



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2022 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

2022 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırımcılar için konferans ve toplantı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olamamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket, 18 Ağustos 2022 tarihinde halka açılmış olup, bu tarihten itibaren herhangi bir genel kurul toplantısı düzenlenmemiştir. İlgili duyuruları internet sitesinde yer vermiştir.
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sadece Türkçe sunulmuştur. İngilizce sunuma ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Oy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2022 Yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.
<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122923">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122923</a> Şirket'	

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	in www.hktm.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden “ Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Özel Durum Açıklamaları “ başlığı altında bulunmaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Politika 2023 Yılında yapılacak ilk ortaklar olağan genel kurulun onayına sunulacaktır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 10
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket çalışanları ve diğer menfaat sahiplerinin toplantılara katılması kısıtlanmamıştır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	A Grubu paylarda oy hakkında imtiyaz bulunmaktadır. Her bir A grubu payın 5 oy hakkı bulunmaktadır
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 36,14
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Kar dağıtım politikası 2023 Yılında yapılacak ortaklar olağan genel kurulunda onaylanacaktır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	2022 Yılında kar dağıtımı yapılmamıştır. 2023- 2026 yılı karlarının %50'sinin dağıtılması hususunda Yönetim kurulu taahhütte bulunmuştur.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket, 18 Ağustos 2022 tarihinde halka açılmış olup, bu tarihten itibaren herhangi bir genel kurul toplantısı düzenlememiştir. İlgili duyuruları internet sitesinde yer vermiştir

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
20/04/2022		% 100	% 100		Oy birliği Bulunmamaktadır.	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır		Bulunmamaktadır

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Şirket'in www.hktm.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden " Yatırımcı İlişkileri" altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirket'in www.hktm.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden " Yatırımcı İlişkileri" altında yer alan "Ortaklık Yapısı" başlığı altında bulunması için çalışma başlanmıştır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	2023 Yılından bağımsız yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun " Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun " Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun " Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler" bölümünde yer almaktadır.
	Faaliyet raporunun " Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Önemli Gelişmeler” bölümünde yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun “Çevre, Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları” bölümünde yer almaktadır.

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Politika 2023 Yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısında onaylanacaktır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararları yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yönetim Kurulu Başkanı ve Yardımcısı yetkilidir.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@hktm.com.tr e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır.
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	info@hktm.com.tr e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	info@hktm.com.tr e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	2023 Yılında gerekli planı oluşturmayı planlamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Politika 2023 Yılında yapılacak ortaklar olağan genel kurul toplantısında onaylanacaktır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Politika 2023 Yılında yapılacak ortaklar olağan genel kurul toplantısında onaylanacaktır.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı karar sayısı yoktur.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Politika 2023 Yılında yapılacak ortaklar olağan genel kurul toplantısında onaylanacaktır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yönetim Kurulu gerekli çalışmaları yürütmektedir.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Hayır (No)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yönetim Kurulu komiteleri 2023 Yılında yapılacak ortaklar olağan genel kurul toplantısı akabinde oluşan yeni yönetim kurulu üyelerinden oluşacaktır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Bulunmamaktadır
Yönetim kurulu başkanının adı	Atıf Tunç ATIL
İcra başkanı / genel müdürün adı	İlham ÇELEBİ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Farklı kişilerdir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Sigorta yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Politika bulunmamakla birlikte 2023 yılında yapılacak ilk genel kurulda 2 kadın üye adayı olağan genel kurula önerilecektir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 Kişi olup, %17 (1/6)

### Yönetim Kurulunun Yapısı


Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Atıf Tunç ATIL	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	29/08/2013	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
İlham ÇELEBİ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	10/03/2015		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Nilüfer ATIL	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	20/04/2022		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Murat CAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	20/04/2022		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Tolga CANKURT	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	20/04/2022		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Necip ÇAYAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	20/04/2022		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2022 Yılında 34 kez fiziken toplanılmış olup, bu toplantılarda 34 karar alınmıştır
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Esas sözleşmenin 9. Maddesinde belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetim İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetim İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır. KAP’ta duyurulmamıştır.

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I


Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	-	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	-	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	-	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Komite, 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı akabinde oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Komite, 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı akabinde oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Komite, 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı akabinde oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Komite, 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı akabinde oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Komite, 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı akabinde oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunu “Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler” bölümünde yer almaktadır.
	Ücretlendirme Politikası, 2023 Yılında yapılacak ilk olağan genel kurul

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	toplantısında onaylanacaktır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun “Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar” bölümünde yer almaktadır.

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 0	% 0	-	-
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 0	% 0	-	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 0	% 0	-	-