



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

**1 OCAK – 30 HAZİRAN 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

hktm

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU****HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ
MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kuruluna****1. Giriş**

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır.) 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz.

Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 21 Ağustos 2023 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

2. Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Konsolide Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

3. Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide özet finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Ankara, 21 Ağustos 2023

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



Durak ÇELİK, YMM
SORUMLU DENETÇİ

İyi Mühendislik

Hayaller düşüncelerimizi, düşünceler gücümüzü oluşturur.

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

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





Kısaca HKTM



Kurum Profili ve Öyküsü

1998 Kuruluş

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

2005 Büyük Projeler

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

2007 Hidrolik Sistem İmalatı

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

2008 Bossch Rexroth

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

2009 Endüstriyel Robot Üretim Hattı

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

2011 Doğu Marmara Şubesi Delta Robot

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

2013 HKTM Karadeniz Şubesi

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

2014 HKTM Kurumsal Yapı

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

2015 Yeşil Bina Eğitim

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

2016 Patent Servo Silindir Tescil

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

2017 Leed Gold Kalite Belgeleri

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

2018 Ar-Ge Merkezi Kartezyen Robot Motto

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

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

2018 İzmit Şube Açıldı

2019 Organizasyon Rotary Aktüatör

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

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

2020 Lojistik Otomasyonu Elektromekanik Bilgi Güvenliği

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

Endüstriyel hareket sistemlerinde yeni tip aktüatör üretimlerini başlattı.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi standartlarına ulaşma çalışmalarını tamamladı.

2020 Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş.

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

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

2021 Filli Su Saati Heykeli

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

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

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

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

2023 Mers Technology Gmbh Şirketinin Kuruluşu

Şirket, Avrupa ve Amerika pazarında aktif olabilmek için mekanik ve tesis mühendisliği ile robotik sistemlerin araştırılması, geliştirilmesi, montajı ve üretilmesi konularında faaliyet göstermek üzere Almanya'nın (NRW) Kuzey Ren Westfalia eyaletinde Aachen bölgesi Herzogenrath kasabasında kuruldu.

Sanat ve mühendislik arasındaki duvar, sadece zihnimizde var.

Theo Jansen

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



Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

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

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

Vizyonumuz

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



Değerlerimiz

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

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

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



Finansal Göstergeler

Finansal Büyüklükler

Milyon TRY	2023 2. Çeyrek	2022 2. Çeyrek
Toplam Varlıklar	626	491
- Dönen Varlıklar	452	355
- Duran Varlıklar	174	136
Toplam Yükümlülükler	405	269
- Kısa Vadeli Yükümlülükler	373	251
- Uzun Vadeli Yükümlülükler	32	18
Net İşletme Sermayesi	79	104
Net Finansal Borçlar	55	22
Özkaynaklar	221	222
Hasılat	116	92
Brüt Kar	55	27
Esas Faaliyet Karı	-	12
Finansman Geliri Gideri Öncesi Faaliyet Karı (EBİT)	7	6
Amortisman Giderleri	4	2
Finansman, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (EBITDA)	11	8
Dönem Karı	1	7
Yatırımlar	43	7

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

Finansal Oranlar

Likidite Oranları

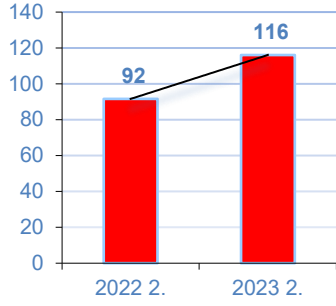
	2023 2. Çeyrek	2022 2. Çeyrek
Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar	(0,13)	0,21
Cari Oran	1,21	1,41
Asit Test Oranı (Likit Dönen Varlıklar Oranı)	0,43	0,69
Nakit Oran	0,21	0,29

Kaldıraç Oranları

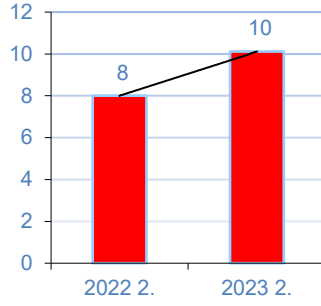
	2023 2. Çeyrek	2022 2. Çeyrek
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	% 59,6	% 51,2
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	% 5,1	% 3,6
Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	% 64,7	% 54,8
Toplam Özkaynak/Toplam Varlıklar	% 35,3	% 45,2
Net Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	% 8,8	% 4,4
Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar	% 24,9	% 9,8
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	% 183,2	% 121,3

Karlılık Oranları

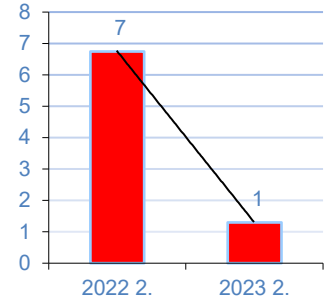
	2023 2. Çeyrek	2022 2. Çeyrek
Net Kar Marjı	% 1,1	% 7,4
Brüt Kar Marjı	% 47,2	% 30,0
Esas Faaliyet Kar Marjı	% 0,1	% 13,6
Aktif Karlılığı (EBIT'e Göre)	% 1,0	% 1,2
Özkaynak Karlılığı (Net Dönem Karına Göre)	(% 0,6)	% 6,1
EBITDA Marjı	% 8,07	% 8,7
Net Finansal Borç/EBITDA	% 543,6	% 272,5



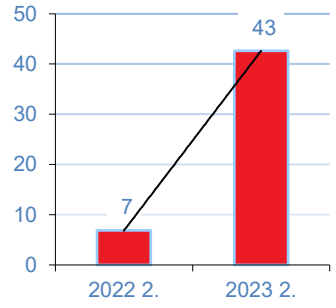
Satış Gelirleri (M TL)



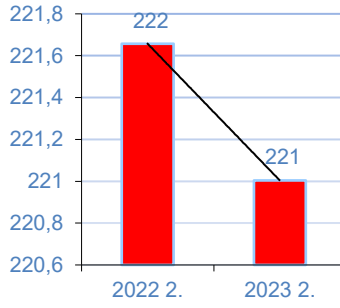
EBITDA (M TL)



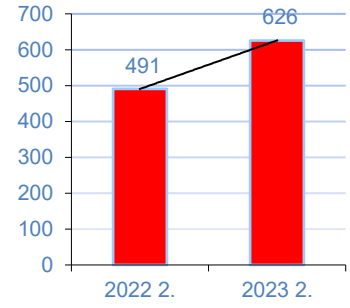
Net Dönem Karı (M TL)



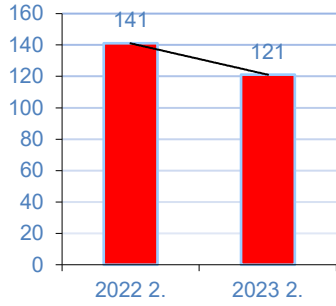
Yatırımlar (M TL)



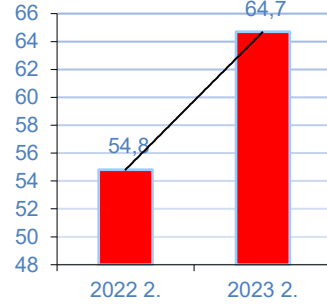
Özkaynaklar (M TL)



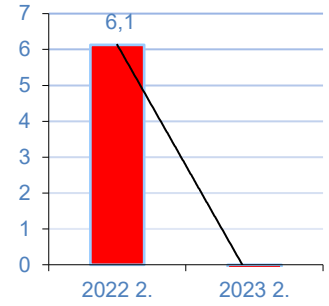
Toplam Varlık (M TL)



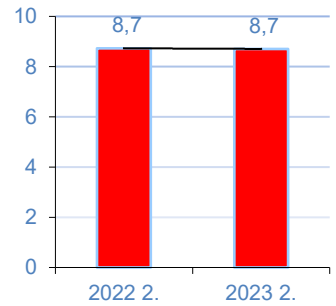
Cari Oran (%)



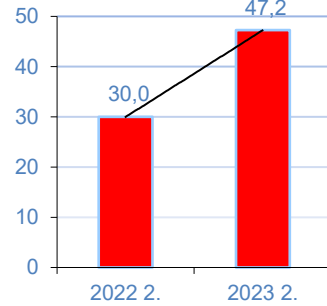
Yükümlük/Varlık (%)



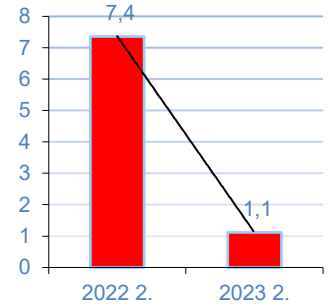
Net Kar/Özkaynak (%)



EBITDA Marjı (%)



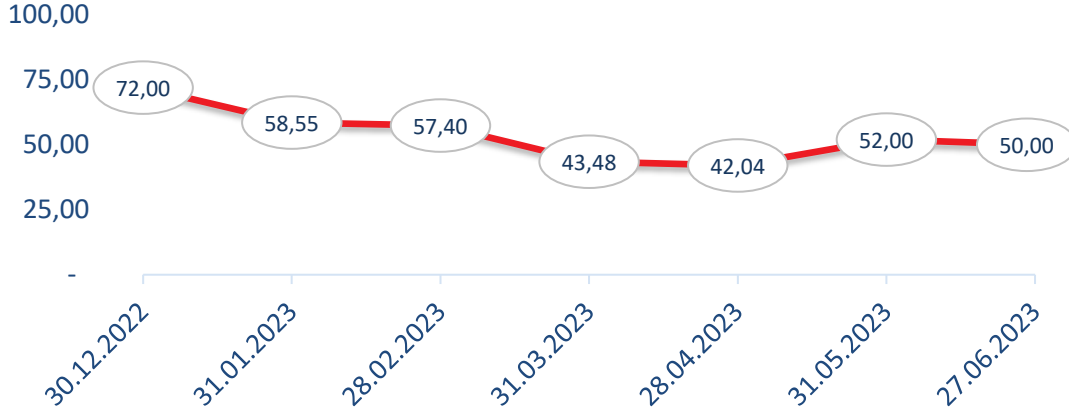
Brüt Kar Marjı (%)



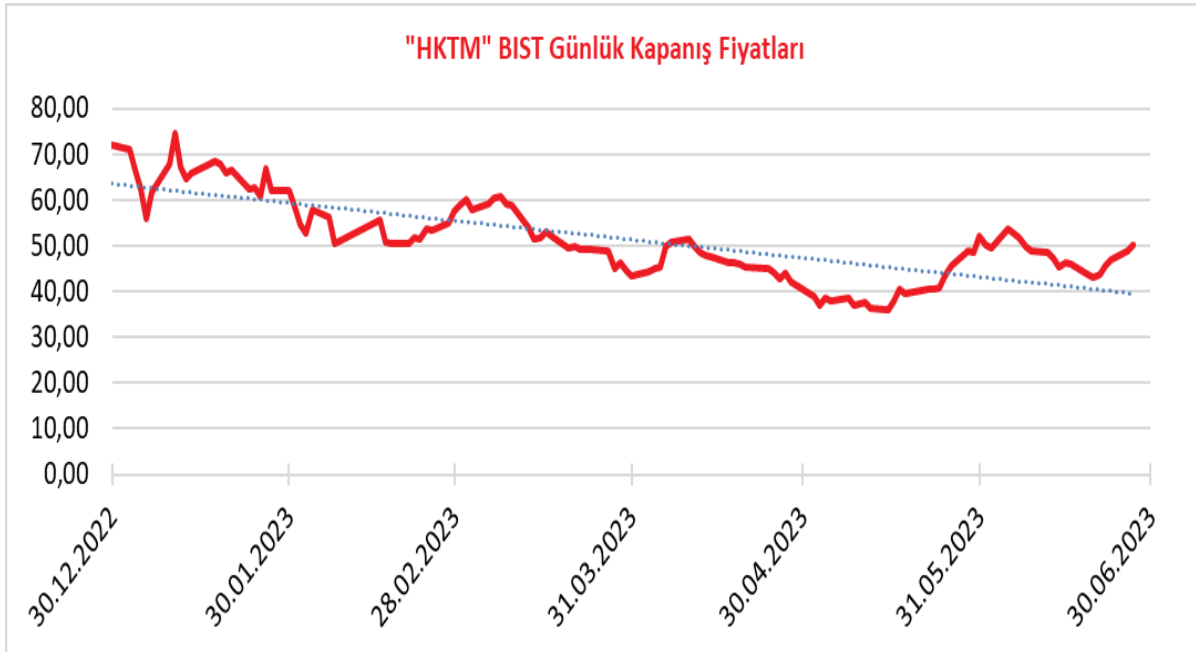
Net Kar Marjı (%)

Borsa Performansı

"HKTM" Borsa (BIST) Kapanış Fiyatları



"HKTM" BIST Günlük Kapanış Fiyatları





Genel Bilgiler



Rapor Dönemi

1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 hesap dönemi.

Şirket Bilgileri

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

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

Posta Kodu: 41400

Adres Kodu: 2596346912

Telefon: +90 444 4580

Fax: +90 (262) 643 84 14

İnternet Adresi: www.hktm.com.tr

**Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) Adresi:** hktm@hs02.kep.tr

Şirket’in ticaret sicil bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kayıtlı Olduğu Sicil: Gebze Ticaret Sicili

Sicil No: 4934

Tescil Tarihi: 29.08.2013

Mersis No: 0462-0385-2520-0030

Nace Kodu: 281205-Hidrolik ve Pnömatik
Bileşenlerin İmalatı

Vergi Dairesi: İlyasbey

Vergi Dairesi No: 462 038 5252

**Tüzel Kişi Kimlik
Kodu (LEI):** 789000X4BCD51668HJ05



Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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

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

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

Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca, A grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Şirket'in 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre belirlenir.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, A Grubu paylar oranında A Grubu pay, B Grubu paylar oranında B Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar B Grubu paylar olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

Şirket'in 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

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

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

Şirketin Bağımsız Denetçileri

Bağımsız Denetim Şirketi

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

Sorumlu Denetçi ve Denetim Dönemi

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

Sermayeye İlişkin Değerlendirmeler

2023 yılı 2. Çeyrek faaliyet dönemi içerisinde
Şirket'in sermayesi karşılıksız kalmamıştır.
Şirket'in borca batıklığı söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

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

sigortası ve Sodexo kartı gibi yan haklar
vermektedir.

Şirket, üst düzey yöneticilere maaş ve kanuni
yasal hakların yanı sıra prim, telefon, araç, iş
ile ilgili oldukları sürece araç yakıtı, özel sağlık

Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, Finansal Yatırımlar Ve Şubeler

Ana Şirket

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

Şubeleri:

Karadeniz Ereğli/Zonguldak

İzmit/Kocaeli

İzmir Teknopark Urla/İzmir

Bağlı Ortaklıkları

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

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

Mers Technology GmbH ("MERS")

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

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

İştirakler

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

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

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

Dolaylı Yoldan Sahipliği Bulunan Finansal Yatırımlar

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

Konsolide Edilmeyen Finansal Yatırımlar

Kocaeli Savunma Sanayi A.Ş.

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

Yönetim Kurulu

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

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

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

Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağı kapsamında bir faaliyeti bulunmamaktadır.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi (*)

Prof. Dr. Dilek KURT (Başkan)

Beyza GENÇ

Nilüfer ATIL

Tolga CANKURT

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

Denetimden Sorumlu Komite

Beyza GENÇ (Başkan)

Prof. Dr. Dilek KURT

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Beyza GENÇ (Başkan)

Prof. Dr. Dilek KURT

İlham ÇELEBİ

Tolga CANKURT

Komite başkanlarının tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.



Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) Çalışmaları



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

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

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

Hidrolik Çalışmalar

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

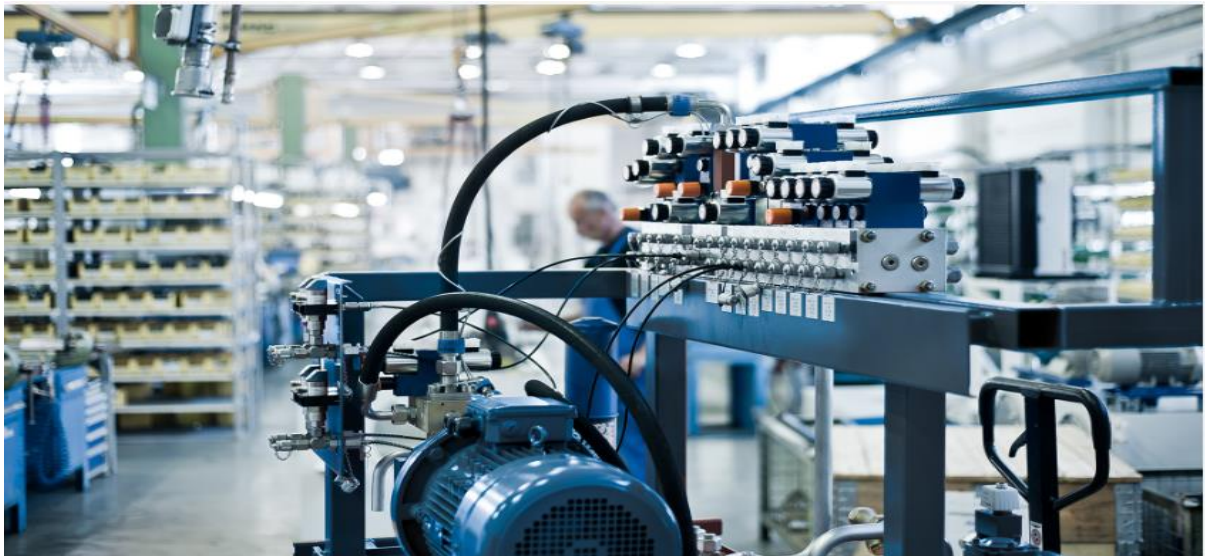
Elektromekanik & Robotik Çalışmalar

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

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

Ayrıca bu amaçla uluslararası ortaklarla projeler yürütmekteyiz.

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





Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler



Şirketin Ana Faaliyet Konusu

Şirket'in başlıca amaç ve faaliyet konuları şunlardır;

a. Her nevi hidrolik pnömatik ve elektronik konularla ilgili, komple tesisleri, donanımları, malzemeleri, parça ve komponentleri ve bu konuların elektrik, elektronik ve mekanik aksamalarını, bağlantı ve birleştirme paçalarını ayrı ayrı kısmen veya komple imal etmek veya ettirmek, hidrolik güç üniteleri ve hidrolik silindirler pnömatik kumanda panoları ve pnömatik silindirler ve elektronik otomasyon sistemlerini kurmak, imalatını, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.

b. Yukarıdaki konuların tümü ile donatılan makine ve cihazların komple tesislerin ve bunlara ait diğer aksam ve donanım veya aksesuar malzemelerinin imalatını, dahili ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.

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

d. Takım tezgahlarında ve otomasyon sistemlerinde kullanılan elektronik güç iletim sistemleri AC ve DC servo motorlar ve sürücü üniteleri doğrusal hareket teknolojisinde kullanılan raylı kızak ve bilyeli araba sistemleri, bilyeli vidalı miller kayar yatak ve tablalar hassas çelik miller, bilyeli rulmanlar, alüminyum profiller, zincirler planet sistemleri, vinç tamburları, dişliler ve dişli gurupları şanzımanlar ve hidrolik kavramaların imalatını dahili ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.

Şirket yukarıda belirtilen faaliyet konularını gerçekleştirmek için aşağıda yazılı olan işleri yapabilir.

1. Yurt içinde ve dışında teknik gelişmeleri takip edip, tespit ve uygulama amacı ile etütler ile bu konularda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birlikleri ithalat ve ihracat taahhütleri yapılabilir.

2. Şirket faaliyet konusuna giren işlerde iç ve dış firmaların temsilciliğini, acenteliğini, bayiliklerini, distribütörlüğünü, komisyonculuk ve mümessilliğini yapabilir, bu konularda yurt içinde şubeler, mümessillikler ve bayilikler açabilir.

3. Şirket faaliyetlerinin tahakkuku için konusuna giren mamul, yarı mamul mallar ile her türlü ham ve yardımcı maddeleri konusu ile ilgili alet edevatı her türlü makine ekipman teknik malzeme ve teçhizatı yurt içi ve dışından satın alabilir, ithal ve ihraç imalini yapabilir, kiralayabilir.

4. Ekonomik faaliyetlerinin gerçekleştirmesi amacıyla fuar ve sergilere katılabilir bu konularda yurt içi ve dışından yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapabilir, konusu ile ilgili tanıtım eğitim, seminer reklam ve grafik hizmetleri verebilir, eğitim kitapları satış ithalatını ve ihracatını yapabilir.

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

6. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, iştirakler proje bazında iş birlikleri kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı iş ve teşebbüslere ve şirketlere iştirak edebilir, bu kuruluş ve işletmelerle temsilcilik, komisyonculuk, distribütörlük bayilik ve franchise anlaşmaları oluşturulabilir, faaliyetleriyle ilgili ruhsat, imtiyaz ihtira beratları alabilir veya kiralayabilir, lisans, alametifarika, telif hakları, patent, know how, teknik ve mali yardım anlaşmaları akdedebilir.

7. Şirket faaliyetlerinin tahakkuku için her türlü menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir ve inşa edebilir, satın alabilir ve bunlar üzerine her türlü şahsi ve aynı hakları irtifaklar leh ve aleyhinde ipotekler satış vaadi sözleşmeleri tesis ve akdedebilir gerektiğinde bunları fek ve devredebilir.

8. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, devralabilir, devredebilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, paylarını, kamu kesimi ve özel sektör borçlanma araçlarını ve diğer menkul kıymetlerini satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir, kredi veren yerli ve yabancı kuruluşlar ile bankalara borçlanabilir, kredi sözleşmeleri yapabilir, borçlarına karşılık olarak alacaklarını temlik edebilir.

10. Şirket, gerektiğinde mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, kendi paylarını iktisap edebilir ve gerektiğinde elden çıkartabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

11. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile Şirket bu işleri de yapabilecektir.

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

Bölümler

Mekanik Otomasyon & Robotik Bölümü

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

Robotik Sistemler

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

Otomasyon Sistemleri

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

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

Mekanik Ürünler

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

Otomasyon Ürünleri

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

İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket'in İlişkili Tarafları

Şirket Ortakları

- Atıf Tunç ATIL
- İlham ÇELEBİ
- Nilüfer ATIL

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

Şirket'in ve ortaklarının pay sahibi olduğu şirketler

Bağlı Ortaklıkları

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

İştirakler

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

Dolaylı Yoldan Sahipliği Bulunan Finansal Yatırımlar

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

Konsolide Edilmeyen Finansal Yatırımlar

- Kocaeli Savunma Sanayi A.Ş.

Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Önemli Hususlar

İktisap Edilen Şirket Payları

Şirketin kendisine ait iktisap ettiği payı yoktur.

Faaliyet Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetimler ve Kamu Denetimleri

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

Davalara İlişkin Bilgiler

Devam eden davalara ilişkin şirket faaliyetlerini aksatacak büyüklükte bulunmamaktadır.

Geçmiş yıllar ve 2023 yılında gerek şirket aleyhine gerekse şirket tarafından açılan ve devam eden davalar ile ilgili süreçler takip edilmektedir.

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yaptırımları

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

Genel Kurul Kararları ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

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

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Yıl içerisinde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

Kar Dağıtımları

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

Mers Technology Gmbh irketinin Tescili

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

Mighty Buildings, Inc. Ve Mighty Buildings

ArGe Hizmetleri Limited irketi i Birliği Anlaşması İmzalanması

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

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısının Önemli Kararları

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 30 Mayıs 2023 tarihinde, saat 14.00'te, şirket merkez adresi olan İnönü Mahallesi Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli adresinde gerçekleşmiştir.

Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı ile hazırlanan listesi şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmıştır. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 08.06.2023 tarih ve 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. HKTM kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri /Genel Kurul adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazırlanan cetveli, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Kar Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket'in 1 Ağustos 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket paylarının halka arzı sonrasında, 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin net dağıtılabilir dönem karının asgari %50'sinin nakden ortaklara dağıtılmasına ilişkin olarak genel kurula öneride bulunulacağı hususunda taahhüt verilmesine dikkat çekerek bu taahhüt doğrultusunda kar dağıtım teklifinin mevcut çıkarılmış sermayenin; %11,00 oranına tekabül eden 3.850.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden dağıtılması, stopaja tabi pay sahiplerine ise nakit kâr payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesine, nakit temettü ödemesinin 5 Temmuz 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

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

Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

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

2023 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

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