

**Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
07 Ekim 2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 07 Ekim 2025 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 02.10.2025 tarih ve 114185756 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sultan KURBANOĞLU 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 12 Eylül 2025 tarih ve 11414 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) 10 Eylül 2025 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 itibari değerinde 105.000.000 adet paydan (189.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir). A Grubu paylarda imtiyazlı oy hakkı bulunmakta olup, her bir pay 5 oy hakkına sahiptir. A grubu 21.000.000 adet payın 105.000.000 oy hakkı, B grubu 84.000.000 adet payın 84.000.000 oy hakkı bulunmaktadır. 30.205.614 TL sermayeye tekabül eden 30.205.614 adet payın (114.205.614 adet oy hakkına denk gelmektedir.) fiziki ortamda asaleten, 8.384 TL sermayeye tekabül eden 8.384 adet payın (8.384 adet oy hakkına denk gelmektedir.) elektronik ortamda asaleten olmak üzere, toplamda 30.213.998 payın (114.213.998 adet oy hakkına denk gelmektedir.) toplantıda temsil edildiği; böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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, Sayın 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 Murat CAN 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 8.384 ret oyuna karşılık, 114.202.614 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

İlgili gündem maddesi görüşülürken pay sahibi İrfan KARADEMİR; Şirketinizin hissedarlarından Sayın Atıf Tunç ATIL ve Sayın Nilüfer ATIL şirket sermayesinde sahip olduğu payların yüzde 3 ve üzerini pay satış bilgi formu olmadan SPK'dan izinsiz satmıştır. Üstüne fiyatı aşağılara çekip tahsisli için SPK'ya başvuruldu. (DÖŞÜNÜLMESİ GEREK) yatırımcı olarak bu kadar güvensizlik itibarsız bir şirketin içinde olmaktan memnun kalmadığımı bilmenizi isterim. Şeklinde şerh düşmüştür.

2. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; Yönetim Kurulunun 2024 Yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasını teklif etti.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 8.384 ret oyuna karşılık, 114.202.614 kabul oyu ile, oy çokluğu ile okunmuş sayılması kabul edildi.

İlgili gündem maddesi görüşülürken pay sahibi İrfan KARADEMİR; Şirketinizin hissedarlarından Sayın Atıf Tunç ATIL ve Sayın Nilüfer ATIL şirket sermayesinde sahip olduğu payların yüzde 3 ve üzerini pay satış bilgi formu olmadan SPK'dan izinsiz satmıştır. Üstüne fiyatı aşağılara çekip tahsisli için SPK'ya başvuruldu. (DÖŞÜNÜLMESİ GEREK) yatırımcı olarak bu kadar güvensizlik itibarsız bir şirketin içinde olmaktan memnun kalmadığımı bilmenizi isterim. Şeklinde şerh düşmüştür.

Verilen önergede teklif edildiği üzere, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu okundu sayıldı müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 8.384 ret oyuna karşılık, 114.202.614 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

İlgili gündem maddesi görüşülürken pay sahibi İrfan KARADEMİR; Şirketinizin hissedarlarından Sayın Atıf Tunç ATIL ve Sayın Nilüfer ATIL şirket sermayesinde sahip olduğu payların yüzde 3 ve üzerini pay satış bilgi formu olmadan SPK'dan izinsiz satmıştır. Üstüne fiyatı aşağılara çekip tahsisli için SPK'ya başvuruldu. (DÖŞÜNÜLMESİ GEREK) yatırımcı olarak bu kadar güvensizlik itibarsız bir şirketin içinde olmaktan memnun kalmadığımı bilmenizi isterim. Şeklinde şerh düşmüştür.

Şirket Danışmanı pay sahibi İrfan KARADEMİR söz alarak yapılan işlemin SPK Mevzuatına uygun olduğu ve gerekli onayların SPK'dan alınarak yapıldığına ilişkin bilgi verildi.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin rapor özetinin okunması maddesine geçildi rapor özeti okundu. Bilgi verildi.
4. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; “Faaliyet raporumuzda yer alan 2024 Yılı Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Kar veya Zarar Tablosunun ana gruplar itibarıyla okunmasını ve müzakere edilmesini” teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 6.516 ret oyuna karşılık, 114.204.482 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

İlgili gündem maddesi görüşülürken pay sahibi İrfan KARADEMİR; Şirketinizin hissedarlarından Sayın Atıf Tunç ATIL ve Sayın Nilüfer ATIL şirket sermayesinde sahip olduğu payların yüzde 3 ve üzerini pay satış bilgi formu olmadan SPK'dan izinsiz satmıştır. Üstüne fiyatı aşağılara çekip tahsisli için SPK'ya başvuruldu. (DÖŞÜNÜLMESİ GEREK) yatırımcı olarak bu kadar güvensizlik itibarsız bir şirketin içinde olmaktan memnun kalmadığımı bilmenizi isterim. Şeklinde şerh düşmüştür

Gündeme ilişkin fiziki ve elektronik ortamda söz alan olmamıştır.

Verilen önergede teklif edildiği üzere, “Faaliyet raporumuzda yer alan 2024 Yılı Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Kar veya Zarar Tablosunun ana gruplar itibarıyla okunmasından sonra 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloları onaya sunuldu 8.384 ret oyuna karşılık, 114.202.614 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

İlgili gündem maddesi görüşülürken pay sahibi İrfan KARADEMİR; Şirketinizin hissedarlarından Sayın Atıf Tunç ATIL ve Sayın Nilüfer ATIL şirket sermayesinde sahip olduğu payların yüzde 3 ve üzerini pay satış bilgi formu olmadan SPK'dan izinsiz satmıştır. Üstüne fiyatı aşağılara çekip tahsisli için SPK'ya başvuruldu. (DÖŞÜNÜLMESİ GEREK) yatırımcı olarak bu kadar güvensizlik itibarsız bir şirketin içinde olmaktan memnun kalmadığımı bilmenizi isterim. Şeklinde şerh düşmüştür.

5. Yönetim Kurulu üyeleri 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 6.516 ret oyuna karşılık, 30.204.614 kabul oyu ile, oy çokluğu ile ibra edildi.

Bakanlık temsilcisi yönetim kurulu üyelerinin kendi ibralarında oy kullanamayacaklarını oydan yoksun olduklarını genel kurula duyurmasına rağmen toplantı başkanı yönetim kurulu üyelerini imtiyazlı payları hariç oylamaya dahil etmiştir.

İlgili gündem maddesi görüşülürken pay sahibi İrfan KARADEMİR; Şirketinizin hissedarlarından Sayın Atıf Tunç ATIL ve Sayın Nilüfer ATIL şirket sermayesinde sahip olduğu payların yüzde 3 ve üzerini pay satış bilgi formu olmadan SPK'dan izinsiz satmıştır. Üstüne fiyatı aşağılara çekip tahsisli için SPK'ya başvuruldu. (DÖŞÜNÜLMESİ

GEREK) yatırımcı olarak bu kadar güvensizlik itibarsız bir şirketin içinde olmaktan memnun kalmadığımı bilmenizi isterim. Şeklinde şerh düşmüştür.

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 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre (126.069.026) TL “Net Dönem Zararı” elde edilmiştir. Bu sebeple Şirketimizin kar dağıtım politikası uyarınca kar dağıtım yapılmaması teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 6.516 ret oyuna karşılık, 114.204.482 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

İlgili gündem maddesi görüşülürken pay sahibi İrfan KARADEMİR; Şirketin telefonlarına yatırımcı ilişkileri olarak lütfen fabrika güvenlik görevlisini bağlamayın. Bakkal Şirket’ misiniz biraz düşünün. Kurumsal yönetim tebliği gereğince Şerh düşerim. Şeklinde şerh düşmüştür.

7. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin Ekim 2025 tarihinden itibaren ayda net 52.000 Türk Lirası olarak belirlenmesini ve Yönetim Kurulu Başkanına Ekim 2025 tarihinden itibaren ayda net 468.000 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesini bu ödemelerin dönem içinde yaşanabilecek asgari ücret artış oranına göre yeniden belirlenmesini teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 6.516 ret oyuna karşılık, 114.204.482 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Şirket ortaklarından A grubu hisse sahibi İlham ÇELEBİ ve Atıf Tunç ATIL tarafından verilen bir yazılı önergede; Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince 3 yıl süre ile 07.10.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere bizzat toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden aşağıda ad ve soyadları yazılı;

- T.C. kimlik numarası ... olan Sn. Atıf Tunç ATIL
- T.C. kimlik numarası ... olan Sn. Necip ÇAYAN,
- T.C. kimlik numarası ... olan Sn. Doruk ATIL,
- T.C. kimlik numarası ... olan Sn. Nilüfer ATIL’

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

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 6.516 ret oyuna karşılık, 114.204.482 kabul oyu ile, oy çokluğu ile seçildiler.

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 2025 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 6.516 ret oyuna karşılık, 114.204.482 kabul oyu ile, oy çokluğu 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.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 6.516 ret oyuna karşılık, 114.204.482 kabul oyu ile, oy çokluğu ile bilgi verilmesi kabul edildi.

Verilen önergede teklif edildiği üzere, bilgi notunun okunmasından sonra "Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncü Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi" ana gündem maddesine ilişkin teklif başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 6.516 ret oyuna karşılık, 114.204.482 kabul oyu ile, oy çokluğu ile izin verilmesi kabul edildi.

11. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; 2025 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi gereğince, yapılacak bağış tutarının üst sınırının 500.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi ve 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 6.516 ret oyuna karşılık, 114.204.482 kabul oyu ile, oy çokluğu ile bağış tutarının üst sınırının 500.000-TL olarak belirlenmesi kabul edildi.

2024 Yılı içerisinde bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31 Aralık 2024 tarihli Finansal Tabloların 19 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.

13. Dilek ve temenniler maddesine geçildi genel kurula teşekkür edildi toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu itiraz olmadığı görüldü gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sn. Atıf Tunç ATIL saat 14:49 te toplantıyı kapattı.

İş bu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak düzenlendi, toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. Gebze/Kocaeli 07 Ekim 2025.

OY TOPLAMA MEMURU
Murat CAN

TOPLANTI BAŞKANI
Atıf Tunç ATIL

TUTANAK YAZMANI
Murat YALÇIN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sultan KURBANOĞLU