

**Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
02 Ekim 2024 Tarihinde Yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 02 Ekim 2024 tarihinde, saat 14.00'te, şirket merkez adresi olan İnönü Mahallesi Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.09.2024 tarih ve 101292328 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Necip Fazlı KARABACAK'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Temmuz 2024 tarih ve 11116 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.hktm.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") www.kap.gov.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) 16 Mayıs 2024 tarihinde toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

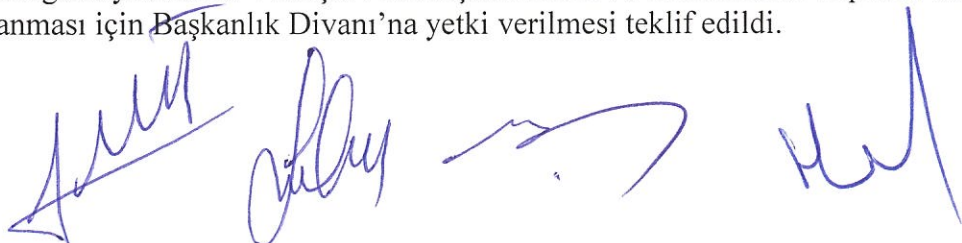
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 105.000.000 Türk Lirası çıkarılmış nominal sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 1.650 adet pay elektronik ortamda asaleten, 60.667.614 adet pay fiziki ortamda asaleten olmak üzere toplam 60.669.264 adet nominal sermaye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. A Grubu paylarda imtiyazlı oy hakkı bulunmakta olup, her bir pay 5 oy hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Tunç ATIL ve şirketin bağımsız denetim firmasını temsilen Sayın Durak ÇELİK'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Emre BAŞKURT yetkilendirilmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Tunç ATIL tarafından saat 14.00'de hem fiziki hem de elektronik ortamda toplantıyı başlattı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy düzenlemeleri hakkında bilgi verildi ve akabinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; toplantı başkanlığına Sayın Atıf Tunç ATIL, oy toplama memurluğuna Sayın Güler GÜNDÜZ ve yazmanlığa Sayın Murat YALÇIN'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi teklif edildi.



Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi

2. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; Yönetim Kurulunun 2023 Yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması ile bağımsız denetim kuruluşu Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. A member of Europefides'in bağımsız denetçi raporunun ise sadece görüş paragrafının okunması teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özeti okundu. Söz alan olmadı.

Gündem maddesi görüldüğü esnada e-GKD sistemi üzerinden Yatırımcı Enver Doğan NAMAR bir öneride bulunmuştur.

- 1) Yeni yatırımların karlılık artışını ne zaman gerebileceğiz
- 2) Hissedeki agresif volatilitiyi açıklaması zor bulmaktayım sürekli tahtada belli grup oynamaktadır adeta, bununla mücadele edebiliyor musunuz
- 3) Önümüzde kaç bilanço dönemine ihtiyaç duymaktayız hissenin yatırımcısı olarak oldukça kötü fiyatlanmış enflasyon vs düşünüldüğünde küçük yatırımcı madur olmuştur. Hktn hissesini ne zaman hakettiği yerde görebileceğiz bu düşüş ne zaman sona erecek 40 TL den 15 e TL ye ve yatırım fonları da bir ilgi gösterecekler mi şirketinizi ziyaret etmeye gelmek istediler.

Önerilere istinaden Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlham Çelebi aşağıdaki cevapları vermiştir.

Alınan projelerin geri dönüşlerinin 25-30 ay içinde olduğu bilgisi verildi. Hissede oluşan hareketliliğin nedeninin serbest piyasa koşulları olduğu şirket yönetiminin hisse fiyatlarına müdahale etmediği bilgisi verildi.

Hisse senedinin halka arz fiyatının 11 TL olduğu bedelsiz sermaye artırımı sonrasında bu fiyatın 3.90 TL ye denk geldiğini ve şu anda hissenin 16 TL fiyat aralığında hareket ettiği bilgisi verildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.

4. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; "Faaliyet raporumuzda yer alan 2023 Yılı Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Kar veya Zarar Tablosunun ana gruplar itibarıyla okunmasını ve müzakere edilmesini" teklif edildi.

Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Gündeme ilişkin fiziki ve elektronik ortamda söz alan olmamıştır.

2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması maddesi oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.650 ret oyuna karşılık 60.667.614 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; 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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre (26.825.941) TL “Net Dönem Zararı” elde edilmiştir. Bu sebeple Şirketimizin kar dağıtım politikası uyarınca kar dağıtımı yapılmaması teklif edildi.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.650 ret oyuna karşılık 60.667.614 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin ayda net 40.000 Türk Lirası olarak belirlenmesini ve Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 360.000 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesini bu ödemelerin dönem içinde yaşanabilecek asgari ücret artış oranına göre yeniden belirlenmesini teklif edildi.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.650 ret oyuna karşılık 60.667.614 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince 3 yıl süre ile 02.10.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numarası olan Sn. Atif Tunç ATIL,
- T.C. kimlik numarası olan Sn. İlham ÇELEBİ,
- T.C. kimlik numarası olan Sn. Doruk ATIL,
- T.C. kimlik numarası olan Sn. Tolga CANKURT,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 numaralı ilkesi çerçevesinde bağımsız üye olarak;

- T.C. kimlik numarası olan Sn. Prof. Dr. Dilek KURT,
- T.C. kimlik numarası olan Sn. Beyza GENÇ,

[Handwritten signatures]

teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

9. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 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 teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

10. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine işlem yapmalarına izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'nci maddesi hakkında ortaklara bilgi verilmesi teklif edildi.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.650 ret oyuna karşılık 60.667.614 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

"Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncü Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi" ana gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

11. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; 2024 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi gereğince, yapılacak bağış tutarının üst sınırının 250.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi ve 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

2023 Yılı içerisinde bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

12. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince yeniden sermaye tavanı ve süresi belirlemek amacıyla, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası, Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerli olması, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına istinaden teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

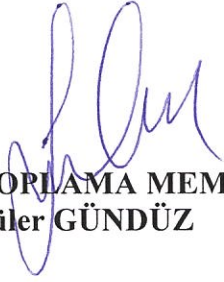
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31 Aralık 2023 tarihli Finansal Tabloların 19 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.

14. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sn. Atıf Tunç ATIL saat 14:41 te toplantıyı kapattı.

İş bu toplantı tutanağı 5 nüsha olarak düzenlendi, toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. Gebze/Kocaeli 02 Ekim 2024.



OY TOPLAMA MEMURU
Güler GÜNDÜZ



TOPLANTI BAŞKANI
Atıf Tunç ATIL



TUTANAK YAZMANI
Murat YALÇIN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Necip Fazlı KARABACAK