

FAALİYET RAPORU



Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi

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.

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 atıyoruz.

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.

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.

İÇİNDEKİLER

- 3. İçindekiler
- 4. Kısaca HKTM
- 7. Finansal Göstergeler ve Finansal Oranlar
- 8. Finansal Sonuçlar İlişkin Hedef ve Gerçekleştirmeler
- 9. Yönetim Kurulu
- 14. Gurup Şirketleri
- 16. Şirketin Ana Faaliyet Konusu
- 17. Ar-ge Çalışmaları
- 18. Çevre
- 19. İnsan Kaynakları
- 21. Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- 22. İlişkili Taraf İşlemleri
- 23. Politikalarımız
- 24. Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Diğer Hususlar

KISACA HKTM

Kurumun Tarihçesi

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 | Kdz Ereğli Şubenin Açılışı

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.

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 performansıya, 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.

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.

Rapor Dönemi

1 Ocak 2024 - 30 Eylül 2024 hesap dönemi.

Şirket, Türkiye’de Kayıtlıdır ve İletişim Bilgileri Aşağıda Sunulmuştur:

Adres: İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü
Gebze/Kocaeli

Posta Kodu:	41400	Sicil No:	4934
Adres Kodu:	2596346912	Tescil Tarihi:	29.08.2013
Telefon:	444 4580	Mersis No:	0462-0385-2520-0030
Fax:	(262) 643 84 14	Nace Kodu:	281205-Hidrolik ve Pnömatik
İnternet Adresi:	www.hktm.com.tr	Vergi Dairesi:	İlyasbey Vergi Dairesi
Kayıtlı Elektronik		Vergi Dairesi No:	462 038 5252
Posta (KEP) Adresi:	hktm@hs02.kep.tr	Kayıtlı Olduğu Sicil:	Gebze Ticaret Sicili

FİNANSAL GÖSTERGELER

Milyon TRY	2023 3Ç	2024 3Ç
Toplam Varlıklar	717	1.266
- Dönen Varlıklar	531	617
- Duran Varlıklar	186	649
Toplam Yükümlülükler	494	711
- Kısa Vadeli Yükümlülükler	467	501
- Uzun Vadeli Yükümlülükler	27	210
Net İşletme Sermayesi	64	116
Net Finansal Borçlar	136	251
Özkaynaklar	223	555
Hasılat	414	385
Brüt Kar	158	155
Esas Faaliyet Karı	(5)	30
Finansman Geliri Gideri Öncesi Faaliyet Karı (EBİT)	(8)	(1)
Amortisman Giderleri	43	47
Finansman, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (EBITDA)	35	46
Dönem Karı	(51)	(69)
Yatırımlar	84	83

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

FİNANSAL ORANLAR

Likidite Oranları	2023 3Ç	2024 3Ç
Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar	(0.09)	(0.09)
Cari Oran	1.14	1.23
Asit Test Oranı (Likit Dönen Varlıklar Oranı)	0.34	0.40
Nakit Oran	0.12	0.06
Kaldıraç Oranları	2023 3Ç	2024 3Ç
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	%65.2	%39.5
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	%3.8	%16.6
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	%68.2	%56.1
Toplam Özkaynak/Toplam Varlıklar	%31.1	%43.9
Net Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	%18.9	%19.8
Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar	% 60.9	%45.2
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	%221.8	%128
Karlılık Oranları	2023 3Ç	2024 3Ç
Net Kar Marjı	(%12)	(%17.9)
Brüt Kar Marjı	%38	%40.3
Esas Faaliyet Kar Marjı	(% 1)	%7.8
Aktif Karlılığı (EBIT'e Göre)	(% 0.01)	(%0.1)
Özkaynak Karlılığı (Net Dönem Karına Göre)	(% 0.2)	(%13.3)
EBITDA Marjı	%11.8	%12
Net Finansal Borç/EBITDA	%388.5	%542.3
Verimlilik Oranları ve Süreleri	2023 3Ç	2024 3Ç
Varlık Devir Hızı	0.37	0.41
Stok Devir Hızı	0.65	0.78
Alacak Devir Hızı	2.45	3.86
Borç Devir Hızı	1.34	1.56

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu üyeleri 02 Ekim 2024 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 02 Ekim 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 04 Ekim 2024 tarih ve 11179 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

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

Şirket yönetim kurulu üyesi Doruk ATIL, Şirket yönetim kurulu başkanı Atıf Tunç ATIL'ın oğludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağı kapsamında bir faaliyeti bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULUŞUNUN YAPI ve OLUŞUMU

Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde de belirtildiği üzere, Şirketin 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 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, Şirketin 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.

KOMİTELER

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 YÖNETİM KOMİTESİ

Üyeler	Görevi
Prof. Dr. Dilek KURT	Komite Başkanı
Beyza GENÇ	Komite Üyesi
Doruk ATIL	Komite Üyesi

“Kurumsal Yönetim Komitesi”; “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücretlendirme Komitesi” görevlerini de üstlenecektir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

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 (“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 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.

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.

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 seçtikleri 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.

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 yarıdan 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.

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 İlişkileri biriminin temel ilkelerini tespit etmek. Yatırımcı İlişkileri 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. HKTm 2022 Yılı Faaliyet Raporu 78 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.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Üyeler	Görevi
Beyza GENÇ	Komite Başkanı
Prof. Dr. Dilek KURT	Komite Üyesi

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

AMAÇ

İşbu Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları'nın ("Çalışma Esasları") amacı, 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 ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin ("Denetimden Sorumlu Komite" veya "Komite") görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

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.

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 Şirketin danışmanlığını yapmış olan kişiler denetim komitesine üye olarak seçilemezler.

Komite, gerekli gördüğü yöneticileri 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.

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.

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 kuruluştur 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 Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini Şirketin 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 çıktıları değerlendirerek varsa mevcut sorunların çözümünü için çözümler öngörür. Denetimden Sorumlu Komite, ilgili mevzuat gereği bağımsız denetim firmasının rotasyonunu gözetir. Bağımsız dış denetim sürecini sektöre 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 işlemesi 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.

- Şirketin 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 Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğrudan ilişkin olarak mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve Şirketin 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.

- Şirketin 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, 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 Şirketin faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemelerde meydana gelen değişikliklerin Şirket yapısına yansıtılmasını 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.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Üyeler	Görevi
Beyza GENÇ	Komite Başkanı
Prof. Dr. Dilek KURT	Komite Üyesi
Tolga CANKURT	Komite Üyesi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

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 yandan 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 Şirketin 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.

GRUP ŞİRKETLERİ

Makers | Makers Makina

Makers, Türkiye ve tüm dünya’da iş yapabilme becerisine ve sektörel birikime sahip HKTM’nin bünyesinde başarılı projelere imza atan çekirdek ekibin önderliğinde kurulan ve özellikle beyaz eşya fabrika otomasyonu alanında yoğunlaşarak dünya çapında büyük otomasyon projelerine imza atma hedefi ile organize olan ve hızla büyüyen yeni bir grup firmasıdır.

HKSM | Hareket Kontrol Servis Merkezi

Endüstri kuruluşlarına özellikle başta ağır sanayi olmak üzere tüm sektörlerde hidrolik, pnömatik, mekanik elektrik ve otomasyon konularında servis hizmetleri vermekteyiz. İşletmelerin TPM (Toplam Üretken Bakım) süreçlerine destek vererek, bakım anlaşmaları yaparak bakım yönetimlerini üstlenmekteyiz. İşletmelerin ekipman montajlarını, hidrolik, pnömatik, yağlama, su devrelerinin boru imalat ve montajlarını anahtar teslim şeklinde yapmaktayız. 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.

SFM | SFM Makine

Faaliyet gösterdiği iş kollarında tecrübeli insan kaynağının, güncel teknoloji imkanlarının ve gelecek vizyonunun ürünü olarak kurulan SFM, makina imalat süreçlerindeki mühendisliğe çelik kaideler üretiyor.

ACD | Acd Bilgi İşlem

Acd Bilgi İşlem bünyesinde 15 yıllık bilgi işlem altyapısı barındıran 2004 yılında Eskişehir merkezli kurulmuş bir Ar-Ge şirkettir. Yazılım, elektronik, proje geliştirme, bilgi işlem destek hizmetleri ve proje danışmanlık konularında hizmet vermektedir. ACD Bilgi İşlem olarak, farklı sektörlerdeki tüm üretim tesislerine Endüstri 4.0 uygulamaları kapsamında Üretimden Veri Toplama ve Verimlilik Sistemi (MES) Çözümleri sunan lider firmadır.

İnovasyon Mühendislik

İnovasyon Mühendislik, 2010 yılında Tübitak Teydeb 1508 programı desteği ile kurulmuştur. ITEA, ECSEL, Third Party Funding, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen iç ve dış mekan konumlandırma sistemleri, akıllı araçlar, robotik ve makine öğrenimi konularında Ar-Ge projeleri yürütmektedir. Firma bu projelerde gömülü sistem tabanlı elektronik cihaz ve sistem tasarımı, geliştirme ve üretim yapmaktadır.

Mers | Mers Technology

Technology GmbH (Makine Mühendisliği ve Robotik Sistemler), Hktm tarafından 2022 yılında kurulmuştur. Hktm, 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren, hidrolik, pnömatik, kontrol sistemleri ve doğrusal hareket sistemleri alanlarında “anahtar teslimi” projeler uygulayan bir mühendislik şirkettir.

Met | Modül Modern Eğitim

Şirketimiz 31 yıllık kurumsal deneyimi ile kendi imalatımız olan eğitim setleri ile uygulamalı eğitimleri, firmaların ihtiyaçlarına göre kurgulanmış özel eğitim programları, mesleki eğitimlerle ilgili tüm içerikleri (kitaplar, 2D-3D animasyon, grafik çizimi, sahadan fotoğraflar, yazılım ve donanım) kendi ekibimiz tarafından oluşturarak, konusunda en az 20 yıllık deneyime sahip, saha tecrübesi olan eğitimcilerimiz tarafından sektörlere göre özelleştirilmiş; uzaktan erişimli eğitim sistemleri oluşturmaktadır.

Lenta Marine | İnsansız Su Altı Sistemleri

Su altı ve denizcilik sektöründe çevre dostu ürünlerimiz ve insan odaklı yaklaşımımız ile malzeme bilimi, mekanik tasarım, elektronik sistem tasarımı konularında mühendislik çözümleri üretmekteyiz. PYROT insansız su altı aracı ürünümüz ile su altında dalış süresi ve derinlik gibi insani limitler aşılmaktadır. Böylece su altı operasyonları pratikleşmekte ve maliyetleri azalmaktadır. İnsansız su altı araçları ile birlikte edindiğimiz mühendislik tecrübemiz ile denizcilik sektöründe yüksek teknoloji çözümleri üretmektedir.

Tem | Toplam Enerji Merkezi

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 ediyor.

Yed | Yeni Enerji Dönüşüm

Dünya'nın sıfır emisyonu geçiş hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerjiye geçişi desteklemek için kurulan Yeni Enerji Dönüşüm Teknolojileri AŞ. (YED), yeni ekosistemin her alanında teknolojiler geliştirmek üzere yola çıkmış bir şirkettir. Kuruluş amacı çağımızın en önemli enerji kaynağı elektrik enerjisinin üretimi, depolanması ve son kullanıcıya dağıtımını için gerekli tüm donanım ve yazılım teknolojilerini yerli olarak Türkiye'de geliştirmek ve üretmektir.

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 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.
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 bircümle 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 mümesillliğini 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 girilmek 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.

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.

AR-GE ÇALIŞMALARI

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 kanıtladı.

ÇEVRE

Çevre ve Enerji Yönetim Politikası

HKTM olarak; dünyanın en yenilikçi teknolojilerini, dünyanın sınırlı kaynaklarına saygıyla üretmek belki de en büyük sorumluluğumuzdur.

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.

Yeşil Bina

Bizim için amaç sadece üretim kapasitesini artırmak 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

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.

İNSAN KAYNAKLARI

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, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 123 çalışanıyla faaliyet göstermektedir.

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 hakim olduğu için mazeret değil; marifet üretir.

Duyarlı Firma Bilinçli Çalışan

Rutinin 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 büyütmek, 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 içersinde

yaşadığımız körleşmeler konusunda bizi uyuracak ve fark etmemiz için çırpınacak. Deniz yıldızı bizim değişimimizi destekleyecek. Peki ya siz destekleyecek misiniz?

Eğitim ve 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.

Hktn Akademi

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

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.

SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI

Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermayenin her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 105.000.000 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 500.000.000 Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 TL değerinde 500.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 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 Haziran 2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	A Grubu Paylar TL	B Grubu Paylar TL	Toplam Pay Tutarı TL	Pay Oranı (%)
Atıf Tunç ATIL	16.800.000	18.000.000	37.950.000	33.14
Nilüfer ATIL	-	17.250.000	17.250.000	16.43
İlham ÇELEBİ	4.200.000	9.600.000	13.800.000	13.14
Halka Açık Kısmı *	-	39.150.000	39.150.000	37.29
Toplam	21.000.000	84.000.000	105.000.000	100,00

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

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

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 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")
- Yeni Enerji Dönüşüm Teknolojileri A.Ş. ("YED")

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, 2024 Yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında, satışların maliyetine ve hasılatına oranının %10'undan fazlasına ulaşmayacağı öngörülmüştür.

POLİTİKALAR

Havacılık Uzak 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 ilerliyoruz, 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.

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, 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 güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde

bulduğumuz 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.

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 ilerliyoruz, 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.

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 2024 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.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Yıl içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

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)

Yönetim Kurulu Üyeleri İle 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.

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.

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 karar vermiştir.

Sermaye artırımının gerçekleşmesi için gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun onayını takiben 01.03.2024 tarihinde sermaye artırımını yapmıştır. Sermaye artırımı 01.03.2024 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve 01.03.2024 tarih ve 11034 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Üst Düzey Yönetici Değişikliği

1.Şirketimiz Yönetim Kurulunda Başkan Vekili olarak görevine devam eden Sayın İlham ÇELEBİ 01.03.2024 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılmıştır. Yerine şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Necip ÇAYAN Genel Müdür olarak atanmıştır.

2.Şirketimiz Yönetim Kurulunda Başkan Vekili olarak görevine devam eden ve 2016 yılından 1 Mart 2024 yılına kadar şirketimizin Genel Müdürlük görevini yürüten Sayın İlham ÇELEBİ, 09.07.2024 itibari ile şirketimize İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atanmıştır.

Olağan Ortaklar Genel Kurulu

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 02 Ekim 2024 Çarşamba Günü Saat: 14.00'de ilışikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezi olan İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli adresinde yapılmıştır.

Kar Dağıtımları

Yönetim Kurulu, 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 Şirketimiz 02.10.2024 tarihinde şirket merkezinde gerçekleşen Genel Kurul'un onayı ve kar dağıtım politikası uyarınca kar dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir.

Aselsan'ın Onaylı Tedarikçi ve Stratejik İş Birliği Ortağı Olunması

Şirketimiz, Aselsan tarafından yürütülen Onaylı Tedarikçi ve Stratejik İş Birliği Ortağı Olunması Tetkiki kapsamında yapılan inceleme ve denetimler neticesinde tetkikleri geçerek onaylı tedarikçi listesine girmiştir.

Kamuya Açıklanan İş Anlaşmaları

1.Ufuk Avrupa Programı'nın 2023-2024 Çalışma Programı Twinning çağrıları altında yer alan ve "Widening" ülkelerinde yer alan araştırma kurumlarının bilim ve teknoloji kapasitesinin ve araştırma profiline geliştirilmesine odaklanan 2023 çağrılarında "HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01" çağrısına yönelik proje ortağı olarak proje başvurusunda bulunan firmamızın "Twinning IZTECH in Robotics Manufacturing Systems", TWIN-IT-ROMANS akronimli projesinin Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandığı tarafımıza bildirilmiştir.

Proje ortağı olduğumuz projenin konsorsiyumunda 7 kuruluş yer almış olup, HKTM'nin almaya hak kazandığı bütçe toplam 125.000,00 € olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 1.495.444.04 - Avro olarak gerçekleşmiştir. TWIN-IT-ROMANS projesinin temel amacı, Türkiye'nin önde gelen enstitülerinden biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve araştırmacılarını AB düzeyinde uluslararası lider meslektaşlarıyla eşleştirerek, Türkiye'nin robotik üretim alanındaki mükemmeliyet kapasitesini geliştirmektir.

2.Şirketimiz, ülkemizin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden biri ile önemli bir denizcilik sisteminin yerleştirilmesine yönelik 2.500.000- Avro muhammen bedel üzerinden prensipte anlaşmaya varmış olup ilk prototipin geliştirilmesine yönelik toplam bedeli 860.000,- Avro tutarında ilk sipariş sözleşmesini imzalamıştır. İlgili prototip geliştirme çalışmalarının bu yıl başlayarak 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

3.Toplam Enerji Merkezi San. Ve Tic. A.Ş. güneş enerji santrallerinin anahtar teslim kurulumu alanındaki faaliyetleri kapsamında, Toplam Enerji Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Kar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KARADENİZ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ve KİBSAŞ İNŞAAT VE

BETON SANAYİ VE TİC.A.Ş. arasında "Sivas ve Yozgat illerinde bulunan, toplamda 4 adet arazi üzerinde "Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu için bir sözleşme imzalamıştır. Projelerin Ağustos 2024 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu yatırım ile güneş enerjisinden elektrik üretiminin yanı sıra karbon emisyonunun azaltılmasına da önemli katkılar sağlanması hedeflenmektedir. Sözleşme bedeli KDV hariç 5.290.251,00 USD olarak belirlenmiştir. Sözleşme 14.02.2024 tarihinde imzalanmıştır.

4. Toplam Enerji Merkezi San. Ve Tic. A.Ş. güneş enerji santrallerinin anahtar teslim kurulumu alanındaki faaliyetleri kapsamında, Toplam Enerji Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında "Sivas il'inde bulunan, arazisi üzerinde Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu için bir sözleşme imzalamıştır. Projelerin Aralık 2024 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu yatırım ile güneş enerjisinden elektrik üretiminin yanı sıra karbon emisyonunun azaltılmasına da önemli katkılar sağlanması hedeflenmektedir. Sözleşme bedeli KDV hariç 4.800.000,00 USD olarak belirlenmiştir. Sözleşme 26.04.2024 tarihinde imzalanmıştır.

5.Şirketimiz bağlı ortağı Makers Makine Ekipmanları ve Robotik Sistemler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, beyaz eşya ve soğutma alanında lider müşterisinden son teslimatı 10 Ocak 2025 tarihinde yapmak üzere robotlu montaj ve paletleme otomasyonu sistemleri siparişi almıştır. Sipariş bedeli 1.581.878 € dur.

6.Dünya'nın en büyük sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa Programı kapsamında, yoğun rekabetin yaşandığı "Küme 5: İklim, Enerji, Mobilite Kümesi", "Hedef 5 - Tüm ulaşım modları için temiz ve rekabetçi çözümler" alanında açılan 2024 yılı çağrılarında ortak olarak yer aldığınız "Solid State Battery Smart & Structural Modular Integration into Vehicle through Flexible Module to Chassis Design", S4MILE akronimli projemizin Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmesi haberi komisyon tarafından tarafımıza gönderilen e-posta ile bildirilmiştir. Yapılacak olan hazırlıkların ardından proje destek sözleşmesinin 19.12.2024 tarihine kadar imzalanması planlanmaktadır.

Proje ortağı olarak yer aldığımız ve yeni nesil katı hal batarya hücrelerinin elektrikli araç yapısına entegre edilmesini amaçlayan bu projede, HKTM proje kapsamında ihtiyaç duyulacak olan yüksek basınçlı test ve üretim modüllerinin geliştirilmesi aşamasında görev alacaktır.

Proje ortağı olarak yer aldığımız projenin konsorsiyumunda 8 farklı ülkeden 10 kuruluş yer almaktadır. HKTM'nin almaya hak kazandığı bütçe toplam 349.802,50 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi ise 4.999.976,25 Avro olarak belirlenmiştir.

7.Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Makers Makine Ekipmanları ve Robotik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. Genel endüstri ve özellikle beyaz eşya sektöründen 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren aldığı siparişler 5.750.000 + KDV Avro değerine ulaşmıştır.

8.Firmamız, ülkemizin önde gelen savunma sanayii firmalarından Aselsan ile daha önce prototip çalışmalarını tamamladığı önemli bir denizcilik sisteminin yerleştirilmesine yönelik 12.602.045,67 - Avro değerinde sipariş bedeli üzerinden anlaşmaya varmış olup, aynı bedel üzerinden sipariş mektubu alınmıştır.

Sipariş ile ilgili ilk teslimatların 2025 Ocak ayı itibari başlayarak 2026 yılı üçüncü çeyrek sonunda ise tamamlanması planlanmaktadır.

9.Toplam Enerji Merkezi San. Ve Tic. A.Ş. güneş enerji santrallerinin anahtar teslim kurulumu alanındaki faaliyetleri kapsamında, Toplam Enerji Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş. arasında "Bitlis il'inde bulunan, arazisi üzerinde Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu için bir sözleşme imzalamıştır. Projelerin Nisan 2025 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu yatırım ile güneş enerjisinden elektrik üretiminin yanı sıra karbon

emisyoununun azaltılmasına da önemli katkılar sağlanması hedeflenmektedir. Sözleşme bedeli KDV hariç 1.900.000,00 USD olarak belirlenmiştir.

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısının Önemli Kararları

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 gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı ile hazırun listesi şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmıştır. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 04.10.2024 tarih ve 11179 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. HKTM kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri /Genel Kurul adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazırun cetveli, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

1.Kar Dağıtım Politikası

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 yapılmamasına karar verilmiştir.

2.Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

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 belirlenmesine karar verilmiştir.

4.2024 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

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 kabul edildi. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 04.10.2024 tarih ve 11179 sayılı sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

5.Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

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 kabul edildi. 2023 Yılı içerisinde bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

6.Yeniden Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresi Belirlenmesi

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 kabul edildi. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 04.10.2024 tarih ve 11179 sayılı sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Faaliyet Raporunun Hukuki Dayanađı

Şirketin 2024 Altı Aylık 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 hazırlanmıŐtır.

Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanma İlkeleri

Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iŐ ve işlemlerin akıŐını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmaktadır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmemiŐtir.

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

YASAL UYARI

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.