

**Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin
30 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

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, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mayıs 2023 tarih ve 85607947 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda Cesur'un gözetiminde toplanıldı.


Toplantıya ait davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mayıs 2023 tarih ve 10825 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) 2 Mayıs 2023 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 35.000.000 Türk Lirası çıkarılmış nominal sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 454 adet pay elektronik ortamda asaleten, 25.001.848 adet pay fiziki ortamda asaleten olmak üzere toplam 25.002.302 adet nominal sermaye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. A Grubu paylarda imtiyazlı oy hakkı bulunmakta olup, her bir pay 5 oy hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Tunç ATIL ve şirketin bağımsız denetim firmasını temsilen Sayın Durak ÇELİK'in toplantıda hazır buldukları 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 Murat CAN yetkilendirilmiştir.

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



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

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

Elektronik genel kurul sisteminden kaynaklanan sistemsel bir problem nedeniyle, pay sahiplerinden "Atıf Tunç ATIL, İlham ÇELEBİ ve Nilüfer ATIL" elektronik ortamdaki oyları sisteme işlenmediğinden fiziksel katılım sağlamışlardır. Toplantı başlangıcında fiziki ortamda oy kullanacaklarını beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda alınan "Hazır Bulunanlar Listesi"'ne manuel olarak eklenmişlerdir.

2. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; Yönetim Kurulunun 2022 Yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması ile bağımsız denetim kuruluşu Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. A member of Europefides'in bağımsız denetçi raporunun ise sadece görüş paragrafının okunması teklif edildi.

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

Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özeti okundu. Söz alan olmadı.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.

4. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; "Faaliyet raporumuzda yer alan 2022 Yılı Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Kar veya Zarar Tablosunun ana gruplar itibarıyla okunmasını ve müzakere edilmesini" teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Gündeme ilişkin fiziki ve elektronik ortamda söz alan olmamıştır.

2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması maddesi 394 ret oyuna karşılık 53.001.908 oyla kabul edildi (7.0000.000 adet A Grubu imtiyaz pay ile 18.000.394 adet B Grubu pay toplamından oluşmaktadır.).



5. Yönetim Kurulu üyeleri 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; Şirket'in 1 Ağustos 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket paylarının halka arzı sonrasında, 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin net dağıtılabılır 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 ödenmesini, nakit temettü ödeme tarihinin 30 Haziran 2023 olarak belirlenmesini teklif edildi.

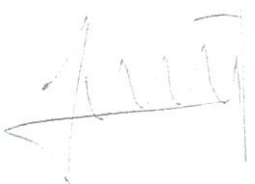
Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; 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 belirlenmesini teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 394 net oyuyla karşılık 53.001.908 oyla kabul edildi (7.0000.000 adet A Grubu İmtiyaz pay ile 19.000.394 adet B Grubu pay toplamından oluşmaktadır.).

8. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; Şirket Esas Sözleşmesinin 7,8, ve 9'uncu maddesine göre 2024 Yılında yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere;

- n Sn. Atif Tunç ATIL, Bostancı Mahallesi, partmanı, No:29-31 Kadıköy /İstanbul
- n. İlham ÇELEBİ, İstasyon Mah. Hatboyu Cad. aptı No 57 Tuzla/İstanbul
- n. Nilüfer ATIL, Bostancı Mahallesi, Yazmacı No:29-31 Kadıköy /İstanbul
- n Sn. Tolga CANKURT, Orhan Mahallesi si C1 Blok No:2C1-3 Kocaeli Sermaye Piyasası el Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal çerçevesinde bağımsız üye olarak;
- n Sn. Prof. Dr. Dilek KURT, Emirgan Mahallesi partmanı Dış Kapı No:4 İç Kapı No: 6
- n Sn. Beyza GENÇ, Özden Sokak Boğaziçi ul.



teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 394 ret oyuna karşılık 53.001.908 oyla kabul edildi (7.0000.000 adet A Grubu imtiyaz pay ile 18.000.394 adet B Grubu pay toplamından oluşmaktadır.).

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 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 teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 394 ret oyuna karşılık 53.001.908 oyla kabul edildi (7.0000.000 adet A Grubu imtiyaz pay ile 18.000.394 adet B Grubu pay toplamından oluşmaktadır.).

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 394 ret oyuna karşılık 35.000.394 oyla kabul edildi (7.0000.000 adet A Grubu imtiyaz pay ile 394 adet B Grubu pay toplamından oluşmaktadır.).

"Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi" ana gündem maddesi 394 ret oyuna karşılık 53.001.908 oyla kabul edildi (7.0000.000 adet A Grubu imtiyaz pay ile 18.000.394 adet B Grubu pay toplamından oluşmaktadır.).

11. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; 2023 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi gereğince, yapılacak bağış tutarının üst sınırının 100.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi ve 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 394 ret oyuna karşılık 53.001.908 oyla kabul edildi (7.0000.000 adet A Grubu imtiyaz pay ile 18.000.394 adet B Grubu pay toplamından oluşmaktadır.).

2022 Yılı içerisinde 11.200 Türk Lirası bağış yapıldığı bilgisi verildi.

12. Şirket ortaklarından İlham ÇELEBİ tarafından verilen bir yazılı önergede; Sermaye Piyasası mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası", "Bağış ve Yardım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası", "Etik Kurallar Politikası", "Tazminat Politikası" ve "İnsan Kaynakları Politikası"'nın faaliyet raporunda yer verildiği haliyle onaylanmasını teklif etti.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 394 ret oyuna karşılık 53.001.908 oyla kabul edildi (7.0000.000 adet A Grubu imtiyaz pay ile 18.000.394 adet B Grubu pay toplamından oluşmaktadır.).

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31 Aralık 2022 tarihli Finansal Tabloların 18 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.

14. Dilek ve temenniler maddesinde pay sahipleri dinlendi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Enver Doğan Namar şu soruyu iletti. "Şirket 2023 yılında son dönem net karı zarar yazmıştır. Mevcut projelerle son bilançonun zararından sonra hisse daha da düşmüştür. Ayrıca yeni yatırımlar projelerimizle ilgili olarak projeksiyonunuza göre yatırımlarınızın kara geçirilerek ve temel rasyolarında düzeliş ne zaman f/k oranını düşürecektir." Bu soruya Yönetim Kurulu Başkanı Atif Tunç ATIL ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür İlham ÇELEBİ tarafından şu şekilde cevap verildi. Genel giderlerimiz Türk Lirası cinsinden, gelirlerimiz Avro cinsinden oluşmaktadır. Geçtiğimiz dönemde enflasyon oranının altında Avro artışı gerçekleştiğinden beklediğimiz sonuçları yakalayamadık. Projelerimiz çoğunluğunu genellikle dördüncü çeyrekte tamamlıyoruz. Bu nedenle ilk çeyreklerde çoğunlukla düşük performans göstermekteyiz.

Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Yakup İpekeşen ve Mehmet Selim İpekeşen aşağıdaki soruları ilettiler:

- Manisa yatırımında üretim mi olacak yoksa satış mı olacak şeklinde açıklama yapılmasını talep edildi.
- Halka arzdan elde edilen gelir nasıl değerlendirildiği bilgisi talep edildi.
- Almanya'da bulunan yatırımın son durumu hakkında bilgi talep etti.
- Yenilebilir enerji alanındaki planınız nedir şeklinde bilgi talebinde bulunuldu.

Bu sorulara Yönetim Kurulu Başkanı Atif Tunç ATIL ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür İlham ÇELEBİ tarafından sırasıyla aşağıdaki şekilde cevap verildi.

- Manisa yatırımı için hukuki prosedürün takip edildiği ve akabinde bu gayrimenkuller üzerinde üretim ve montaj ağırlıklı faaliyetler gösterileceği açıklandı.
- Kur korumalı mevduatta değerlendirildiği belirtildi.

- Almanya yerel mevzuatından kaynaklanan hususlar nedeniyle sürecin uzadığı, hızlı çözüm üretebilmek adına ortaklık yapısı %100 HKTM olacak şekilde ilerlendiği belirtildi.
- Enerji yönetimi yazılımı ayağına girip, katma değerli üretim yapmayı planlıyoruz.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sn. Atif Tunç ATIL saat 15:12 te toplantıyı kapattı.

İş bu toplantı tutanağı 5 nüsha olarak düzenlendi, toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. Gebze/Kocaeli 30 Mayıs 2023.

OY TOPLAMA MEMURU
Emre BAŞKURT



TUTANAK YAZMANI
Murat YALÇIN

TOPLANTI BAŞKANI
Atif Tunç ATIL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sevda CESUR

