1 Ocak - 30 Eylül 2023
Ara Hesap Dönemine Ait

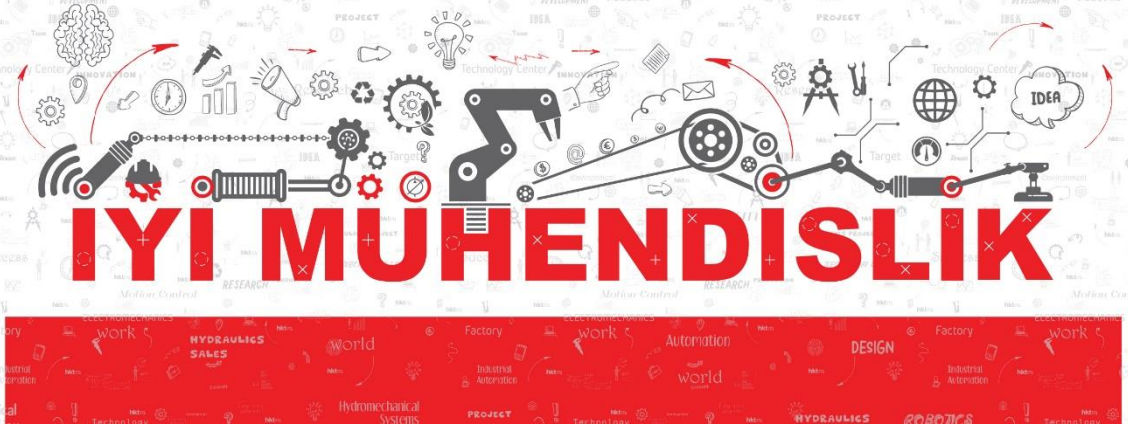
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

hktm | İyi Mühendislik

HKTM'nin tüm sektörlerde; fikir geliştirme, projelendirme ve imalat gibi mühendislik pratikleri içinde olma yanında, dinamik yapısı, hayalleri gerçeğe dönüştürme yeteneği ve eğitime verdiği değeri simgeler.

İyi Mühendislik;

- 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 uyumludur.
- Konusuna hakim olduğu için mazeret değil marifet üretir.



İÇİNDEKİLER

Kısaca HKTM

Finansal Göstergeler

Genel Bilgiler

Bağlı Ortaklar İştirakler Finansal Yatırmlar ve Şubeler

Yönetim Kurulu ve Koniteler

Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) Çalışmaları

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket Faliyetlerine İlişkin Diğer Önemli Hususlar

Dönem İçinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısının Önemli Kararları

hktm | İyi Mühendislik

Kısaca HKTM

KURUMUN TARİHÇESİ

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 | Bosch 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 Fabrika
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

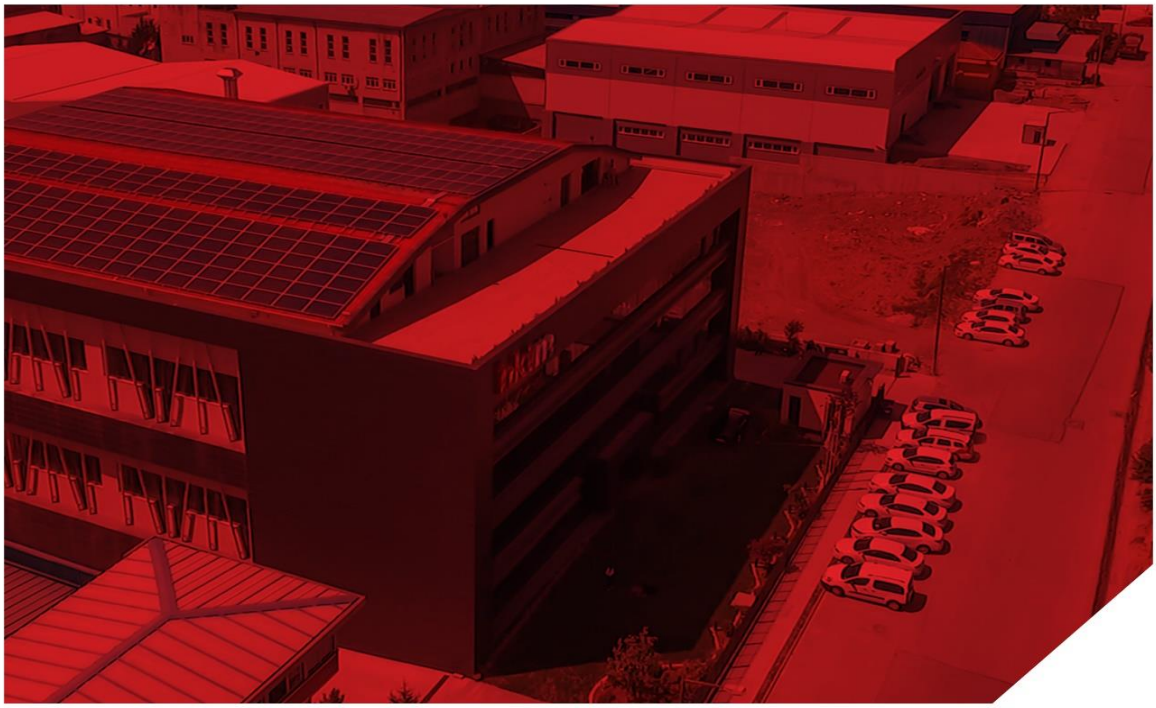
Heykel sanatçısı İskender Giray tarihe can veren 2,5 yıllık performansıyla, 800 yıl sonra Filli Su Saatini HKTM için yeniden yorumladı.

2022 | Payların Borsa İstanbul A.Ş.'de İşlem Görmeye Başlaması

18 Ağustos 2022 tarihinde Şirketin payları Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BIST") 11 TRY/Adet fiyattan halka arz olundu.

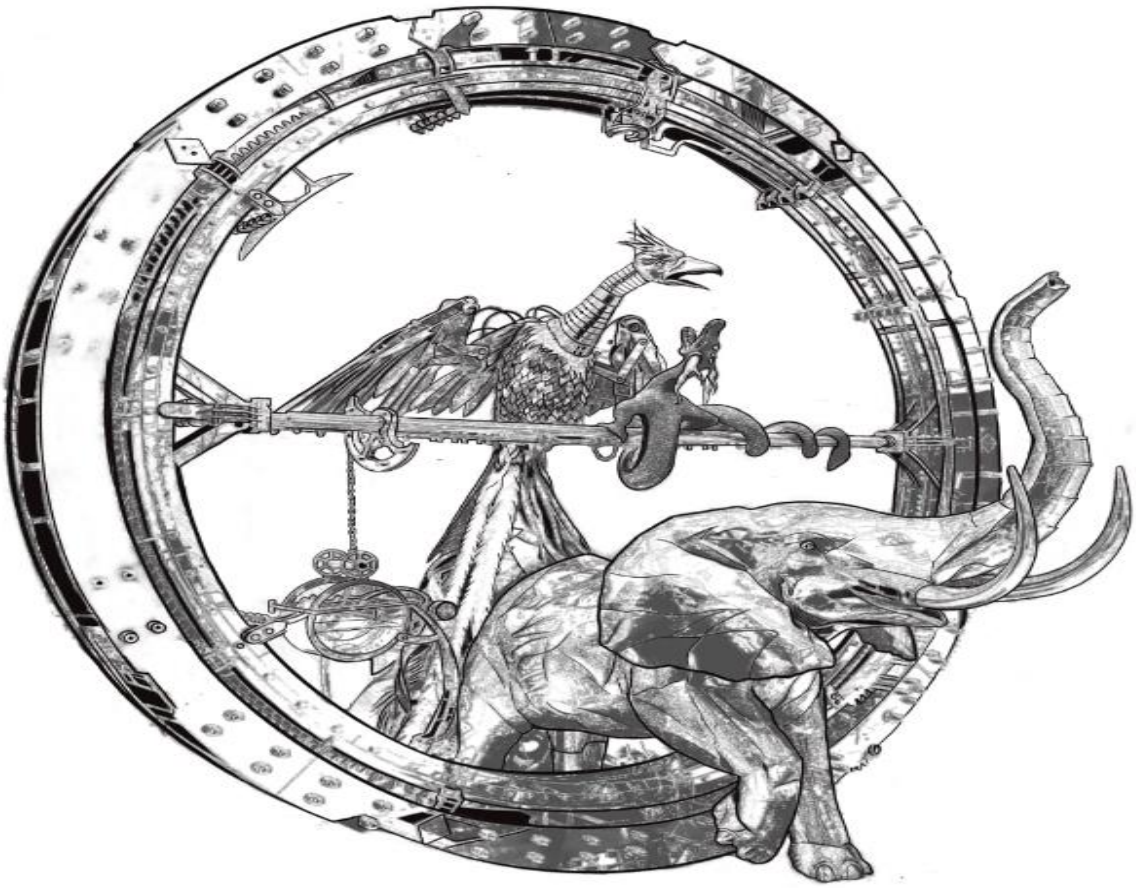
2023 | Mers Technology Gmbh Şirketinin Kuruluşu

Şirket, 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 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.



MİSYON ve VİZYON

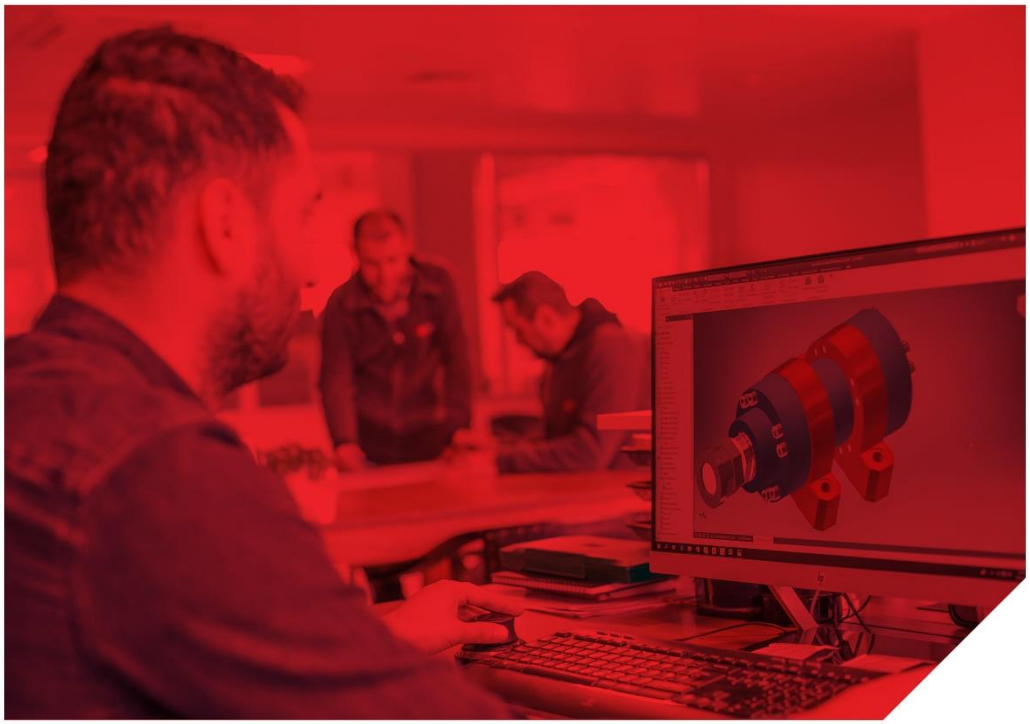
Misyonumuz

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 birleştirmektir.

Vizyonumuz

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

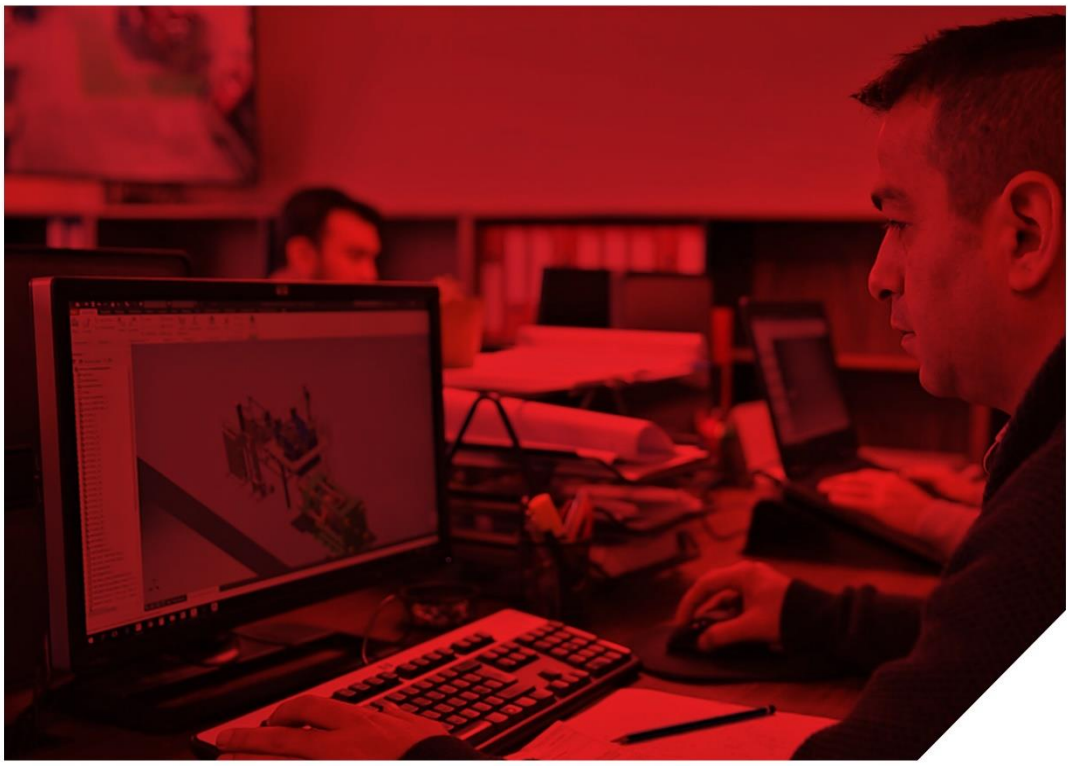


DEĞERLERİMİZ

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.



FİNANSAL GÖSTERGELER

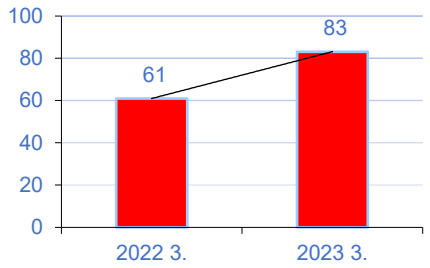
Milyon TRY	2022 3Ç	2023 3Ç
Toplam Varlıklar	382	717
- *Dönen Varlıklar*	*278*	*531*
- *Duran Varlıklar*	*104*	*186*
Toplam Yükümlülükler	166	494
- *Kısa Vadeli Yükümlülükler*	*149*	*467*
- *Uzun Vadeli Yükümlülükler*	*17*	*27*
Net İşletme Sermayesi	129	64
Net Finansal Borçlar	(6)	136
Özkaynaklar	216	223
Hasılat	188	225
Brüt Kar	61	83
Esas Faaliyet Karı	16	17
Finansman Geliri Gideri Öncesi Faaliyet Karı (EBİT)	18	8
Amortisman Giderleri	3	5
Finansman, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (EBITDA)	21	13
Dönem Karı	15	4
Yatırımlar	16	56

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

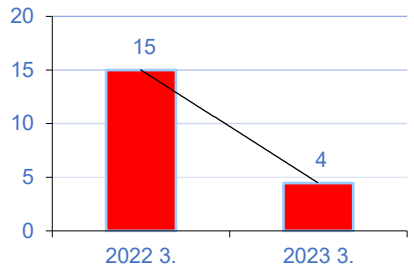
FİNANSAL ORANLAR

Likidite Oranları	**2022 3Ç**	**2023 3Ç**
Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar	0.34	(0.09)
Cari Oran	1.86	1.14
Asit Test Oranı (Likit Dönen Varlıklar Oranı)	0.95	0.34
Nakit Oran	0.42	0.12
Kaldıraç Oranları	**2022 3Ç**	**2023 3Ç**
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	% 39.1	% 65.2
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	% 4.4	% 3.8
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	% 56.6	% 68.2
Toplam Özkaynak/Toplam Varlıklar	% 41.1	% 31.1
Net Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	(% 1.5)	% 18.9
Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar	(% 2.6)	% 60.9
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	% 76.8	% 221.8
Karlılık Oranları	**2022 3Ç**	**2023 3Ç**
Net Kar Marjı	% 7.7	% 2
Brüt Kar Marjı	% 32.2	% 36
Esas Faaliyet Kar Marjı	% 13.8	% 7.5
Aktif Karlılığı (EBIT'e Göre)	% 4.8	% 1.2
Özkaynak Karlılığı (Net Dönem Karına Göre)	% 6.8	% 0.5
EBITDA Marjı	% 11.1	% 6.1

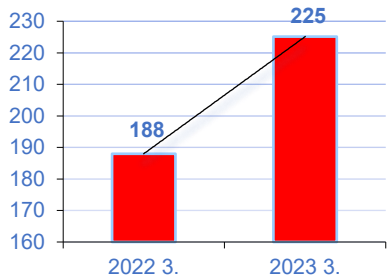
Verimlilik Oranları ve Süreleri	**2022 3Ç**	**2023 3Ç**
Varlık Devir Hızı	0.99	0.37
Stok Deviz Hızı	2.35	0.65
Alacak Deviz Hızı	5.20	2,45
Borç Deviz Hızı	4.65	1.34



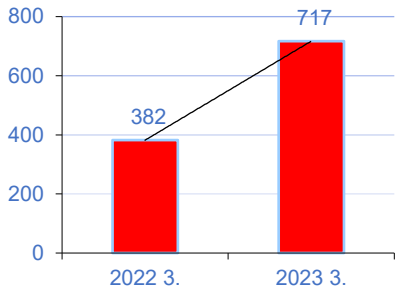
Bürüt Kar (M TL)



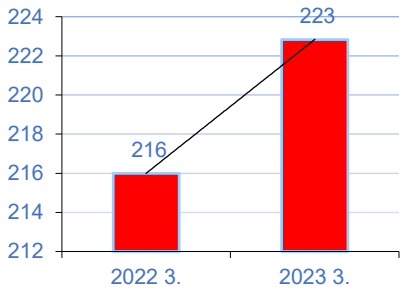
Net Kar (M TL)



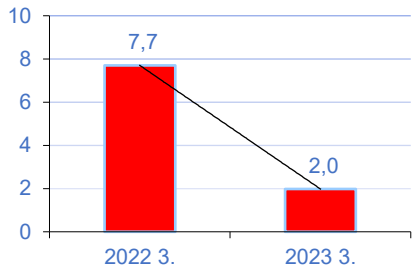
Satışlar (M TL)



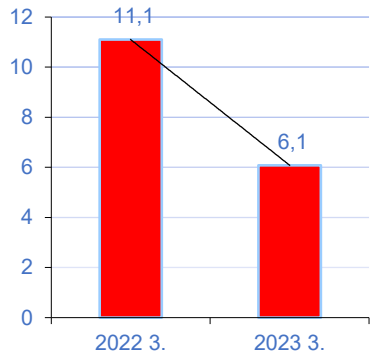
Toplam Varlık (M TL)



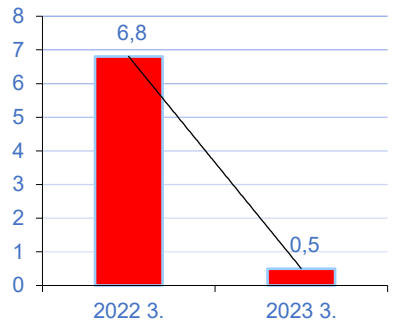
Özkaynak (M TL)



Net Kar / Satışlar (M TL)

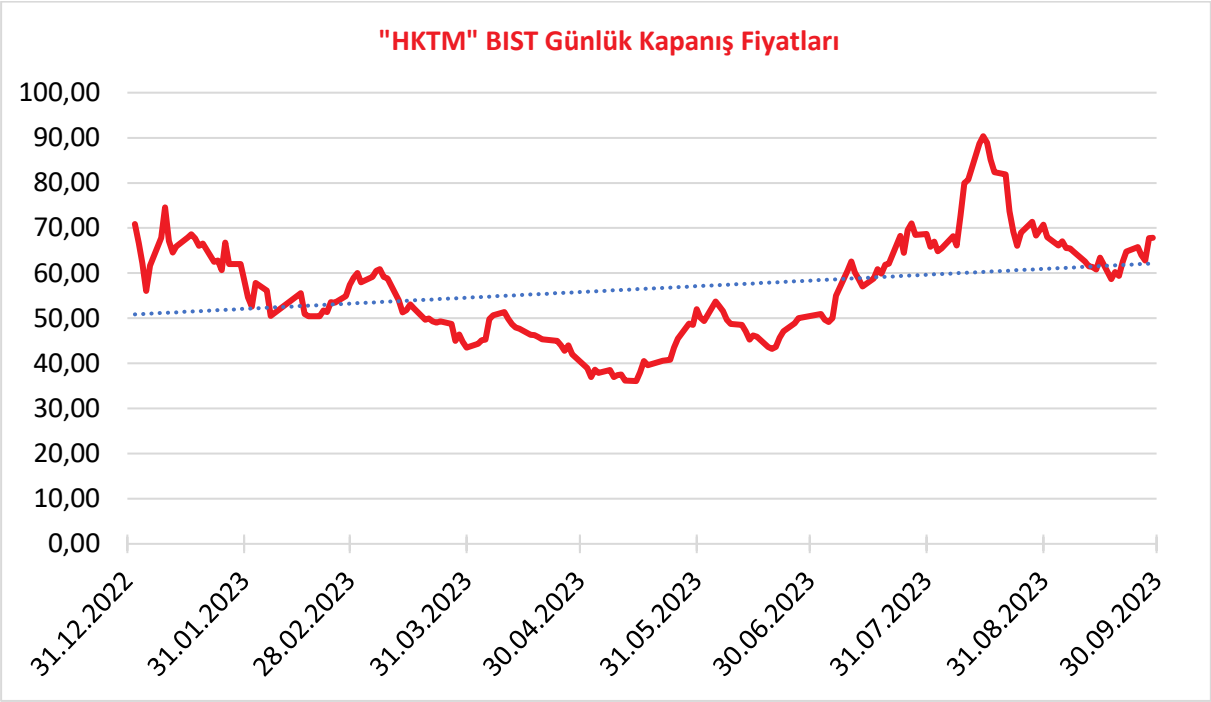


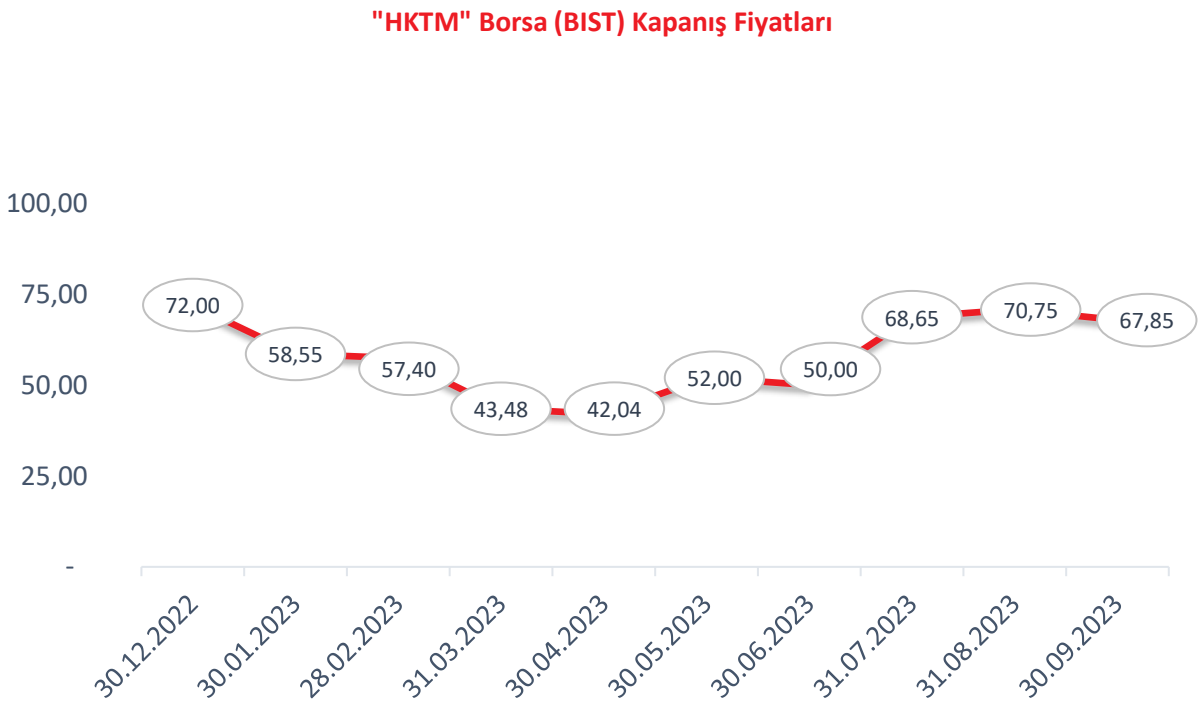
FAVÖK/ Net Satışlar (%)



Net Kar/ Özkaynak (%)

BORSA FİYATLARI



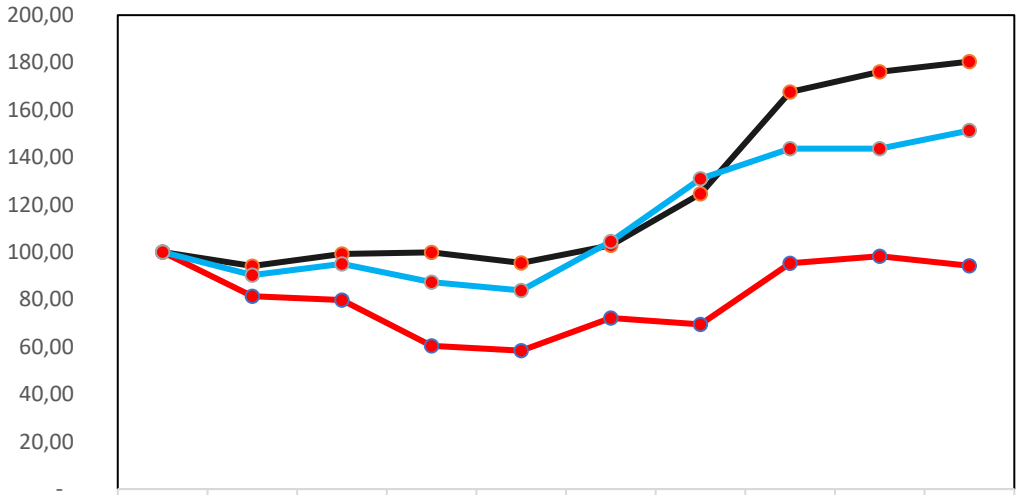


BORSA PERFORMANSI

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'dir. "HKTM", BIAS'ta "Ana Pazar"'da işlem görmekte olup, dahil olduğu endeksler şöyledir: BIST SINAİ / BIST KOCAELİ / BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST ANA / BIST KATILIM TUM / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST HALKA ARZ.

"HKTM" Üçüncü ara hesap (01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023) döneminde içerisinde bulunduğu "BIST ANA" ve "BIST METAL EŞYA, MAKİNA" Endeks grubuna göre performansı aşağıdadır.

"HKTM" Borsa (BIST) Performansı



	31.12. 2022 Açılış	31.01. 2023	28.02. 2023	31.03. 2023	28.04. 2023	31.05. 2023	27.06. 2023	31.07. 2023	31.08. 2023	30.09. 2023
HKTM	100,00	81,32	79,72	60,39	58,39	72,22	69,44	95,35	98,26	94,24
BIST METAL EŞYA, MAKİNA	100,00	94,13	99,16	99,89	95,45	102,91	124,61	167,63	176,06	180,39
BIST ANA	100,00	90,32	95,06	87,35	83,81	104,54	130,99	143,71	143,71	151,30

HKTM BIST METAL EŞYA, MAKİNA BIST ANA

hktm | İyi Mühendislik

Genel Bilgiler

RAPOR DÖNEMİ

1 Ocak 2023- 30 Eylül 2023 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
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 ORTAKLIK YAPISI

Şirketin 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 değerde 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. Şirketin 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.

Şirketin 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.

Şirketin 30 Eylül 2023 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.

ŞİRKETİN BAĞIMSIZ DENETÇİLERİ

Bağımsız Denetim Şirketi

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

Sorumlu Denetçi ve Denetim Dönemi

Durak ÇELİK, YMM (2021 ve 2022 Yılı)
Durak ÇELİK, YMM (2023 ve 2024 Yılı)

SERMAYEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Şirketin borca batıklığı söz konusu değildir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ 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.

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.

BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER, FİNANSAL YATIRIMLAR 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 Litd. Şti. (“ACD”)
İnovasyon Mühendislik Teknoloji Geliştirme Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. “(İNOVASYON”)

İştirakler

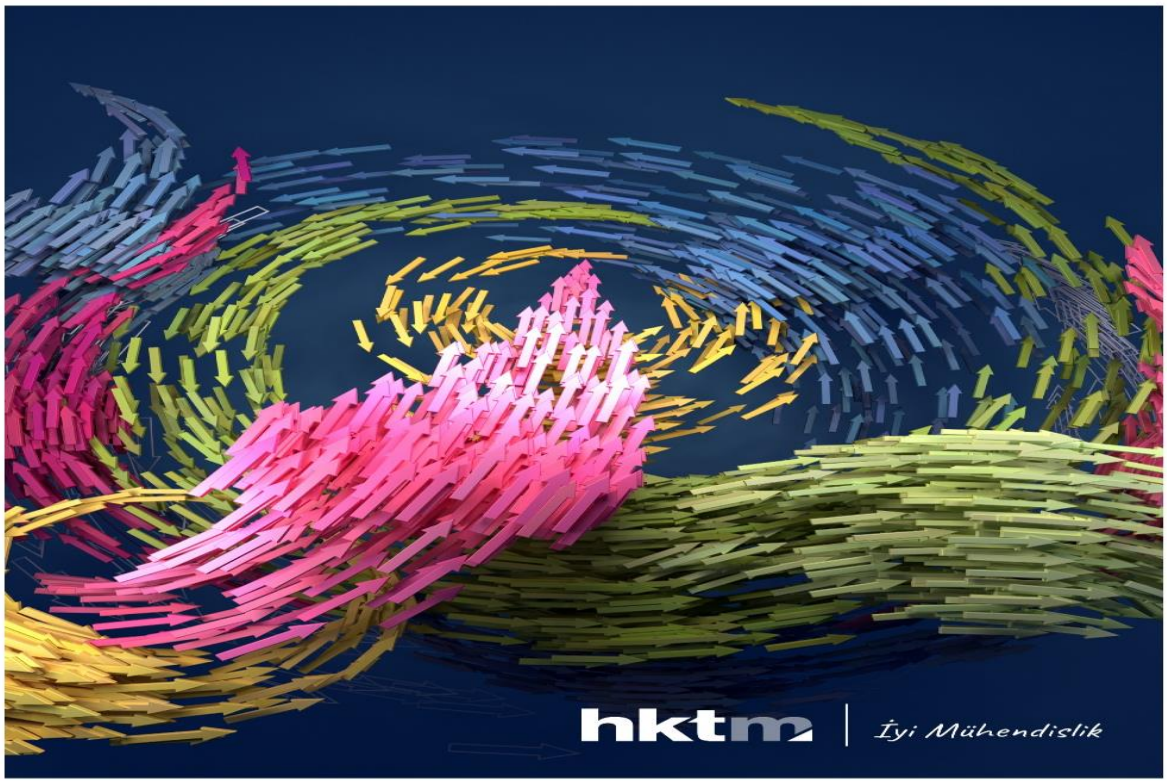
Lenta Marine İnsansız Su Altı Sistemleri Ltd. Şti. (“LENTA MARİNE”)
Hareket Kontrol Servis Merkezi San. ve İnşaat Taah. Ticaret A.Ş. (“HKSM”)
Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş. (“MET”)

Dolaylı Yoldan Sahipliği Bulunan Finansal Yatırımlar

Toplam Enerji Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“TOPLAM ENERJİ”)
Yeni Enerji Dönüşüm Teknolojileri A.Ş. (“YET”)

Konsolide Edilmeyen Finansal Yatırımlar
Kocaeli Savunma Sanayi A.Ş.

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



YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu üyeleri 30 Mayıs 2023 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 31 Aralık 2024 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 8 Haziran 2023 tarih ve 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi
Atıf Tunç ATIL	Başkan
İlhan ÇELEBİ	Başkan Yardımcısı
Nilüfer ATIL	Üye
Tolga CANKURT	Üye
Prof. Dr. Dilek KURT	Bağımsız Üye
Beyza GENÇ	Bağımsız Üye

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

Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağı kapsamında bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunda oluşan komiteler ve üyeleri aşağıdaki gibidir:

Kurumsal Yönetim Komitesi (*)

Prof. Dr. Dilek KURT (Başkan)
Beyza GENÇ
Nilüfer ATIL
Tolga CANKURT

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

Denetimden Sorumlu Komite

Beyza GENÇ (Başkan)
Prof. Dr. Dilek KURT

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Beyza GENÇ (Başkan)
Prof. Dr. Dilek KURT
İlham ÇELEBİ
Tolga CANKURT

Komite başkanlarının tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TUNÇ ATIL

1959'da İstanbul'da doğdu. 1978'de Alman Lisesi, 1982'de Boğaziçi Üniversitesi Makina 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 İktisadı 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.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
İLHAM ÇELEBİ

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.

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.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ NİLÜFER ATIL

1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başlamış ve 1986 yılında bu bölümden mezun olmuştur. 15 yıl süren kariyer hayatını 2001 yılında bitirmiştir ve halen "HKTM" Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

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

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DİLEK KURT

Berlin Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Dilek KURT, yüksek lisans programını aynı üniversitede "Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları" tez konusuyla tamamlamıştır.

Elginkan Holding, Yeditepe Üniversitesi, Gedik Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi gibi üniversitelerde görev almıştır. Şu anda Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak profesyonel hayatına devam etmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYESi
TOLGA CANKURT

2005 yılında Sakarya Üniversitesi Makinea Mühendisliği Bölümünü bitiren Tolga CANKURT, 15 yıldır HKTM firmasında görev almaktadır. Şu an Ar-Ge Müdürü görevini ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESi
BEYZA GENÇ

ODTÜ İşletme bölümünden mezun olan Beyza GENÇ, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Yönetimi yüksek lisans programını tamamlamıştır.

Deloitte & Touche Yeminli Mali Müşavirlik, Türkiye İstatistik Kurumu, Trakya Cam Sanayii ve Kent Sağlık Hizmetleri şirketlerinde çeşitli kademelerde görev almıştır.

hktm | İyi Mühendislik

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

hktm | İyi Mühendislik

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

ŞİRKETİN ANA FAALİYET KONUSU

Şirketin başlıca amaç ve faaliyet konuları şunlardır;

1. Her nevi hidrolik pnömatik ve elektronik konularla ilgili, komple tesisleri, donanımları, malzemeleri, parça ve komponentleri ve bu konuların elektrik, elektronik ve mekanik aksamlarını, bağlantı ve birleştirme 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.

2. 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.

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı donanımlarla makine ve tesislerde kullanılacak bilcümle hammaddelerin yardımcı madde ve malzemelerin imalatını, dâhili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.

4. 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 mümesilliğini 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.

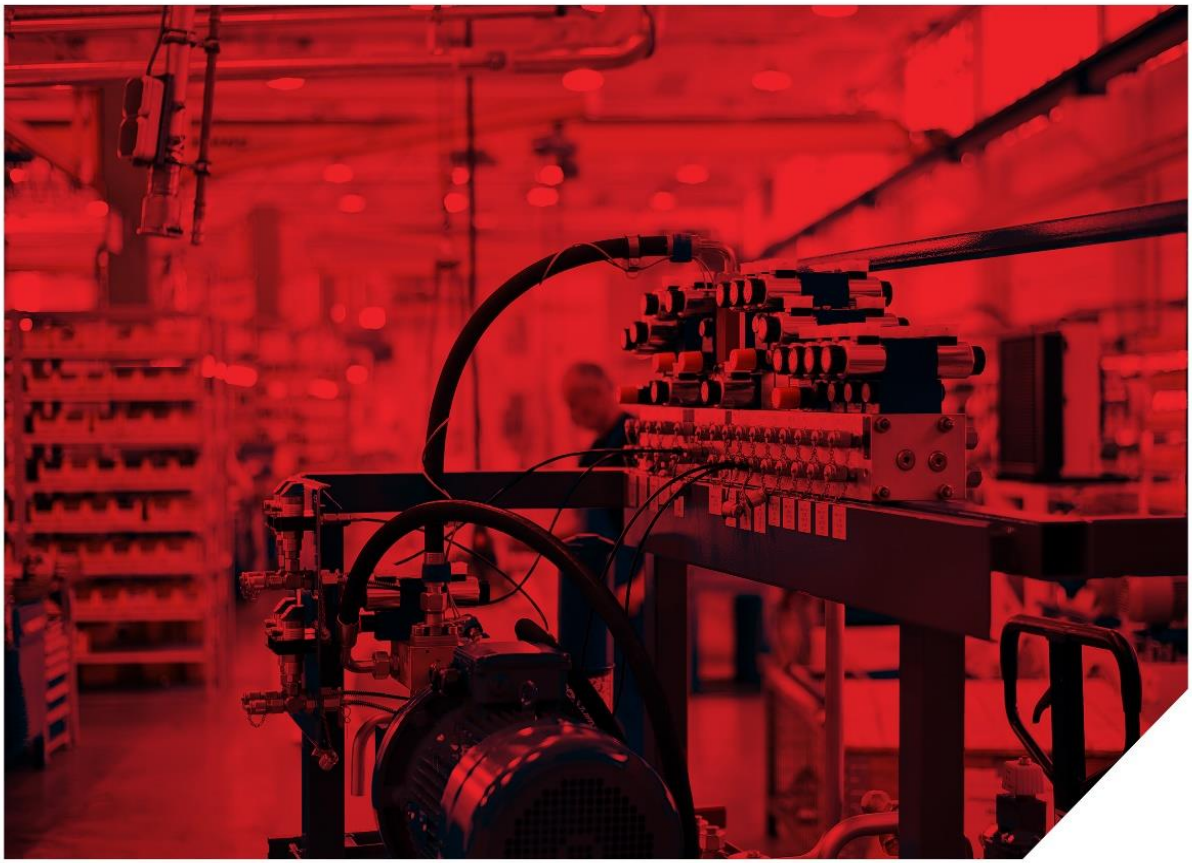
8. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, devralabilir, 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, Şirketin 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. Şirketin 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 girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile Şirket bu işleri de yapabilecektir.

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



BÖLÜMLER

Mekanik Otomasyon ve 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.

1.Robotik Sistemler

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

2.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 tümümün 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 Bölüm

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

ÜRETİM 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 resme 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

Uluslarası geçerliliği olan sertifikalara sahip personelimizle 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 standardına 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 stantlarının, kontrol bloklarının, akü stantlarının, hidrolik silindirlerin ve rotary aktuatörlerin montajı kalite standartlarına göre yapılırken, müşteri isteklerine bağlı olarak özelleştirmeler yapılabilmektedir.

Elektromekanik & Robotik Montaj

Özel makinaların, robotik paketleme, 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 ve Kalite Kontrol

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

İŞ ORTAKLARIMIZ

Bosch Rexroth

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 hacmini %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.

GRACO

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.

WITTENSTEIN

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.

KTR

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.

SITEMA

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

GATES

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

ROTH

Hidrolik Akümülatör sistem- lerinde 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.

DUFT-NURTON

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

TURCK

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

TEDARİK ve 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 imalatçılarının 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.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Şirketin 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.

Şirketin 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 Litd. 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”)
- Yeni Enerji Dönüşüm Teknolojileri A.Ş. (YET)

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.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER ÖNEMLİ 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 şirket faaliyetlerini aksatacak büyüklükte bulunmamaktadır.

Geçmiş yıllar ve 2023 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

30 Mayıs 2023 tarihinde yapılan ortaklar olağan genel kurul toplantısında alınan tüm kararlar hayata geçirilmiştir.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Yıl içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

Kar Dağıtımlar

Dönem içinde 3.850.000 Türk Lirası brüt temettü halka kapalı paylara 3 Temmuz 2023, halka açık paylara ise 5 Temmuz 2023 tarihinde ödenmiştir. Gerçek kişi ortaklardan %10 stopaj kesintisi yapılmıştır.

Mers Technology Gmbh Şirketinin Tescili

Almanya'nın (NRW) Kuzey Ren Westfalia eyaletinde Aachen bölgesi Herzogenrath kasabasında Mers Technology Gmbh unvanıyla şirket kuruluş işlemleri Almanya Aachen Bölge Mahkemesi Ticaret Sicili'nde tescil olmuştur.

Mighty Buildings, Inc. Ve Mighty Buildings ArGe Hizmetleri Limited Şirketi İş Birliği Anlaşması İmzalanması

Şirket, inovasyon ve ileri teknolojilere odaklanan Mighty Buildings, Inc. ve onun Türkiye iştiraki olan Mighty Buildings ArGe Hizmetleri Limited Şirketi ile stratejik bir Ar-Ge ve hizmet iş birliği anlaşması imzalamıştır.

İştirakimiz HKSM'nin Duran Varlık Edinimi

Şirketimizin %10 pay oranıyla özkaynaktan pay alma yöntemiyle değerlediği "Hareket Kontrol Servis Merkezi Sanayi Ve İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş." unvanlı iştiraki; Bakırköy/İstanbul'da kurulu Yeni Enerji Dönüşüm Teknolojileri A.Ş. Unvanlı şirkete sermaye artırımı suretiyle 9.000.000,00(dokuz milyon) Türk lirası bedeli şirket sermayesine koyması kaydı ile %40.01 oranında ortak olmuştur.

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu Mevcut 125.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 35.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin beheri 1 TL nominal değerde 70.000.000 adet pay karşılığı 70.000.000 Türk Lirası tutarında artırılarak 105.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasına, mevcut çıkarılmış sermayesinin %200 oranına isabet eden 70.000.000 Türk Lirası nominal değerli bedelsiz payların tamamının hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde A ve B Grubu olarak bedelsiz olarak dağıtılmasına kara vermiştir.

Sermaye artırımının gerçekleşmesi için gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısının Önemli Kararları

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 30 Mayıs 2023 tarihinde, saat 14.00'te, şirket merkez adresi olan İnönü Mahallesi Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli adresinde gerçekleşmiştir.Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı ile hazirun listesi şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmıştır. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 08.06.2023 tarih ve 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. HKTM kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri /Genel Kurul adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Kar Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ''Kar Dağıtım Politikası'' 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 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 dikkat çekerek bu taahhüt doğrultusunda kar dağıtım teklifinin mevcut çıkarılmış sermayenin; %11,00 oranına tekabül eden 3.850.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden dağıtılması, stopaja tabi pay sahiplerine ise nakit kâr payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesine, nakit temettü ödemesinin 5 Temmuz 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Sermaye Piyasası mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan "Ücret Politikası" 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Bu politikaya uygun olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin ayda brüt 35.000 Türk Lirası olarak belirlenmesini ve Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 180.000 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesini bu ödemelerin dönem içinde yaşanabilecek asgari ücret artış oranına göre yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.

2023 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 Yılı hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl süreyle seçilmesi kabul edildi. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 08.06.2023 tarih ve 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

Sermaye Piyasası mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan 'Bağış ve Yardım Politikası'' 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 2023 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi gereğince, yapılacak bağış tutarının üst sınırının 100.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi ve 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi kabul edildi. 2022 Yılı içerisinde 11.200 Türk Lirası bağış yapıldığı bilgisi verildi.

Not Defteri