlarda tekrar değerlendirilmesini sağlıyoruz.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde 6500 m2 alana sahip çevre dostu fabrikasında gerçekleştirdiği yenilikçi uygulamalarıyla HKTM; yüksek enerji ve su verimliliği, iç ortam kalitesi, malzeme ve kaynakların etkin kullanımı, çevreci ve sürdürülebilir politikalarıyla, dünyanın en prestijli, bilinirliği ve kabul edilirliliği en yüksek yeşil bina sertifikası olan LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) kriterlerini yerine getirerek, bu sertifikayı LEED GOLD seviyesinde almaya hak kazanan sektöründe ilk, Türkiye'deki 14. fabrika oldu.



Bizim için **mühendislik**, her şeyden önce, Dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlamaktan geçiyor.

- Yenilenebilir enerji ve verimlilikte ABD Yeşil Binalar Konseyinden tam puan alan **Türkiye’de tek fabrika**
- “Toprak Kaynaklı Isı Pompası” ile toprağın altındaki sabit sıcaklıktan faydalanarak **ofis ısıtmasında %40 enerji tasarrufu** sağlıyoruz.
- Hibrid çalışan hava kaynaklı ısı pompasıyla **soğutmada enerjiden %10 tasarruf** ediyoruz.
- Solarwall (“Güneş Duvarı”) sistemiyle güneş enerjisinden yararlanarak **doğalgazdan %40 tasarruf** ediyoruz.
- Gri su geri kazanım sistemi ile **atık suyu** rezervuarlarda **tekrar değerlendiriyoruz**.
- Elektrikli araçlar için şarj sistemi ile **çevreci araçlara öncelik veriyoruz**.
- LED Aydınlatma yerden ısıtma argon gazlı pencereler 10 cm taş yünü izolasyon ile **enerjimizi ve çevremizi koruyoruz**.

**Çevre Dostu Fabrika,
Çevre Dostu Mühendislik**



İnsan Kaynakları

Anlayış

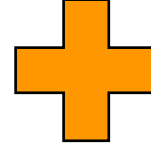
“En büyük değerimiz İNSAN” felsefesiyle hareket eden, dinlemeye özen gösteren, bilgiyi paylaşan firmamız; teknik yönden hareket kontrol teknolojilerinin merkezi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefimizi ülkemizde ve çevresindeki ülkelerde en üst noktaya tüm ekibimizin katkıları ile taşımaktayız.

Tek kişilik başarılarından çok takım çalışmasına yatkın, sorumluluğu ve yetkiyi birlikte kullanan bireyler insan kaynakları politikamızın temelini oluşturur. Bu doğrultuda yeniliklere açık, öğrenmeyi kendine hedefleyen, sosyal sorumluluk kavramı yüksek, firma itibarını ve kendi itibarını eşit ve değerli düzeyde tutan, kadının iş ve aile yaşantısında emeğine saygı duyan bireyleri hedeflemektedir. Aynı zamanda çalışanı olmaktan da keyif alınabilecek en iyi işveren olmayı amaçlamaktadır.

İnsan kaynağındaki çeşitliliğin sürdürülebilir kurumsal başarı için desteklenmesi gerektiğine inanan HKTM, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla **220** çalışanıyla faaliyet göstermektedir.



64



156



Eğitim & Kariyer Gelişimi

Bizi başarıya götüren en önemli unsurun çalışanlarımız olduğu düşüncesiyle onların gelişiminin eğitimlerle desteklenmesi gerektiğinin bilincindeyiz

Amacımız, gelişimi sürdürülebilir hale getirmek, kişisel yetenekleri arttırıp, yapılan işten mutluluk ve verimliliğin alınmasını sağlamaktır. HKTM'nin sektöründe lider olmasındaki en önemli etkenlerden birisi de çalışanlarının gelişimini sürekli desteklemesidir. Performans Değerlendirme Sistemimiz çerçevesinde her yıl çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirliyoruz.

İşe Alım Süreci

İşe alım sürecindeki temel amacımız bizimle çalışmak isteyen adayları **"doğru işe doğru insan"** ilkesiyle değerlendirmektir. Kurum kültürüne uyan, müşteri odaklı düşünen, değişime ve yeniliğe açık, takım ruhu duygusunun olmasına önem veriyoruz. İşe alım ilanlarımız online platformlar ve HKTM web sitesinde güncel olarak paylaşılmaktadır.



Staj İmkânı

Firmamızda stajlarını yapan meslektaş adaylarımızın bugüne kadar birçok örneğinde olduğu gibi ileride çalışma arkadaşlarımız olması en büyük dileğimizdir. Üniversitelerin Mühendislik fakülteleri, Meslek Yüksek Okullarının Makina, Mekatronik ve Elektrik/Elektronik bölümlerinden her yıl sınırlı sayıda stajyer alınmaktadır.

Duyarlı Firma Bilinçli Çalışan

Rutin yaratacağı körleşmelere karşı, farkındalık yaratma, kendini ve ortamını yenileyebilme faaliyetlerimize deniz yıldızı ilham kaynağımız oldu.

Değişmek ve değiştirmek için, günümüzün en az üçte birinin geçtiği HKTM'deki hayatımızdan başlamanın iyi olacağını düşündük...

Çalışmamızın ilham kaynağı, kendini yenileyebilme özelliği bakımından deniz yıldızı oldu ve deniz yıldızının sözü "duyarlı firma, bilinçli çalışan" oldu. Deniz yıldızı, insanın; insan, makina ve çevreyle geliştirdiği iletişim biçimlerine ilişkin mutluluğu büyütme, güveni sağlamak ve iyiliği çoğaltmak için uğraşacak.

Deniz yıldızı, daha işlevli iletişim kurmak, daha verimli paylaşımlar geliştirebilmek, daha az atık üretmek ve daha az enerji tüketmek yönündeki davranışları alışkanlık haline getirebilmemiz ve bu güzel huyları sevdiklerimize bulaştırmamız için motive edecek bizi. Deniz yıldızı, hayatın akışı içerisinde yaşadığımız körleşmeler konusunda bizi uyaracak ve fark etmemiz için çırpınacak.

Deniz yıldızı bizim değişimimizi destekleyecek. Peki ya siz destekleyecek misiniz?

Hktm Akademi

HKTMakademi, bilgi ve tecrübe paylaşım platformudur. Fabrika pratiğinde akademi düzeyini yakalama vizyonu ile HKTMakademi bilgiyi paylaşmaya devam ediyor.

HKTMakademi, hidrolik farkındalık seminerleri, sektörel paylaşım günleri gibi etkinliklerle sektördeki tecrübelerini genç mühendislerle paylaşmayı amaçlayan çatının adıdır.

Hidrolik Farkındalık Seminerleri

HKTMakademi, bilgi ve tecrübe paylaşım platformudur. Fabrika pratiğinde akademi düzeyini yakalama vizyonu ile HKTMakademi bilgiyi paylaşmaya devam ediyor. HKTMakademi, hidrolik farkındalık eğitim seminerinde hidrolik çalışma mantığı, temel prensipleri, bakım-arıza tespiti gibi konularda katılımcının farkındalık düzeyini arttırmayı hedefliyor. HKTMakademi, çevreci teknolojilerle donatılmış HKTM'nin yeni fabrikasında, gerçek bir sistem üzerinden verdiği eğitimle hidroliğin prensiplerini temel düzeyde katılımcıyla paylaşmış oluyor.

Sektörel Paylaşım Günleri

Üretimde sınanmış ve paylaşımına açık bilgi inovasyona hizmet eder.

HKTM olarak kuruluşumuzun 20. Yılında vizyonumuza uygun bilgi paylaşım platformları oluşturmaya devam ediyoruz. Bunlardan birisi de her sene düzenlediğimiz Sektörel Paylaşım Günleri etkinliğimiz.

Bu hedefe ulaşmak için hizmet ve üretim süreçlerimizde 2 alana yoğunlaşıyoruz: Mekanik Otomasyon ve Robotik ve Hidromekanik Sistemler. Her biri kendi alanında uzmanlaşan birimlerimizdeki bilgi birikimini sektörle paylaşıyoruz.





Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler



Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Buna göre;

- a. Şirketimiz, 1 Ağustos 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirket paylarının halka arzı sonrasında, 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin net dağıtılabilir dönem karının asgari %50'sinin nakden ortaklara dağıtılmasına ilişkin olarak genel kurula öneride bulunulacağı hususunda taahhüt verilmesine karar verilmiştir. Taahhüt verilen dönemlerden sonra kâr payı dağıtılmasında; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kâr payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.
- b. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.
- c. Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kâr payları Genel Kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir.
- d. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde kâr payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- e. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.
- f. Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.
- g. Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
- h. Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.
- i. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

Bağış ve Yardım Politikası

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulmuştur.

Amaç

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturma yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla, şirketin kuruluş ve faaliyet amaçlarına uygun toplumsal ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde eğitim, sağlık, kültür, hukuk, sanat, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri faaliyetlere destek olmaktadır.

Bağış ve Yardım Esasları

Şirket esas sözleşmesinde de belirtildiği şekilde; sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapılabilir. Yönetim Kurulunun önceden onayını alarak sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir, şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasında uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler ve şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi konularak ortaklara detaylı bilgi verilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ortaklıklarca yapılan bağış ve yardımların sınırı genel kurulca belirlenir.

Bu kapsamda, bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.

Ücretlendirme Politikası

Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri üyelerin tamamı için her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sabit olarak brüt tutar bazında belirlenmektedir.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca icrai görevleri nedeniyle ödeme yapılır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Şirketimiz, çalışanlar tarafından kabul gören, adil ve rekabetçi bir ücret yönetimi ile çalışmayı, Şirket'in stratejileri ve piyasa ile uyumlu olarak ücret seviyelerini güncel tutmayı amaçlamaktadır.

Şirketimizde, unvandan bağımsız, organizasyondaki işlerin niteliklerine göre göreceli olarak konumlandırıldıkları iş değerlendirme metodolojisi kullanılmaktadır.

Şirketimiz iş verimliliği ve performansını gözeterek, çalışanlarımızı adil bir şekilde ücretlendirmeyi, gösterdikleri performansı ödüllendirmeyi, nitelikli çalışanları Şirketimize çekmeyi amaçlanmaktadır.

Şirket genelinde ücret düzeyleri belirlenirken toplam yıllık kazanç paketleri dikkate alınır.

Şirket personelinin toplam yıllık kazanç paketleri ile piyasadaki eşdeğer pozisyonların toplam yıllık kazanç paketlerinin ve yan hakların karşılaştırıldığı piyasa ücret araştırmalarının göstergeleri ücret seviyelerinin belirlenmesinde esastır.

Ücret Yönetim Sistemi ile ilgili tüm politikaların belirlenmesinden, Grup genelinde uygulama birliğinin sağlanmasından ve sistemin günün şartlarına göre güncel tutulmasından Yönetim Kurulu sorumludur.

Üst Düzey Yönetici ücretleri; performans ve pozisyonların konumlandırıldığı bant aralıklarına göre belirlenen sabit ücret ve yan haklar dışında şirket hedefleri, uzun vadeli hedefler ve birey performansı da dikkate alınarak belirlenen yıllık performans sonuçları doğrultusunda hesaplanan performans primlerinden oluşmaktadır.

Bilgilendirme Politikası

I. KONUSU

İşbu Bilgilendirme Politikası (“Politika” veya “Bilgilendirme Politikası”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği (“Özel Durumlar Tebliği”), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Kurumsal Yönetim İlkeleri”) de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”) düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”) düzenlemeleri çerçevesinde, başta yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile olan iletişimin esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmış olup Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuştur.

II. AMAÇ

İşbu Bilgilendirme Politikası’nın temel amacı, Şirket’in faaliyet gösterdiği sektörün imkân verdiği ölçüde Şirket’in geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin ticari sır niteliğini taşımayan yatırım kararlarını etkileyebilecek bilgi ve gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde, başta yatırımcılar olmak üzere menfaat sahiplerinin bilgisine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve eşit koşullarda sunulmasını sağlamaktır.

III. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ESASLARI

1. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

TTK, SPK ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde ve bu düzenlemelerde meydana gelebilecek değişiklikler saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir:

- (i) Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yayımlanan özel durum açıklamaları ve genel bilgi formu,
- (ii) Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar, dipnotlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanları,
- (iii) Kurumsal internet sitesi (www.hktm.com.tr),
- (iv) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- (v) Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- (vi) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları,
- (vii) SPK düzenlemeleri gereği düzenlenen izahnameler, ihraç belgeleri, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- (viii) Yatırımcılar için hazırlanan sunumlar, bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.

2. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Temel prensip olarak, Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından yapılır. Şirket adına açıklama yapmaya yetkili kişiler, yapılan tüm açıklamalarda SPK’nın ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara ve diğer tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmayan Şirket stratejileri, hedefleri ve projeleri kamuya açıklanmaz.

3. Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulması gereken sürekli ve içsel bilgilere ilişkin Özel durum açıklamaları, söz konusu Tebliğ hükümlerine uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün koordinasyonunda ilgili birimlerden alınan bilgiler çerçevesinde hazırlanarak, KAP aracılığı ile kamuya duyurulur.

Yapılan özel durum açıklamaları, Şirket internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulur. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, yanıltıcı ifadelerden uzak ve anlaşılabilir olacak şekilde düzenlenir.

Özel Durumlar Tebliği kapsamına girebilecek sermaye piyasası aracının değerinin, fiyatını veya yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler ilgili birim yetkililerince derhal Yatırım İlişkileri Bölümü'ne bildirilir.

4. Mali Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun Kamuya Açıklanması

Şirket'in yıllık ve ara dönem mali tabloları ve bunlara ilişkin dipnotları, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır. Mali tablolar ve faaliyet raporu mevzuatın öngördüğü dönemler için bağımsız denetimden geçirilir ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

Faaliyet Raporları TTK, SPKn, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakip KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporları, finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotları Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanır ve beş yıl süreyle internet sitesinde yer alır.

Kurumsal İnternet Sitesi

Şirket'in kurumsal internet sitesi (www.hktm.com.tr) pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup, bu bilgiler periyodik olarak güncellenir.

5. Genel Kurul Toplantıları

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni; Genel Kurul davet tarihinden itibaren, şirket merkezinde ve kurumsal internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir.

TTK m. 1527 uyarınca genel kurul toplantıları hem fiziki hem de elektronik ortamda yapılmaktadır. Toplantılara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında, daha önce pay sahiplerinin incelemesine açık tutulan Faaliyet Raporu, katılımcılara sunulur. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu adına Başkan veya bir üye tarafından katılımcılardan gelen sorular yanıtlanır.

6. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi ve İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

İçsel Bilgi, Şirket paylarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Söz konusu içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi Yönetim Kurulu'nun ve/veya Genel Müdürün yetkisindedir. Erteleme nedenlerinin ortadan kalkmasını müteakip ertelenme kararının nedenleri ile birlikte hemen açıklama yapılır. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.

İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları, bağımsız denetçi, mali müşavir ve diğer danışmanlar özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Yatırım İlişkiler Müdürlüğü, Özel Durumlar Tebliği uyarınca Şirket, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgiye düzenli erişimi olan kişileri kapsayan İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesini MKK'ya bildirir ve bu listeyi güncel tutar.

Genel ilke olarak, Şirket çalışanları henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa özel durum açıklaması yapılır. Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülükler aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir.

7. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişiler

Şirket, Özel Durumlar Tebliği uyarınca sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin Şirket içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilmesi için idari sorumluluğu bulunan kişileri bilgilendirir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen tanımlar esas alınır.

8. Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Şirket, sermaye piyasası araçlarının fiyatları veya işlem hacimlerinde olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayan değişimler olduğunda ilgili borsanın talebi üzerine kamuya açıklama yapar.

9. Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Şirket, sermaye piyasası araçlarının fiyatları veya işlem hacimlerinde olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayan değişimler olduğunda ilgili borsanın talebi üzerine kamuya açıklama yapar.

Bu açıklamada, kamuya henüz açıklanmamış özel durumların bulunup bulunmadığı belirtilir ve varsa açıklamanın ertelenmesi halleri saklı kalmak üzere açıklanmamış tüm özel durumlara yer verilir.

10. Medyada Çıkan Haber ve Söylentiler

Şirket hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Özel Durumlar Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Ortaklığımız tarafından kamuya açıklama yapılır. Ancak Ortaklık, konuya ilişkin olarak alınmış bir açıklamanın ertelenmesi kararının bulunduğu hallerde erteleme sebepleri ortadan kalkana kadar herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınabilir.

11. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Şirket, Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak zaman zaman yönetim kurulu kararı veya yetki verilen kişinin yazılı onayı ile geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır.

Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolara

ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir.

Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

12. Analist Raporları

Analist raporları, analist raporunu hazırlayan kurumun mülkiyeti olarak kabul edilir ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmaz. Şirket, analist raporlarını, yorumlarını, tahminlerini ve değerlendirmelerini gözden geçirmek, doğrulamak, onaylamaktan sorumlu değildir. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.

IV. DİĞER

Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli hallerde güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Genel Müdür'e bağlı olarak görev yapan Yatırımcı İlişkiler Bölümü görevlendirilmiş olup, söz konusu yetkililer Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın iş birliği içinde bu sorumluluklarını ifa etmektedirler.

Bilgilendirme Politikası ve Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesinden (www.hktm.com.tr) kamuya açıklanır.

Etik Kurallar Politikası

“HKTM” ETİK KURALLAR; Dürüstlük ve Doğruluk Kriterleri olup, ahlaki açıdan bakıldığında, bireysel ve sosyal ilişkilerin temelini oluşturur. Profesyonel etik, bireyler arası ilişkileri profesyonel bir grup ortamında ve topluluk içinde düzenlerken, örgütsel etik ise bir organizasyon içerisindeki tüzüğün tanımıdır.

HKTM İŞ ETİĞİ KURALLARI

Etik Çalışma Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini içermektedir. Yasal, toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimlerin yanı sıra Şirket’in değerlerini de içerir. Şirket personeli, görevlerini yerine getirirken “İş Etiği İlkelerine” uymak zorundadır. İş prosedürleri, kanun ve düzenlemeler, her türlü tutum ve davranışımızla yön gösterici olamayacağı bilinciyle, Şirket değerlerimiz üzerinde kurulmuş olan iş etiği kuralları bulunur.

A. Çerçeve

İş Etiği Kuralları, Şirket politikaları, değerleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir. Yönetim Kurulu, yöneticiler dahil tüm çalışanların HKTM İş Etiği Kurallarına uyması gerekir.

B. Dürüstlük ve Güvenilirlik

HKTM; ortaklarına, pay sahiplerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, rakiplerine, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık göstergesi olarak çalışmayı hedefler. Dürüstlük, sadakat ve güvenilirlik, çalışanlarımızın HKTM faaliyetleri üzerinde de etkisi olabilecek, şirket yönetimi tarafından izin verilmiş, özel faaliyetlerinin de vazgeçilmez ilkelerdendir. Çalışanlarımız şirket hedeflerine ulaşırken yasalara, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

c.1. HKTM tarafından sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.

c.2. HKTM, çalışanlarına ve tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerin korunmasına itina gösterir. Bu kapsamda bütün personelin özlük bilgileri ve şirket adına yapılan tüm elektronik posta yazışmaları kayıt altına alınır. HKTM, çalışanlarına ait kişisel bilgilere ve özel yaşama müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dahilinde, yetkili kişilerce HKTM’nin amaçları doğrultusunda kullanılır.

c.3. HKTM’ye ait her türlü gizli bilgi ve/veya belgenin “Insider Trading” (içeriden öğrenenlerin ticareti) kapsamında içeriden sızdırılarak, borsa veya herhangi bir yolla menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilmez.

c.4. Bütün resmî açıklamalar, Şirketin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur.

c.5. Herhangi bir nedenle şirketten ilişkin kesilmesi durumunda da görev ve pozisyon nedeniyle sahip olunan her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına ve bunların ileride şirket aleyhinde kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir.

D. Çıkar Çatışması

HKTM, çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak faaliyetlerden itinayla kaçınır ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiçbir koşulda izin verilmez.

E. Sorumluluklarımız

HKTM, sektörün liderleri arasında yer alarak yasalara tam uyumun yanı sıra, kurumsal ve paydaşlarına karşı sorumluluk anlamında da en iyiler arasında yer almayı hedefler.

e.1. Etik davranış standartlarına son derece bağlıdır. Tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara tam bir uyum içinde sürdürür.

e.2. Şirketin hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın, mevcut mevzuat doğrultusunda belirlenen ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.

e.3. Her türlü faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, tüm kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır. Sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere karşı tarafsız ve eşit mesafede durur.

e.4. Topluma ve Çevreye Karşı Sorumlulukların bilinci ile hareket eder. İnsan sağlığı, işletme güvenliği, çevrenin korunması standartlarını sürekli geliştirme ilkelerine sadık kalarak hareket eder.

e.5. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır.

e.6. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.

e.7. Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve kurallara uyar.

e.8. En yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müşteri güvenini hedefler. Sadece verebileceği ürün ve hizmetleri sunmayı teklif eder ve taahhütlerini yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

e.9. Mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıkların en verimli şekilde yönetilmesini sağlar. Şirket hisse değerini maksimize etmeyi hedefleyen HKTM gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak, büyüme odaklı, kârlı ve değer yaratan şirket stratejilerini uygular. Görevlendirilenler dışında hiçbir çalışan HKTM'yi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.

e.10. HKTM, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapmaz. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlar. Ücretlendirme, tayin ve terfide performans ve verimlilik kriterlerini esas alır. Tüm süreçlerde şeffaf politikalar izler. Verilen görevleri yerine getirebilmeleri için gerekli yetkinliğe ve niteliklere uygun olanları yönetici seçer. Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar. Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmesini sağlar.

Çalışanlarının birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurmalarını ve işbirliği yapmalarını bekler. Çalışanlarının karar alma sürecine katılımlarını sağlar.

e.11. Rakip sektör şirketleriyle sadece yasal ve etik olan zeminlerde ve karşılıklı saygı çerçevesinde rekabet eder ve Rekabet Hukuku'nun ihlalinin kaçınır. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemez.

e.12. HKTM, çalışanları sosyal medya üzerinden girilen iletişimlerde dürüst olur ve kişisel bilgiler hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunmaktan kaçınır. Sosyal medya araçları vasıtasıyla girilen iletişimlerin yansımaları konusunda, HKTM çalışanları olarak, bilinçli olur. HKTM ile ilgili beyanda bulunma hakkı, Şirket yetkilileri ve kurullarına ait olduğundan, internet ortamında, herhangi bir biçimde HKTM adına beyanda ya da sorumluluk doğuracak yorumda bulunulmaması gerektiğini bilir. Her yerde olduğu gibi, sosyal medya araçları vasıtasıyla girilen iletişimlerde de hukuka aykırı olabilecek hiçbir davranış içine girilmemesi ve söylemde bulunulmaması gerektiği bilincindedir. Bu çerçevede, HKTM'nin bir mensubu olarak, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen tüm fiil ve söylemlerden, bu fiil ve söylemleri yapanların şahsen sorumlu olduğunu daima dikkate alır ve hukuken HKTM adına beyanda bulunulmaması dahi, HKTM çalışanı olduğu anlaşılıyorsa, yapılan bu hukuka aykırı eylemden dolayı HKTM'nin kamuoyu önünde itibarının olumsuz yönde etkilenebileceğini bilir. İşbu sosyal medya etik kurallarının ihlalinin, HKTM'nin kamuoyu nezdinde itibarının ve/veya kurumsal kimliğinin olumsuz yönde etkilenmesi sonucunu doğurması halinde ve/veya mevzuattan kaynaklanan diğer sebeplerle, bu ihlali gerçekleştiren HKTM çalışanlarının iş ilişkisi üzerinde hukuki bazı

olumsuz yansımaları olabileceği konusunda bilinçli olunmalı ve hatta bu hareket ve davranışın niteliğine göre, başkaca hukuki ve/veya cezai sonuçlarla karşılaşılabilen hususunu bilir. HKTM çalışanları sosyal medya araçlarındaki tüm paylaşımlarından kanun ve yönetmelikler nezdinde bireysel sorumlu olduğunu bilir, olası cezai uygulamaların şirketi değil; eylemde bulunan bireyi bağladığını kabul eder ve sorumluluğunu bireysel taşır. HKTM, bahsi geçen hatalı uygulamalarda alınan cezai yaptırımlardan sorumlu değildir/tutulamaz.

F. İş Ahlakı ve Davranışlar

f.1. HKTM çalışanları görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.

f.2. Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanmaz. Şirket dahilinde siyasi faaliyet yürütmez, siyasi partilere bağış yapmaz ve siyasi kampanyalara destek verilmez.

f.3. Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında ifade edilmez ve tartışılmaz.

f.4. Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.

f.5. Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.

f.6. Çalışanlar, şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.

f.7. Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılması, Genel Müdür ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayının alınması suretiyle gerçekleşir.

f.8. Şirket hesapları üzerindendir, dil, ırk, siyaset ve kişisel haklara saldırıda bulunan paylaşımlar yapamaz.

f.9. Çalışanların çalışma ortamının verimliliğini ve güvenliğini bozan davranış, saldırgan tutum, tehditkâr konuşma ve davranış biçimleri; taciz, rahatsız etme, ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapması kabul edilemez.

f.10. Çalışanlar tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

f.11. Çalışanlar şirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır. Şirketin bütün varlıkları, sadece iş amaçlı kullanılmalıdır.

G. Denetim

g.1. Şirket her yıl hesaplarını uluslararası kabul görmüş muhasebe standartlarına göre, bir bağımsız denetim şirketine denetletir.

g.2. Çalışanlar etik kurallar dışı bir uygulama ile karşılaşmaları halinde bunu şirketin Genel Müdürüne yazılı ve / veya sözlü olarak bildirir. Dönemler halinde iletilen konular şirket üst yönetimine raporlanır.

H. Yürürlük

h.1. Etik Kurallar Politikası, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve Şirket'in resmi internet sitesinden (www.hktm.com.tr) kamuya açıklanır.

Tazminat Politikası

1. AMAÇ

İşbu Tazminat Politikası ("Politika"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul") düzenlemeleri çerçevesinde, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") tarafından uygulanacak tazminat işlemlerine ilişkin esasları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

2. POLİTİKA ESASLARI

Şirketimizin tazminat politikasının belirlenmesi ve uygulanmasında ilgili mevzuat hükümleri (Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu vb., tüzükler, yönetmelikler), şirket yönetmelikleri ve yargı kararları esas alınmaktadır.

Bu çerçevede;

- Kıdem Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirlenmiş olan sürelerde kıdemi bulunan ve hizmet sözleşmesi Kanun'da öngörülen durumlardan birisi ile sona eren Çalışana; çalışma süresi ve Kanunun öngördüğü parasal sınırlar dikkate alınarak kendisine, vefatı halinde kanuni mirasçısına ödenmektedir.
- İhbar Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. Maddesine istinaden, iş sözleşmesinin feshedileceği Çalışana bildirilmek ve Çalışanın kıdemine göre Kanunda öngörülen sürelerde iş arama izni verilmesi veya ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretinin nakden ödenmesi suretiyle ödenmektedir.

3. YÜRÜRLÜK

Tazminat Politikası Yönetim Kurulu'nun onayını takiben KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve Şirket'in resmi internet sitesinden (www.hktm.com.tr) kamuya açıklanır.

İnsan Kaynakları Politikası

1. AMAÇ

İşbu İnsan Kaynakları Politikası (“Politika”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”) ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Kurumsal Yönetim İlkeleri”) de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”) düzenlemeleri çerçevesinde, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından uygulanacak İnsan Kaynakları sürecine ilişkin ana esasları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

2. POLİTİKA ESASLARI

HKTM, sürdürülebilir başarıyı hedefleyen, yenilikçi ve birlikte öğrenen kurum kültürünü yaygınlaştıran, faaliyet gösterdiği iş alanlarında en iyi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiren ve tüm paydaşlarına değer katan bir insan kaynakları politikası uygulamayı amaçlar.

HKTM, insan kaynakları yaklaşımını yasalar, kurum değerleri ve etik kurallar çerçevesinde şekillendirir, tüm uygulamalarında kapsayıcılığı ve fırsat eşitliğini temel alır. Sektöründe, en çok tercih edilen işveren olma hedefinden hareketle işe alımdan kariyer yönetimine, eğitim ve gelişimden performans yönetimine kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde

nesnel, sistematik ve gelişim odaklı bir yaklaşım izler. İstikrarlı yüksek performansı ödüllendiren, piyasa koşulları ile uyumlu ve rekabetçi ücret ve yan hak stratejileri uygular.

Çalışanların iş ve özel yaşamı arasındaki dengeyi gözeterek, bu dengeyi destekleyecek insan kaynakları programlarını hayata geçirir. Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate alır. Bağlılığı ve olumlu iş iklimini geliştirici yaklaşımları sürekli geliştirerek sağlıklı, güvenli ve kurum değerlerinin yaşatıldığı bir çalışma ortamı sağlar.

İnsan kaynağının potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmesini, sürdürülebilir yüksek performansın sağlanmasını ve paydaşlarına yarattığı değer geleceğe daha güçlü taşınmasını hedefler.

İşe alımlarında ve terfilerde; cinsiyet, din, dil, ırk vb. farklılıklara eşit düzeyde yaklaşarak, işin en iyi şekilde yapılmasını sağlayacak yetkinliklere sahip, uygun adayları tercih eder.

3. YÜRÜRLÜK

İnsan Kaynakları Politikası Yönetim Kurulu’nun onayını takiben KAP’ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve Şirket’in resmi internet sitesinden (www.hktm.com.tr) kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde de belirtildiği üzere, Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek 6 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir

veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Şirket 2023 yılı içerisinde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında; TTK, SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturacaktır. Oluşturulan bu komitelerin görev ve çalışma esasları belirlenerek, komitelerde görev alacak üyeler belirlenecektir. Ayrıca bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi teşkil edilmemiş olup, kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları'nın ("Çalışma Esasları") amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul") düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu ("Yönetim Kurulu") tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ("Komite"), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2. YETKİ VE KAPSAM

Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapar. Komite, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin ayrı bir komite olarak yapılanmadığı durumda, sermaye piyasası mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararlarında belirlenen görevlerini yerine getirecektir.

Komite, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma, konusunda uzman kişileri toplantılara davet ederek bilgi alma veya gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etme konularında yetkilidir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır.

3. ORGANİZASYON

Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur. Komite, en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komitede Şirket İcra Başkanı/Genel Müdür görev alamaz.

Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisinin tayin edilmesi halinde, Kurumsal Yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı alınır. Bunun dışında Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilebilir.

Şirket Yönetim Kurulu seçildikleri Genel Kurul'u takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini atar. Kurumsal Yönetim Komitesi bir sonraki Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine kadar görev yapar.

4. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az üç kere toplanır. Gerek görüldüğü durumlarda, Komite Başkanının Yönetim Kurulu Sekreteryası vasıtası ile yapacağı davet üzerine Şirket merkezinde toplanır.

Komite üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantılarında alınan kararlar oy çokluğu ile alınır, yazılı hale getirilir,

Komite üyeleri tarafından sonraki toplantıda imzalanır ve arşivlenir. Komite, gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin sonuçları Yönetim Kurulu'na raporlar.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK tarafından kabul edilen standartlar çerçevesinde sürekli iyileştirme süreçlerini uygulamaya koymayı amaçlar. Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında düzenlenebilecek diğer görev ve sorumluluklara ek olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Yönetim Komitesi

- Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve uygulamalarda iyileştirici önerilerde bulunmak.
- Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak. Kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri ve trendleri yakından takip

ederek, bunların Şirket yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak.

- Şirket'in bilgilendirme politikasının belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak, belirlenen politikaların uygulanmasının gözetmek, Şirket internet sitesinde ve faaliyet raporunda yapılacak açıklamaların ve verilecek bilgilerin kapsamını, niteliğini, tutarlılığını ve doğruluğunun gözden geçirmek.
- Yıllık Şirket faaliyet raporunu gözden geçirmek, Yatırımcı ilişkileri biriminin temel ilkelerini tespit etmek. Yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yapılan tüm açıklamalara ilişkin standartları belirlemek ve çalışmalarını gözetmek.
- Ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek.
- Komite, Yönetim Kurulu'nun Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişiminin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve Yönetim Kurulu'na gerekli tavsiyelerde bulunur.
- Başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasının takip etmek.
- Şirket'in etik kurallarının belirlenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve Şirket faaliyetlerinin bu kurallar çerçevesinde yürütülmesinin gözetmek.
- Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olmasını, çevreye ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyumunu takip etmek.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirmek.

- Sermaye piyasası mevzuatına uygunluk ve tutarlılık açısından kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Komite tarafından değerlendirilir ve burada yer alan bilgilerin Komite'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığı kontrol edilir.

Aday Gösterme Komitesi

- Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayları belirlemek ve Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'da seçilmek üzere sunmak. Yönetim Kurulu'nun çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklerine ilişkin öneride bulunmak.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunmak. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada almak.
- Uygun adaylara yönelik oryantasyon ve eğitim programlar düzenlemek. Yönetim Kurulu yapısına ve verimliliğine ilişkin önerilerde bulunmak ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması konusundaki Şirket yaklaşımı, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

Ücret Komitesi

Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin kriter ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak. Kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları

1. AMAÇ

İşbu Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları'nın ("Çalışma Esasları") amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul") düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu ("Yönetim Kurulu") tarafından oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin ("Denetimden Sorumlu Komite" veya "Komite") görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2. YETKİ VE KAPSAM

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapar. Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ("Denetçiler") ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır.

3. ORGANİZASYON

Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur. Komite, en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı ve üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim Komitesi üyelerinden en az biri denetim, muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

İcra Kurulu başkanı, Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenenler bu komitede görev almaz. Daha önce Şirket'in danışmanlığını yapmış olan kişiler denetim komitesine üye olarak seçilemezler. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu seçildikleri Genel Kurul'u takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Denetim Komitesi üyelerini atar. Denetim Komitesi bir sonraki Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine kadar görev yapar. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.

4. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

Denetimden Sorumlu Komite toplantıları yılda en az 3 ayda bir toplanmak suretiyle gerçekleştirilir. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Gerektiğinde bağımsız denetim kuruluştur, denetim komitesi toplantılarına katılarak mali tablolara ilişkin değerlendirmeleri hakkında bilgi verir. Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite toplantılarında üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, alınan kararlar oy çokluğu ile alınır, yazılı hale getirilir. Komite üyeleri tarafından bir sonraki toplantıda imzalanır ve arşivlenir. Komitenin sekretarya işlemleri Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından yerine getirilir.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında düzenlenebilecek diğer görev ve sorumluluklara ek olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Bağımsız Dış Denetim

- Hizmet alınacak bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin kapsamını belirlemek, bağımsız denetim sözleşmelerini incelemelerini yapmak ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak. Bağımsız denetim sözleşmelerini gözden geçirerek bağımsız denetim sürecinin başlatılmasını sağlamak.
- Bağımsız denetim kuruluşunun etkin çalışmasını sağlamak, her aşamadaki çalışmalarını takip etmek.
- Bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin Yönetim Kurulu'nun bilgisine zamanında ulaşmasını ve tartışılmasını sağlamak.

- Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablolarının Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini

Şirket'in yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşleri de alınarak kendi değerlendirmeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı bildirir. Bağımsız dış denetimin etkinliğini sağlar, şeffaf olması için gerekli tedbirleri alır. Bağımsız dış denetimin çıktılarını değerlendirerek varsa mevcut sorunların çözümü için çözümler öngörür.

- Denetimden Sorumlu Komite, ilgili mevzuat gereği bağımsız denetim firmasının rotasyonunu gözetir. Bağımsız dış denetim sürecini sekteye uğratan faktörleri her aşamada değerlendirip bunların giderilmesi için Yönetim Kurulu'na bilgi verir, öneride bulunur.

İç Denetim ve İç Kontrol

- Komite, Şirket iç kontrol biriminin çalışmalarını, yeterliliğini, etkinliğini ve organizasyon yapısını gözden geçirir; Şirket'te sağlıklı bir iç denetim altyapısının oluşturulması, iç denetim biriminin yetki ve sorumlulukların tanımlanması, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, oluşturulan yapının işlenmesi ve gözetimi hususunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur ve raporlar.
- İç denetim birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporunu inceler, değerlendirir ve Yönetim Kurulu'na görüş sunar.
- Şirket'in bilgisayar sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi durumunda, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve korunması konularında kriz planlarını gözden geçirir.

- İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar, denetçiler tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin uygulamaya konulup konulmadığını araştırır.

Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama

- Komite, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğrudan ilişkin olarak mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve Şirket'in sorumlu yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.
- Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek burada yer alan bilgilerin Komite'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
- Şirket'in mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini araştırarak Yönetim Kurulu'na raporlar. Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını sağlar.

Diğer Sorumluluklar

- Düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçlarını gözden geçirerek, gerekli görülen düzeltmelere ilişkin önerileri yazılı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar.
- Şirket içinde yasal düzenlemelere ve Şirket içi yönetmeliklere uyumun sağlanmasını gözetmek ve Şirket'in faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemelerde meydana gelen değişikliklerin Şirket yapısına yansınmasını sağlar.
- Gerekli görüldüğü takdirde özel denetimler başlatmak ve denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlamakla birlikte bu tür denetimlerde Komite, kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir.
- Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirir.
- Muhasebe, iç kontrol ve bağımsız denetim ile ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler.
- Denetimden Sorumlu Komite'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında bir açıklama yıllık faaliyet raporlarında yer alır. Denetimden Sorumlu Komite'nin hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu'na kaç defa yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporlarında belirtilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Riskin Erken Saptanması Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başlıca amacı Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisinde, uygun risk yönetim stratejilerinin uygulanması ile risk yönetimi için bir uzman komitesi kurulmasında Yönetim kuruluna yardımcı olunması ve mevzuat altında kendisine yüklenen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

Komite, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Şirket'in işleyişine katkı sağlayabilecek olan ve Şirket hakkında yeterli derecede bilgi ve deneyime sahip olan kişiler komiteye seçilebilirler. Gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilir.

Olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu göreve seçildiğinde, ilgili yönetim kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini belirler. Eski komite üyelerinin görevleri, yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar. Rapor denetçiye de gönderilir.

Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite toplantıları Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında düzenlenebilecek diğer görev ve sorumluluklara ek olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- Yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanları tanımlamak, analiz etmek, ölçmek, izlemek ve raporlamak ve bunların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimi uyarmak ve ilgili tarafların görüşlerini almak.
- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

- Bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması hususlarında Şirket Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek. Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikâyetleri incelemek; sonuca bağlanmasını sağlamak ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin etmek.
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemleri oluşturmak.

- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip etmek.
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yürütmek.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.



Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu



KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kamuya duyurulmaktadır. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla URF, mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere KYBF şablonları kullanılmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 10 Ocak 2019 Tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak aşağıda gibi hazırlanmıştır ve Yönetim Kurulu tarafından 13 Mart 2023 tarihinde kabul edilmiştir.

(X) işaretiyle belirtilen kısım, Şirket'in uyum durumunu temsil etmekte olup, evet dışındaki uygulamalar için gerekli açıklamalar yapılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
A. PAY SAHİPLERİ						
A.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması						
1.1.2 Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X	-	-	-	-	
A.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı						
1.2.1 Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	-	-	-	-	X	Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.
A.3. Genel Kurul						
1.3.2 Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X	-	-	-	-	
1.3.7 İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X	-	-	-	-	

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU		Uyum Durumu					Açıklama
		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
A.3. Genel Kurul (Devamı)							
1.3.8	Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, Genel Kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X	-	-	-	-	
1.3.10	Genel Kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X	-	-	-	-	
1.3.11	Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X	-	-	-	-	Genel Kurul Toplantılarına menfaat sahipleri ve medyanın katılımı konusunda herhangi bir sınırlama olmamakla beraber, 2022 yılında yapılan toplantıya menfaat sahipleri katılmış olup medya tarafından katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakkı							
1.4.1	Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X	-	-	-	-	
1.4.2	Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	-	-	X	-	-	A Grubu Paylarda oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.
1.4.3	Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	-	-	-	-	X	Böyle bir durum söz konusu değildir.
1.5. Azlık Hakları							
1.5.1	Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X	-	-	-	-	
1.5.2	Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.	-	X	-	-	-	Şirket, mevzuatta halka açık şirketler için öngörülmüş olan oranları aynen benimsemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU		Uyum Durumu					Açıklama
		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.6. Kâr payı Hakkı							
1.6.1	Genel Kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	-	-	X	-	-	Kar Dağıtım Politikası 2023 yılında yapılacak 2022 Yılı ortaklar olağan genel kurul onayına sunulacaktır.
1.6.2	Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	-	X	-	-	-	2026 Yılından sonraki dönemler için net değil.
1.6.3	Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	-	-	X	-	-	Kar dağıtmama nedeni gündem maddesinde belirtilmemiştir.
1.6.4	Yönetim Kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	-	X	-	-	-	Böyle bir denge gözetilmekle birlikte detaylı bir açıklama yapılmamıştır.
1.7. Payların Devri							
1.7.1	Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	-	X	-	-	-	Halka arz izahnamesinde 1 yıl boyunca halka arz eden ana ortaklar için kısıtlama bulunmaktadır.
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK							
2.1 Kurumsal İnternet Sitesi							
2.1.1	Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	-	X	-	-	-	2023 Yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır.
2.1.2	Pay sahipliği bilgisi (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X	-	-	-	-	
2.1.4	Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	-	X	-	-	-	2023 Yılında Türkçe ile tamamen aynı içerikte İngilizce olarak hazırlanması planlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
2.2. Faaliyet Raporu						
2.2.1 Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X	-	-	-	-	
2.2.2 Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X	-	-	-	-	
3. MENFAAT SAHIPLERİ						
3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası						
3.1.1 Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X	-		-	-	
3.1.3 Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	-	-	X	-	-	2023 Yılı içerisinde politikanın oluşturulması ve internet sitesine eklenmesi planlanmıştır.
3.1.4 Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X	-	-	-	-	
3.1.5 Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X	-	-	-	-	
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi						
3.2.1 Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	-	X	-	-	-	Menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizmalar düzenlenmiş olmakla beraber bunlar esas sözleşmede yer almamaktadır.
3.2.2 Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X	-	-	-	-	

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası						
3.3.1 Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	-	-	X	-	-	2023 Yılı içerisinde yapılması planlanmıştır.
3.3.2 Personel alımlarına ilişkin ölçütler yazılı olarak benimsenmiştir.	-	-	X	-	-	2023 Yılı içerisinde yapılması planlanmıştır.
3.3.3 Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	-	X	-	-	-	Çalışanları için eğitim düzenlemekle birlikte gelişim politikası için 2023 yılı içerisinde çalışmalar planlanmıştır.
3.3.4 Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	-	-	X	-	-	2023 Yılı içerisinde yapılması planlanmıştır.
3.3.5 Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	-	X	-	-	-	Çalışanları etkileyebilecek hususların bir kısmı bildirilmekte olup, 2023 Yılı içerisinde şirket içi uygulamalar hayata geçirilmesi planlanmıştır. Şirket'te sendika bulunmamaktadır.
3.3.6 Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	-	-	X	-	-	2023 Yılı içerisinde çalışmaların tamamlanması planlanmıştır.
3.3.7 Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	-	X	-	-	-	2023 Yılı içerisinde çalışmaların tamamlanması planlanmıştır.
3.3.8 Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	-	-	-	-	X	Şirket içinde böyle bir talep bulunmamaktadır.
3.3.9 Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	-	-	-	-	

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler						
3.4.1 Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	-	-	-	-	
3.4.2 Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	-	-	-	-	
3.4.3 Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	-	-	-	-	
3.4.4 Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	-	-	-	-	
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk						
3.5.1 Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X	-	-	-	-	
3.5.2 Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	-	X	-	-	-	2023 Yılı içerisinde ilave tedbirlerin alınması planlanmaktadır.
4. YÖNETİM KURULU						
4.1 Yönetim Kurulunun İşlevi						
4.1.1 Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulamasını sağlamaktadır.	-	X	-	-	-	2023 Yılı içerisinde ilave uygulamalar planlanmaktadır.
4.1.2 Toplantı gündem ve tutanaklarını, Yönetim Kurulu'nun, şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	-	-	-	-	

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları						
4.2.1 Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X	-	-	-	-	
4.2.2 Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	-	-	-	-	
4.2.3 Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	-	-	X	-	-	Ayrı bir birim olarak oluşturulmamıştır.
4.2.4 İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	-	-	X	-	-	2023 Yılında iç kontrol biriminin oluşturulması planlanmaktadır.
4.2.5 Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	-	-	-	-	
4.2.7 Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	-	-	X	-	-	Kurumsal yönetim komitesi 2023 yılında oluşturulacaktır.
4.2.8 Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	-	-	X	-	-	2023 Yılında sigorta yaptıрма hususunu yönetim değerlendirecektir.
4.3. Yönetim Kurulu'nun Yapısı						
4.3.9 Şirket Yönetim Kurulu'nda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim Kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	-	-	X	-	-	Politika belirlenmemiş olup, 2023 Yılında Yönetim Kurulu'na 2 kadın üye alınmasına yönelik öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
4.3.10 Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	-	-	X	-	-	Komite 2023 Yılında oluşturulacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli						
4.4.1 Bütün Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X	-	-	-	-	
4.4.2 Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlanmıştır.	X	-	-	-	-	
4.4.3 Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	-	-	-	-	X	2022 Yılında tüm üyeler toplantılara fiziken katılmıştır.
4.4.4 Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X	-	-	-	-	
4.4.5 Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	-	-	X	-	-	2023 Yılında yazılı hale getirilmiştir.
4.4.6 Yönetim Kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	-	-	-	-	
4.4.7 Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.	-	-	X	-	-	Böyle bir sınırlandırma bulunmamaktadır.
4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler						
4.5.5 Her bir Yönetim Kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	-	-	-	-	X	Komiteler 2023 Yılında oluşturulacaktır.
4.5.6 Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	-	-	-	-	X	Komiteler 2023 Yılında oluşturulacaktır.
4.5.7 Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer vermiştir.	-	-	-	-	X	Komiteler 2023 Yılında oluşturulacaktır.
4.5.8 Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek Yönetim Kurulu Üyelerine sunulmuştur.	-	-	-	-	X	Komiteler 2023 Yılında oluşturulacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar						
4.6.1 Yönetim Kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	-	-	X	-	-	Yönetim kurulu performans değerlendirmesi bağımsız bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmemiştir.
4.6.4 Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	-	X	-	-	-	Cari hesap ilişkili içerisinde borç verilmiştir.
4.6.5 Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	-	X	-	-	-	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişi bazında açıklama yerine toplam tutar açıklanmıştır.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

1.1 Pay sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

Yatırımcılar için konferans ve toplantı düzenlenmemiştir.

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olamamıştır.

1.3 Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

Şirket, 18 Ağustos 2022 tarihinde halka açılmış olup, bu tarihten itibaren herhangi bir genel kurul toplantısı düzenlenmemiştir. İlgili duyuruları internet sitesinde yer vermiştir.

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Sadece Türkçe sunulmuştur. İngilizce sunuma ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Oy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır.

1.3 Genel Kurul (Devamı)

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2022 Yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122923 Şirket'in www.hktm.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden "Yatırımcı İlişkileri" altında yer alan "Özel Durum Açıklamaları" başlığı altında bulunmaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Politika 2023 Yılında yapılacak ilk ortaklar olağan genel kurulun onayına sunulacaktır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 10
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket çalışanları ve diğer menfaat sahiplerinin toplantılara katılması kısıtlanmamıştır.

1.4 Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	A Grubu paylarda oy hakkında imtiyaz bulunmaktadır.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Her bir A grubu payın 5 oy hakkı bulunmaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%36,14

1.5 Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Bulunmamaktadır.
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır.

1.6 Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Kar dağıtım politikası 2023 Yılında yapılacak ortaklar olağan genel kurulunda onaylanacaktır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	2022 Yılında kar dağıtımı yapılmamıştır. 2023-2026 yılı karlarının %50'sinin dağıtılması hususunda Yönetim kurulu taahhütte bulunmuştur.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket, 18 Ağustos 2022 tarihinde halka açılmış olup, bu tarihten itibaren herhangi bir genel kurul toplantısı düzenlememiştir. İlgili duyuruları internet sitesinde yer vermiştir.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel Kurul Gündemiyle İlgili olarak Şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen paylarının oranı	Vekaleten temsil edilen paylarının oranı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimin bağlantısı
20.04.2022	-	%100,00	%100,00	-	Oy birliği	Bulunmamaktadır.	Bulunmamaktadır.	-	Bulunmamaktadır.

Not: Şirket 18 Ağustos 2022 tarihinde halka açıldığı için bu tarihten önceki genel kurul toplantıları fiziki ortamda ve %100 katılım ile gerçekleşmiştir.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1 Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Şirket'in www.hktm.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden "Yatırımcı İlişkileri" altında yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Şirket'in www.hktm.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden "Yatırımcı İlişkileri" altında yer alan "Ortaklık Yapısı" başlığı altında bulunması için çalışma başlanmıştır.

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe.

2.2 Faaliyet Raporu

2.2.2 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları ve bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası ve bölüm adı

2023 Yılından bağımsız yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır.

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

2.2 Faaliyet Raporu

2.2.2 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları ve bölüm adları

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun “Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler” bölümünde yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun “Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler” bölümünde yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun “Çevre, Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları” bölümünde yer almaktadır.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Politika 2023 Yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısında onaylanacaktır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararları yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yönetim Kurulu Başkanı ve Yardımcısı yetkilidir.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@hktm.com.tr e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	info@hktm.com.tr e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	info@hktm.com.tr e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır.

3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	2023 Yılında gerekli planı oluşturmayı planlamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Politika 2023 Yılında yapılacak ortaklar olağan genel kurul toplantısında onaylanacaktır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Politika 2023 Yılında yapılacak ortaklar olağan genel kurul toplantısında onaylanacaktır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı karar sayısı yoktur.

3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Politika 2023 Yılında yapılacak ortaklar olağan genel kurul toplantısında onaylanacaktır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yönetim Kurulu gerekli çalışmaları yürütmektedir.

4. YÖNETİM KURULU-I**4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet, ibra edilmiştir.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yönetim Kurulu komiteleri 2023 Yılında yapılacak ortaklar olağan genel kurul toplantısı akabinde oluşan yeni yönetim kurulu üyelerinden oluşacaktır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Atıf Tunç ATIL
İcra başkanı / genel müdürün adı	İlham ÇELEBİ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Farklı kişilerdir.

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Sigorta yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Politika bulunmamakla birlikte 2023 yılında yapılacak ilk genel kurulda 2 kadın üye adayı olağan genel kurula önerilecektir.
Kadın üyelerinin sayısı ve oranı	1 Kişi olup, %17 (1/6)
4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2022 Yılında 34 kez fiziken toplanılmış olup, bu toplantılarda 34 karar alınmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarının ortalama katılım oranı	%100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet, elektronik posta kullanılmaktadır.
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Esas sözleşmenin 9. Maddesinde belirtilmiştir.

4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli (Devamı)

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır. KAP’ta duyurulmamıştır.

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler - II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Komite, 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı akabinde oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Komite, 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı akabinde oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Komite, 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı akabinde oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler – II (Devamı)

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Komite, 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı akabinde oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.
---	--

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Komite, 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı akabinde oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.
--	--

4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunu “Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler” bölümünde yer almaktadır.
---	---

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Ücretlendirme Politikası, 2023 Yılında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında onaylanacaktır.
--	---

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun “Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar” bölümünde yer almaktadır.
--	---

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Atif Tunç ATIL	Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	29.08.2013	-	-	-	Hayır
İlham ÇELEBİ	Görevli	Bağımsız Üye Değil	10.03.2015	-	-	-	Evet
Nilüfer ATIL	Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	20.04.2022	-	-	-	Hayır
Murat CAN	Görevli	Bağımsız Üye Değil	20.04.2022	-	-	-	Evet
Tolga CANKURT	Görevli	Bağımsız Üye Değil	20.04.2022	-	-	-	Hayır
Necip ÇAYAN	Görevli	Bağımsız Üye Değil	20.04.2022	-	-	-	Hayır

Yönetim Kurulu Komiteleri – I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Diğer Olarak Belirtilen Komite	Komite Üyelerinin Adı Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	-	-	-
Denetimden Sorumlu Komite	-	-	-	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	-	-	-

Yönetim Kurulu Komiteleri – II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	-	-	-
Denetimden Sorumlu Komite	-	-	-	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	-	-	-



Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündemi



Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
3. 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,
4. 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,
6. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2022 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası", "Bağış ve Yardım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası", "Etik Kurallar Politikası", "Tazminat Politikası" ve "İnsan Kaynakları Politikası"nın Onaylanması,
13. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.

Tarih: 30 Mayıs 2023 Salı Günü Saat: 14.00

Yer: İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli



Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı



1. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2022 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 14.00’de Şirket merkezi olan İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli adresinde yapacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini Ek.1’deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.hktm.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. **Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

2022 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.hktm.com.tr adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Detaylı bilgi için Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri birimi yöneticilerine 444 45 80 no.lu sabit telefonlardan ulaşabilirsiniz.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Genel Kurul toplantımıza basın-yayın organları davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri
Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Yönetim Kurulu

2. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin

incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

2.1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, (A) Grubu her bir payın beş oy hakkı, (B) Grubu her bir payın ise bir oy hakkı vardır.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında tek başına gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır. ATIL ailesi olarak Şirket'in %52,57'ine sahiptirler.

Ortaklar	A Grubu Paylar	B Grubu Paylar	Toplam Pay Tutarı TL	Pay Oranı (%)
Atıf Tunç ATIL	5.600.000	7.050.000	12.650.000	36,14
Nilüfer ATIL	-	5.750.000	5.750.000	16,43
İlham ÇELEBİ	1.400.000	3.200.000	4.600.000	13,14
Halka Açık Kısım (*)	-	12.000.000	12.000.000	34,29
Toplam	7.000.000	28.000.000	35.000.000	100,00

2.2 Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2022 Yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2.3 Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Bulunmamaktadır.

3. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri

çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.hktm.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet

sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2022 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin Okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.hktm.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın

incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

4. 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.hktm.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet

sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra

edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2022 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 13.577.229 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Şirket'in 1 Ağustos 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket paylarının halka

arzı sonrasında, 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin net dağıtılabilir dönem karının asgari %50'sinin nakden ortaklara dağıtılmasına ilişkin olarak genel kurula öneride bulunulacağı hususunda taahhüt verilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo Ek.3'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmede yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu

bağlamda Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 35.000 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Esas Sözleşmemizin 7. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek 6 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Bildiğiniz üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 20 Nisan 2022 tarihinde yapılan

Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllık görev yapmak üzere seçilmişlerdi.

İcra görevi bulunan 2 erkek Yönetim Kurulu üyesinin yerine Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı ilkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde 2 bağımsız kadın Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi önerilecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,

Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK” 397-406’ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”

hükümlerine göre hazırlanacak olan 2023 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerini yapmak üzere, Şirket bağımsız denetçisi Genel kurulun onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nın 395 ve 396’ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme

konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. Maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bağış tutarlarının sınırının ortaklık genel kurulunca belirlenmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuzca 2023 faaliyet yılında yapılacak bağış tutarı Genel Kurulun onayına sunulmak üzere 100.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, şirket tarafından 2022 Yılı içinde 11.200 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası", Bağış ve Yardım Politikası", Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası", "Etik Kurallar Politikası", "Tazminat Politikası" ve "İnsan Kaynakları Politikası"nın Onaylanması,

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturmuş olduğu "Kar Dağıtım Politikası", "Bağış ve Yardım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası", "Etik

Kurallar Politikası", "Tazminat Politikası" ve "İnsan Kaynakları Politikası" Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

13. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

SPK'nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" başlıklı 12. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre

hazırlanan ve Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2022 yılına ilişkin finansal tabloların 18 no'lu dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

14. Dilek ve temenniler

Ekler

Ek.1 Vekaletname Örneği

Ek.2 Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı Karının Dağıtılmasına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu
(Kar Dağıtım Tablosu için 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun "Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosu" bölümüne bakınız.)

VEKALETNAME

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Mayıs 2023 Salı günü, saat 14.00'de İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli Şirket adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Adet-Nominal değeri:
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:



Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosu



Kar Dağıtım Teklifi

Sayın Ortaklarımız,

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayii ve Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen TMS/TFRS esasına göre ("SPK") hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu ("VUK") göre oluşan özkaynak kalemleri aşağıdaki gibidir:

	SPK	VUK
Sermaye	35.000.000,00	35.000.000,00
Paylara İlişkin Primler	93.621.250,00	93.621.250,00
Diğer Kapsamlı Gelir	32.532.198,00	-
Diğer Sermaye Yedekleri	-	15.276.896,00
Kısıtlanmış Kar Yedekleri	3.200.782,00	3.192.781,71
Diğer Kar Yedekleri	-	1.895.863,33
Geçmiş Yıllar Karları	37.472.638,00	34.188.228,96
Net Dönem Karı	13.577.229,00	8.094.168,22
	215.404.097,00	191.269.188,22

Şirket'in 1 Ağustos 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket paylarının halka arzı sonrasında, 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin net dağıtılabilir dönem karının asgari %50'sinin nakden ortaklara dağıtılmasına ilişkin olarak genel kurula öneride bulunulacağı hususunda taahhüt verilmesine karar verilmiştir.

Bu taahhüt doğrultusunda kar dağıtım teklifimizi aşağıdaki gibi belirledik.

Mevcut çıkarılmış sermayenin; %11,00 oranına tekabül eden 3.850.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden dağıtılması, stopaja tabi pay sahiplerimize ise nakit kâr payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesini, nakit temettü ödeme tarihinin 30 Haziran 2023 olarak belirlenmesi hususlarını,

Görüş ve onaylarınıza sunarız.

Saygılarımla,

Atıf Tunç ATIL

Yönetim Kurulu Başkanı

Kar Dağıtım Tablosu

HKTM'nin 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1.	Çıkarılmış Sermaye		35.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.192.781,71
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Karı	16.307.511,00	8.094.168,22
4.	Vergiler (-)	(1.293.763,00)	-
5.	Net Dönem Karı	13.577.229,00	8.094.168,22
6.	Geçmiş Yıllar Zararları	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(404.708,41)	(404.708,41)
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	13.172.520,59	7.689.459,81
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-	-
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	13.172.520,59	7.689.459,81
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	11.200,00	11.200,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dönem Karı	13.183.720,59	7.700.659,81
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	1.750.000,00	1.750.000,00
-	Nakit	1.750.000,00	1.750.000,00
-	Bedelsiz	-	-
	Toplam	1.750.000,00	1.750.000,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
-	Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
-	Çalışanlara	-	-
-	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	2.100.000,00	2.100.000,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	210.000,00	210.000,00
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	Olağanüstü Yedek	9.112.520,59	3.629.459,81
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	Geçmiş Yıllar Karları	-	-

Kar Payı Oranları Tablosu

	Toplam Dağıtılan Kar Payı		Toplam Dağıtılan Kar Payı/ Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1 TL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Temettü	
	Nakit	Bedelsiz	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oran (%)
Brüt	3.850.000,00	-	29,22751	0,110	11,00000
Net	3.465.000,00	-	26,30476	0,099	9,90000



Yatırımcı İlişkiler Birimi Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme



Yatırımcı İlişkileri Birimi Faaliyetleri

“Yatırımcı İlişkileri” departmanı, 18 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen Halka arz sürecinden hemen sonra kurulmuştur. Genel Müdüre bağlı çalışan tek kişilik bir departman olarak çalışmalarını yürütmektedir. Başta Finans ve Mali İşler olmak üzere pek çok departmanla sürekli bir koordinasyon içinde çalışmaları sürdürmektedir.

Şirket, 2022 yılında başarılı halka arz gerçekleştirerek %34,29 halka açıklık oranı ile payları Borsa’da HKTM kodu ile 18 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Ana Pazarda işlem görmeye başlamıştır. Şirketin KAP platformu üzerinden yasal periyodik bildirimleri (Finansal Raporlar, Faaliyet Raporu, Fiyat Tespit Raporu, Halka Arz Fon Kullanım Yeri Raporu vb.) ve Özel Durum Açıklamaları (ÖDA) “Yatırımcı İlişkileri” birimi koordinasyonu ile yapılmaktadır. Yatırımcılardan gerek telefon gerekse e-posta yoluyla gelen talep, öneri ve şikâyetler değerlendirilerek kurumsal bir yaklaşım çerçevesinde cevaplar verilmektedir. Yatırımcı ilişkileri departmanın etkin şekilde çalışmasına yönelik olarak gerekli prosedür ve iş akışları hazırlanarak yönetim kurulu onayına sunulma süreçleri devam etmektedir. 2022 yılında

yoğun şekilde kurumsal yapının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

2023 yılında yoğun şekilde yüz yüze ve online olarak aracı kurumlarla analist toplantıları ve yatırımcı konferansları yapılması planlanmaktadır. Halka arz sonrası 2023 yılında yapılacak olan ilk halka açık Elektronik Genel Kurul (e-GKS) hazırlıkları devam etmektedir. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik alanındaki mevzuat hükümlerine uyum çerçevesinde yapılması zorunlu çalışmalara başlanılmıştır.

Ayrıca, SPK lisansına sahip “Yatırımcı İlişkileri” bölüm yöneticisi 2023 yılı içerisinde göreve başlayacaktır.

Pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkisi:

Adı Soyadı	Görev Unvanı
Murat CAN	Mali İşler Direktörü
Telefon No.	E-mail adresleri
444 45 80	murat.can@hktm.com.tr yatirimciiliskileri@hktm.com.tr

Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Diğer Hususlar

2023 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “II-17.1” sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2023 Yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında; ilişkili taraf işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki hasılatın ve satışların maliyetinin %10’ndan fazlasına ulaşılacağı öngörülmemiştir.

Bağlı Şirket Raporu

Türk Ticaret Kanunu’nun 199.maddesi hükmü gereğince hazırlanan “Bağlılık Raporu” sonuç bölümü:

Şirketimizin 2022 yılında hâkim şirketimiz ve hâkim şirketimizin bağlı şirketleriyle gerçekleştirdiği tüm işlemlerde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun işlem yapılmış ve yukarıda açıklanan işlemler nedeniyle, 2022 yılında zarar denkleştirmesini gerektirecek bir durum ortaya çıkmamıştır.

Faaliyet Raporunun Hukuki Dayanağı

Şirket’in 2022 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu’nun

516’ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518 inci maddesine dayanılarak Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanma İlkeleri

Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözeterek şekilde, doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmaktadır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadeler yer verilmemiştir.

Yıllık faaliyet raporu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ayrılmasına özen gösterilmiştir.

Yıllık Faaliyet Raporu’nun Onayı

Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Genel Kurulun nihai onayına sunulmak üzere 13 Mart 2023 tarihinde imzalanmıştır.



Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

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

1) Görüş

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır.) 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etige ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10.03.2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514. ve 516. maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup' un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup' un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grubun denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Durak ÇELİK'tir.

ANKARA, 13 Mart 2023

**NOTE OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM
DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ
MEMBER OF EUROPEFIDES**

**Durak ÇELİK, YMM
SORUMLU DENETÇİ**



Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Genel Kurulu'na

A. Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1. Görüş

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır.) 31 Aralık 2022 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide kâr veya zarar tablosunun, diğer konsolide kapsamlı gelir tablosunun, konsolide öz kaynaklar değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2022 tarihi itibarı ile Grup'un konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Bağımsızlık Standartları Dâhil") ("Etik Kurallar") ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi ile ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Dikkat Çekilen Hususlar

Grup'un, 31 Aralık 2019-31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemlere ait solo Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi Raporuna istinaden, 04.08.2022 Tarihli 2022/38 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayımlanan izahname/ihraç belgesiyle sermaye piyasası araçlarında halka arzı onaylanmış ve %34,28'lik sermaye payları borsada işleme açılmıştır. Şirket payları, "HKTM" koduyla Ana Pazar'da 18.08.2022 tarihinde 11,00 TL fiyatla işlem görmeye başlamıştır.

Grup, 2022 yılında gerçekleşen bağlı ortaklık edinimleri doğrultusunda; 31.12.2022 tarihli finansal tablolar setini ve dipnotlarını, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan TFRS_10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı kapsamında konsolide olarak sunmuştur. (Bkz. Dipnot 2.5 – Dipnot.27)

4. Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde, konsolide finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmemekteyiz.

Kilit Denetim Konuları (Devamı)

Kilit Denetim Konuları	Kilit Denetim Konuları İle İlgili Yapılan Çalışmalar
Hasılatın Denetimi	
Grup; Hidrolik Güç Ünitesi, Valf Blok ve Stand, Aküpaj, Akü/Azot stand, Hidrolik Silindir, Filtreleme/Soğutma ünitesi, Otomatik Yağlama ünitesi, Pnömatik Panolar, Kartezyen/Konveyör/sistemler, Profil Masaları/Koruma Bariyerleri, Robotlu Sistemler geliştirmek ve üretmek ve bunların satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Hasılat, Grup'un faaliyette bulunduğu sektöründe doğal olarak en önemli finansal tablo kalemi olmasının yanı sıra, yıl içerisinde uygulanan stratejilerin sonuçlarının yönetim tarafından değerlendirilmesi ve performans ölçümü açılarından en önemli kriterlerdir. Hasılatın çok fazla sayıda gerçekleşmesinden tamlığı ve doğruluğu konusunda güvence sağlanmasının göreceli olarak zorluğu ve hasılatın finansal tablolar açısından önemli seviyede olması nedenleriyle hasılat denetimimiz açısından kilit önemde bir konudur. Hasılat ile ilgili açıklamalar Dipnot 19'da sunulmuştur.	Denetimimiz sırasında, hasılat ile ilgili aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır: -Uyguladığımız denetim prosedürleri, hasılatın muhasebeleştirilmesi sürecine ilişkin analitik prosedürler ve detay testlerin kombinasyonundan oluşmaktadır. - Örneklem seçimi ile yapılan grup hasılat süreci, satış ve teslimat prosedürleri incelenerek ve gözlemlenerek değerlendirilmiştir. - Örneklem seçimi ile yapılan satışları test etmek için cari mutabakatlar gönderilmiştir. Bu sayede Grup'un satışlarının önemli bir kısmı test edilmiştir. - Örneklem seçimi ile Ürün ve kategori bazlı satışlar ve brüt kar marjları geçmiş dönemlerle karşılaştırılmış ve tutarlılıkları değerlendirilmiştir. - Örneklem seçimi ile satıştan iadeler hesabının denetim tarihi itibarıyla detayları talep edilerek bilanço tarihi sonrasında yüksek tutarlı bir iade olup olmadığı değerlendirilmiştir. -Örneklem seçimi ile belirlemiş olduğumuz müşteriler için doğrudan temin edilen dış teyitler ile ticari alacakların mevcudiyeti ve alacak bakiyelerinin doğruluğunun kontrol edilmesi. - Dönem içerisinde hasılat ile ilişkilendirilen yevmiye kayıtlarının incelenmesi

5. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların TFRS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunulmasından ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrollerden sorumludur.

Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grubu tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup'un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

6. Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır;

Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir, ancak var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak konsolide finansal tablo kullanıcılarının, konsolide finansal tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca;

- Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile, muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gereceğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata ve hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.
- Grup'un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil, ama duruma uygun denetim prosedürlerinin tasarlamak amacı ile denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliğinin esasının kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmememiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte gelecekteki olay veya şartlar Grup'un sürekliliğini sona erdirebilir.
- Konsolide finansal tabloların açıklamaları dâhil olmak üzere genel sunumu yapısı ve içeriği ile bu tabloların temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.
- Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinde gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla atılan adımlar ile alınan önlemleri ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmış bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağı makul şekilde beklendiği durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya İş Merkezi No:8 Kat:2 D:7 06530 ÇANKAYA / ANKARA
Tel: 0312 439 40 60 Faks: 0312 439 60 61 E-posta: info@notedenetim.com.tr www.noteoffice.com.tr

NOTE OFFICE

ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

EuropeFides

Taxes, Law, Audit and Advisory

B. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket Yönetim Kuruluna kurulması ve işletilmesi gereken Riskin Erken Saptanması Sistemi'ne ilişkin olarak ilgili komitenin Şirket'in işlem görmeye başladığı tarih sonrası henüz kurulmamış olması nedeniyle söz konusu Kanunun 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu hazırlanarak Şirket Yönetim Kurulu'na sunulamamıştır.

2. TTK'nın 402'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Grup'un 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap döneminde defter tutma düzeninin, konsolide finansal tabloların, kanun ile Grup esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine göre uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

3. TTK'nın 402'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Durak ÇELİK'tir.

Ankara, 10 Mart 2023

**NOTE OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM
DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ
MEMBER OF EUROPEFIDES**



**Durak ÇELİK, YMM
SORUMLU DENETÇİ**



Finansal Tablo ve Dipnotlar



HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	73.662.238	22.045.155
Ticari Alacaklar	6	87.158.288	52.620.025
– İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		450.287	-
– İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		86.708.001	52.620.025
Diğer Alacaklar	7	13.169.710	11.390.676
– İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		5.197.947	2.392.565
– İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		7.971.763	8.998.111
Stoklar	9	139.992.134	50.986.213
Peşin Ödenmiş Giderler	10	19.551.811	9.425.340
– İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		3.329.739	1.519.295
– İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		16.222.072	7.906.045
Diğer Dönen Varlıklar	11	21.008.576	8.649.458
Toplam Dönen Varlıklar		354.542.757	155.116.867
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	4	711.378	200.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	14	1.446.025	635.330
Maddi Duran Varlıklar	12	82.304.779	65.560.328
– Binalar		42.708.122	41.430.000
– Tesis, Makine ve Cihazlar		21.162.541	17.975.000
– Taşıtlar		5.945.183	2.561.118
– Mobilya ve Demirbaşlar		7.503.545	2.101.812
– Özel Maliyetler		1.969.469	-
– Yapılmakta Olan Yatırımlar		-	182.086
– Kullanım Hakkı Varlıkları		3.015.919	1.310.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	51.270.767	17.696.786
– Şerefiye		3.919.580	-
– Bilgisayar Yazılımları		6.818.707	2.171.219
– Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri		40.532.480	15.525.567
Peşin Ödenmiş Giderler	10	333.100	565.100
Toplam Duran Varlıklar		136.066.049	84.657.544
TOPLAM VARLIKLAR		490.608.806	239.774.411

İlişikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**31 ARALIK 2022 VE 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA****KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	26.837.306	2.057.482
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	58.413.366	44.493.226
Diğer Finansal Yükümlülükler	5	4.899.264	1.445.002
– Kullanım Hakkı Varlıklarına İlişkin Yükümlülükler		4.097.637	1.215.401
– Kredi Kartı Borçları		801.627	229.601
Ticari Borçlar	6	79.271.231	50.505.444
– İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		7.145.846	1.199.996
– İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		72.125.385	49.305.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	1.805.228	552.114
Diğer Borçlar	7	206.723	-
– İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		78.000	-
– İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		128.723	-
Ertelenmiş Gelirler	10	74.529.188	19.914.324
Kısa Vadeli Karşılıklar	17	3.612.892	2.221.504
– Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		3.612.530	2.221.142
– Diğer Karşılıklar		362	362-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11	1.797.013	2.836.145
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		251.372.211	124.025.241
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	5.127.886	8.993.047
Diğer Finansal Yükümlülükler	11	183.207	208.330
Uzun Vadeli Karşılıklar	17	7.005.365	2.731.251
– Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		7.005.365	2.731.251
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	5.263.200	5.300.674
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		17.579.658	17.233.302
Toplam Yükümlülükler		268.951.869	141.258.543
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		215.404.097	98.515.868
Ödenmiş Sermaye	15	35.000.000	25.000.000
Paylara İlişkin Primler		93.621.250	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler		32.532.198	33.828.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		3.200.782	1.393.391
Geçmiş Yıllar Zararları		37.472.638	(3.303.629)
Net Dönem Karı		13.577.229	41.598.027
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		6.252.840	-
Toplam Özkaynaklar		221.656.937	98.515.868
TOPLAM KAYNAKLAR		490.608.806	239.774.411

İlişikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK-31 ARALIK 2022 VE 2021 HESAP DÖNEMLERİNE AİT

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2021
Hasılat	19	282.159.287	181.765.004
Satışların Maliyeti	19	(191.267.821)	(122.230.110)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar		90.891.466	59.534.894
Genel Yönetim Giderleri	21	(47.931.263)	(12.279.237)
Pazarlama Giderleri	21	(19.450.241)	(8.322.127)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	21	(3.298.766)	(3.032.682)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	32.038.345	27.503.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	22	(24.692.754)	(16.270.202)
Esas Faaliyet Karı		27.556.787	47.134.116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24	2.611.923	43.767
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	24	-	(713.486)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	14	583.195	318.673
Finansman Geliri Öncesi Faaliyet Karı		30.751.905	46.783.070
Finansman Gelirleri	23	(27.005.101)	(18.549.476)
Finansman Giderleri	23	12.560.707	14.271.495
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı		16.307.511	42.505.089
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		(1.685.242)	(907.062)
— Dönem Vergi Gideri	16	(1.088.363)	(2.830.329)
— Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	16	(596.879)	1.923.267
Dönem Karı		14.622.269	41.598.027
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
— Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.045.040	-
— Ana Ortaklık Payları		13.577.229	41.598.027
Pay Başına Kazanç		1,33	4,11

İlişikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK-31 ARALIK 2022 VE 2021 HESAP DÖNEMLERİNE AİT

KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2021
Dönem Karı		14.622.269	41.598.027
Diğer Kapsamlı Gelirler:			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılamayacaklar	15	(1.295.881)	33.468.827
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları		-	41.933.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(1.682.360)	(210.376)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Vergi Etkisi		-	(8.306.712)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları Vergi Etkisi		386.479	52.594
Diğer Kapsamlı Gelir		(1.295.881)	33.468.827
Toplam Kapsamlı Gelir		13.326.388	75.066.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
— Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.077.048	-
— Ana Ortaklık Payları		12.249.340	75.066.854

İlişikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK-31 ARALIK 2022 VE 2021 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI (TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sermaye	Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	Tanımlanmış Fayda Planları	Maddi Duran Varlık Değer Artışları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karı veya Zararları	Net Dönem Karı veya Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynaklar
			Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları							
1 Ocak 2021	12.000.000	-	359.252	-	715.610	2.031.007	8.343.145	23.449.014	-	23.449.014
Transfer	13.000.000	-	-	-	677.781	(5.334.636)	(8.343.145)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	(157.782)	33.626.609	-	-	41.598.027	75.066.854	-	75.066.854
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	41.598.027	41.598.027	-	41.598.027
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	(157.782)	33.626.609	-	-	-	33.468.827	-	33.468.827
31 Aralık 2021	25.000.000	-	201.470	33.626.609	1.393.391	(3.303.629)	41.598.027	98.515.868	-	98.515.868

Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sermaye	Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	Tanımlanmış Fayda Planları	Maddi Duran Varlık Değer Artışları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Karı veya Zararları	Net Dönem Karı veya Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynaklar
			Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları							
1 Ocak 2022	25.000.000	-	201.470	33.626.609	1.393.391	(3.303.629)	41.598.027	98.515.868	-	98.515.868
Transfer	-	-	-	-	1.807.391	39.790.636	(41.598.027)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	(1.295.881)	-	-	-	13.577.229	12.281.348	1.045.040	13.326.388
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	13.577.229	13.577.229	1.045.040	14.622.269
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	(1.295.881)	-	-	-	-	(1.295.881)	-	(1.295.881)
Sermaye Artırımı	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi Dolayısıyla Gerçekleşen Artış/(Azalış)	-	-	-	-	-	985.631	-	985.631	-	985.631
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/(Azalış) (*)	-	93.621.250	-	-	-	-	13.577.229	93.621.250	5.207.800	98.829.050
31 Aralık 202	35.000.000	93.621.250	(1.094.411)	33.626.609	3.200.782	37.472.638	13.577.229	215.404.097	6.252.840	221.656.937

(*) İhraç primleri Grup'un 10.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı) ve 2.000.000 TL nominal (Ortak Satışı) 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet hissesi 18 Ağustos 2022 tarihinde halka arz edilmiş ve hisse başına 11,00 TL'den satılmıştır. Elde edilen gelirin halka arz için yapılan tek defaya mahsus masraflar düşüldükten sonra kalan 10.000.000 TL Sermaye artırımında kullanılmış geri kalan 93.621.250 TL ise ihraç primleri hesabına kaydedilmiştir.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.

1 OCAK-31 ARALIK 2022 VE 2021 HESAP DÖNEMLERİNE AİT

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2021
Dolaylı Yönteme Göre		
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(34.883.742)	27.967.444
Dönem Karı	14.622.269	41.598.027
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	9.640.024	10.372.000
- Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	5.065.935	2.158.770
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	4.454.345	1.120.137
- Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	84.724	-
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4.369.621	1.120.137
- Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	967.913	1.080.915
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	820.359	979.580
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	147.554	101.335
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	(810.695)	(318.673)
- Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	(37.474)	6.330.851
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(45.808.641)	(15.696.601)
- Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	(35.443.346)	(20.862.700)
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düz.	(6.720.412)	(5.431.582)
- Stoklardaki Azalış (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(89.005.921)	(12.480.266)
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış	(9.894.471)	(4.867.319)
- Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	28.618.233	17.991.398
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	1.253.114	286.540
- Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	(511.378)	-
- Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzelt.	206.723	-
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış	54.614.864	12.740.555
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düz.	11.073.953	(3.073.227)
- Vergi Ödemeleri	(13.337.394)	(8.305.982)

İlişikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.

1 OCAK-31 ARALIK 2022 VE 2021 HESAP DÖNEMLERİNE AİT

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2021
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(55.384.367)	(12.897.771)
– Bağlı Ortaklıkların Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları	(3.919.580)	-
– Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14.102.095	902.122
– Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(65.566.882)	(13.799.893)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	141.885.192	(2.027.183)
– Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	93.621.250	-
– Borçlanmalardan Kaynaklanan Nakit Girişleri	231.460.927	44.134.249
– Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(176.151.151)	(36.958.880)
– Alınan Faiz	3.071.186	193.342
– Ödenen Faiz	(20.117.020)	(9.395.894)
– Sermaye Artırımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10.000.000	-
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C)	51.617.083	13.042.490
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C+D)	51.617.083	13.042.490
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	22.045.155	9.002.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	73.662.238	22.045.155

Finansal tabloların dipnotlarına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123104> adresinden ulaşabilirsiniz.

Not Defteri

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Yasal Uyarı

Bu Faaliyet Raporu ("Rapor") içerisinde yer alan 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Denetçi Raporu, Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 30 Mayıs 2023 Salı günü, İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli-Türkiye adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na sunulmak üzere, yasal mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

Rapor, ortakları bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturma amacı taşımaz. Rapor'da yer alan ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar, Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin görüşlerini yansıtmakta olup; gerçekleştirmeleri, ileriye dönük tahmini rakamları oluşturan değişkenlere ve varsayımlara bağımlı olarak farklılık gösterebilir. Buna uygun olarak, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi veya Yönetim Kurulu Üyeleri, danışmanları veya çalışanları bu Rapor kapsamında iletilen herhangi bir bilgi veya iletişimden veya bu Rapor'da yer alan bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayacağı kayıp ve zararından sorumlu değildir.

Bu Rapor'un hazırlanma zamanı itibarıyla yer alan tüm bilgilerin doğru olduğuna inanılmakta olup, yazım ve basım aşamalarında oluşabilecek yanlışlıklar nedeniyle HKTM hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.



**Faaliyet raporuna
QR kod ile ulaşabilirsiniz.**

800 yıl
sonra

Bir Hayale Hareket Katmak



iyi
Mühendislik
Belgesi

Gezici HKTMD