

**HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

Gebze Plastikçiler OSB İnönü Mah.  
Cumhuriyet Cad. No:31 Gebze, KOCAELİ, TÜRKİYE

06/07/2022

**İlgi:** Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin ("Kotasyon Yönergesi") 7. maddesinin beşinci fıkrası ve 8. maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bendi hükümleri kapsamında düzenlenen hukukçu raporudur.

**BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU**

İşbu Bağımsız Hukukçu Raporu ("**Hukukçu Raporu**"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**") 4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 6. ve 7. maddeleri uyarınca, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("**Şirket**", "**HKTM**") sermaye artırımını yoluyla ihraç edeceği 10.000.000 TL nominal değerli ve mevcut ortakların sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet B grubu hamiline yazılı payların halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne ("**Borsa İstanbul**") kote edilmesi amacıyla Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya sunulmak üzere düzenlenmiştir.

İşbu Hukukçu Raporu, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin "Payların Kotasyon Şartları" başlıklı bölümünün, "Yıldız Pazar ve Ana Pazar kotasyon şartları" başlıklı 8. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde düzenlenen "Üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmaması ve ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımında hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun"; aynı maddenin (ç) bendinde düzenlenen "Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarının kullanılmasına engel olacak kayıtlar bulunmaması ve esas sözleşmenin Borsa'da işlem görecektir payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermemesi" ile Kotasyon Yönergesi'nin "Kotasyon Şartları" başlıklı bölümünün "Kotasyona ilişkin genel esaslar" başlıklı 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yapılacak tespitlerin, ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi hükümleri çerçevesinde hukuki görüşümüzü belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Hukukçu Raporu düzenlenirken aşağıdaki hususlarda Şirket'ten beyan alınmıştır.

- İncelediğimiz tüm belgeleri imzalayan Şirket dışındaki üçüncü taraflar usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette bulunmaktadır. Anılan tüzel kişilikleri temsil eden imza sahipleri usulünce yetkilendirilmiştir.
- İncelediğimiz tüm belgelerdeki imzalar gerçektir.
- Kotasyon Yönergesi Başvuru Belgeleri ekinde yer alan Borsa İstanbul Hukukçu Raporu Kılavuzu uyarınca tarafımızla asılları paylaşılmayan ve fakat tasdikli şekilde veya suret olarak paylaşılan tüm belgeler doğru, eksiksiz ve orijinaleri ile aynıdır. Bu belgelerde tahrifat veya değişiklik bulunmamaktadır.
- Tarafımızla paylaşılan bilgi ve belgeler dışında, İşbu Hukukçu Raporu'nun içeriğini ve değerlendirmelerimizi etkileyecek nitelikte, başkaca bir sözleşme, belge veya bilgi mevcut değildir. Tarafımızla paylaşılan tüm bilgi ve belgeler günceldir ve bu bilgi ve belgelerin güncelliğini etkileyebilecek herhangi bir işlemde bulunulmamıştır.

Şirket ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Hukukçu Raporu'nu düzenleyebilmek için Ek 1'de tablo halinde Şirket tarafından tarafımızla paylaşılan beyan ve belgeler ("**İncelenen Beyan ve Belgeler**") ile Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ilgili mevzuatı esas alınmıştır.

İşbu Hukukçu Raporu, aksi belirtilmediği takdirde imza tarihi itibarıyla mevcut hukuki durumunu yansıtmaktadır. Yatırımcıları yönlendirme veya teşvik amacıyla hazırlanmamış olan işbu Hukukçu

Raporu'nun Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanan İzahname'nin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar kararlarını İzahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermeliyizdirler.

Bu kapsamda İncelenen Beyan ve Belgelerin değerlendirilmesi ile aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır.

## 1. ŞİRKET BİLGİLERİ

### 1.1 Şirket'in tabi olduğu mevzuat ile iletişim bilgileri

Ticaret Unvanı	: Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	: Gebze Plastikçiler OSB İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No: 31 Gebze/ KOCAELİ
Kuruluş Tarihi	: 14.08.1998
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No	: 4934
Mersis No	: 0462038525200030
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Yasaları
Süresi	: Süresiz
İşletme Konusu	: Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine göre; 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 parçalarını 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 ihracatı yapmak ve yaptırmaktır.
Telefon	: + 90 444 45 80
Faks	: + 90 262 643 84 14
Kep Adresi	: <a href="mailto:hktm@hs02.kep.tr">hktm@hs02.kep.tr</a>
E-Posta	: <a href="mailto:info@hktm.com.tr">info@hktm.com.tr</a>
Web Sitesi	: <a href="https://www.hktm.com.tr">https://www.hktm.com.tr</a>

### 1.2 Kuruluş ve Unvan

Şirket Hidropar Kocaeli Hidrolik Otomasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi<sup>1</sup> unvanı ile 14.08.1998 tarihinde Gebze Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilerek kurulmuştur. Kurucular Atif Tunç

<sup>1</sup> 22.09.2004 tarihli TTSG'den, tür değişikliğinin ilan edildiği 06.09.2013 tarihli TTSG ilanına kadar olan TTSG'lerde Şirket unvanı Hidropar Kocaeli Hidrolik Otomasyon ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak ifade edilmiştir.

ATIL, Nilüfer ATIL ve Neşe CERİ'dir. Kuruluş 08.09.1998 tarih ve 4622 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ("TTSG") ilan edilmiştir. Kuruluş sermayesi 500 TL (500.000.000 Eski TL)'dir<sup>2</sup>.

Şirket Genel Kurulu'nun 19.08.2013 tarihli kararı uyarınca Şirket'in türü anonim şirkete dönüştürülmüş ve Şirket unvanı Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Esas sözleşme değişikliği 29.08.2013 tarihinde tescil; 06.09.2013 tarih ve 8399 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

### **1.3 Merkez ve Şubeler**

#### **1.3.1 Merkez**

Şirket'in merkezi kuruluş esas sözleşmesine göre; Osmanyıldız Mah.<sup>3</sup> İstanbul Cad. No:5 Gebze/ KOCAELİ'dir.

25.11.1998 tarih ve 4677 sayılı TTSG'de Şirket'in yeni ticari ikametgahı Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Cad. No:3/E Gebze/ KOCAELİ olarak değiştirilmiştir. 21.07.2008 tarihli TTSG'den itibaren Şirket merkezi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Cad. No:80/A Gebze/ KOCAELİ adresidir.

28.12.2015 tarih ve 8977 sayılı TTSG'de Şirket merkezinin Gebze Plastikçiler OSB İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:31 Gebze/ KOCAELİ adresine taşındığı ifade edilmektedir. Söz konusu adres değişikliği 16.12.2015 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket halen bu adreste faaliyetlerine devam etmektedir.

#### **1.3.2 Batı Karadeniz Ereğli Şubesi**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2014 tarih ve 3 sayılı kararı ile Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Batı Karadeniz Ereğli Şubesi unvanı ile Kavaklık Mah. Devrek Yolu Cad. No:18 Karadeniz Ereğli/ ZONGULDAK adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. Şube açılışı 04.04.2014 tarihinde Karadeniz Ereğli Ticaret Sicili'ne tescil; 18.04.2014 tarih ve 8553 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2017 tarih ve 21 sayılı kararı ile de söz konusu şubenin Kavaklık Mah. Devrek Yolu Cad. Fatih Apt. No: 6/A Karadeniz Ereğli/ ZONGULDAK adresine taşınmasına karar verilmiştir. Adres değişikliği 17.03.2017 tarihinde Karadeniz Ereğli Ticaret Sicili'ne tescil ve 28.03.2017 tarih ve 9293 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

#### **1.3.3 İzmir Teknopark Şubesi**

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına karar verme yetkisine sahip olan Bakanlar Kurulu<sup>4</sup>'nün 07.10.2002/4889 ve 21.07.2003/5962 sayılı kararlarıyla "İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulmuştur.

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin sunduğu hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen Şirket, Teknokent Yönetici Şirketi olan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile Teknopark İzmir Ar- Ge Alanı için 15.11.2021 tarihli kira sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme süresi 01.12.2021- 01.12.2023 dönemini kapsamaktadır. Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.11.2021 tarih ve 38 sayılı kararı ile Gülbahçe Mah. Gülbahçe Cad. Kuluçka Merkezi Binası No:1/45/13 Urla/ İZMİR adresinde Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmir Teknopark Şubesi açılmasına karar

<sup>2</sup> 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, 1 milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) 1 Yeni Türk Lirasına (1 YTL) eşittir. İşbu Rapor'da yer alan 1 Ocak 2005 tarihinden önceki sermaye tutarları, 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasından önceki kapsamda TL olarak değerlendirilmelidir.

<sup>3</sup> Aynı TTSG ilanında ticari ikametgahın; Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Cad. No:5 Gebze adresi olduğu belirtilmektedir.

<sup>4</sup> 2/7/2018 tarih ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 51. maddesiyle, bu yetki Cumhurbaşkanına devredilmiştir.



verilmiştir. Söz konusu şubenin açılışı İzmir Ticaret Sicili'ne 13.12.2021 tarihinde tescil ve 13.12.2021 tarih ve 10471 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

#### **1.3.4 Hasköy Gebze Şubesi (Terkin Edilmiş)**

Şirket Ortaklar Kurulu'nun 1.2.2007 tarih ve 14 sayılı kararı ile Hidropar Kocaeli Hidrolik Otomasyon ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hasköy Gebze Şubesi unvanı ile Sultan Orhan Mah. Hasköy Sanayi Sitesi B:10 No:10 D:13 Gebze/ KOCAELİ adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu Şube'nin açılışı 06.02.2007 tarihinde Gebze Ticaret Sicili'ne tescil; 12.02.2007 tarih ve 6743 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket Genel Kurulu'nun 19.08.2013 tarihli kararı uyarınca Şirket'in türünün anonim şirkete dönüştürülmesi nedeniyle; söz konusu Şube'nin unvanı Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hasköy Gebze Şubesi olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 02.12.2013 tarihinde tescil; 09.12.2013 tarih ve 8460 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2015 tarihli kararı ile de Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hasköy Gebze Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir. Şube 21.12.2015 tarihinde ticaret sicilinden terkin edilmiş ve terkin işlemi 29.12.2015 tarih ve 8978 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

#### **1.3.5 Hasköy Gebze-2 Şubesi (Terkin Edilmiş)**

Şirket Ortaklar Kurulu'nun 15.02.2012 tarih ve 2 sayılı kararı ile Hidropar Kocaeli Hidrolik Otomasyon ve Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hasköy Gebze-2 Şubesi unvanı ile Sultan Orhan Mah. Hasköy Sanayi Sitesi B:10 No:10 D:13 Gebze/ KOCAELİ adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. Şube açılışı 01.03.2012 tarihinde Gebze Ticaret Sicili'ne tescil; 07.03.2012 tarih ve 8021 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.06.2014 tarihli kararı ile de Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hasköy Gebze-2 Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir. Şube 15.07.2014 tarihinde ticaret sicilinden terkin edilmiş ve terkin işlemi 21.07.2014 tarih ve 8616 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

#### **1.3.6 GOSB Teknopark Şubesi (Terkin Edilmiş)**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.09.2014 tarih ve 8 sayılı kararı ile Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. GOSB Teknopark Şubesi unvanı ile Kemal Nehrozoğlu Cad. GOSB Teknopark 2. Üretim Binası 6 nolu Üretim Alanı 1. Kısım Gebze/ KOCAELİ adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. Şube açılışı 14.10.2014 tarihinde Gebze Ticaret Sicili'ne tescil; 20.10.2014 tarih ve 8676 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.09.2015 tarihli kararı ile de Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. GOSB Teknopark Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir. Şube 30.09.2015 tarihinde ticaret sicilinden terkin edilmiş ve terkin işlemi 07.10.2015 tarih ve 8920 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

#### **1.3.7 Sakarya Şubesi (Terkin Edilmiş)**

Şirket Ortaklar Kurulu'nun 15.03.2010 tarih ve 21 sayılı kararı ile Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Sakarya Şubesi unvanı ile Erenler Güney Mobilyacılar Çarşısı Ankara Cad. 1278 Sok. No:161 Sakarya, Adapazarı adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. Şube açılışı 20.04.2010 tarihinde Sakarya Ticaret Sicili'ne tescil; 28.04.2010 tarih ve 7552 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket Genel Kurulu'nun 19.08.2013 tarihli kararı uyarınca Şirket'in türünün anonim şirkete dönüştürülmesi nedeniyle; söz konusu şubenin unvanı Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi



Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Sakarya Şubesi olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 27.11.2013 tarihinde tescil; 04.12.2013 tarih ve 8457 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.03.2018 tarihli kararı ile de Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Sakarya Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir. Şube 20.03.2018 tarihinde ticaret sicilinden terkin edilmiş ve terkin işlemi 23.03.2018 tarih ve 9543 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

### **1.3.8 İzmit Şubesi (Terkin Edilmiş)**

Yönetim Kurulu'nun 09.02.2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmit Şubesi unvanı ile Sanayi Mah. Kozalı Sok. Çarşı Yapı Sitesi No:10 H/4 İzmit/ KOCAELİ adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. Şube açılışı 13.02.2018 tarihinde Kocaeli Ticaret Sicili'ne tescil; 23.02.2018 tarih ve 9523 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 28.02.2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile de Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmit Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir. Şube 02.03.2022 tarihinde ticaret sicilinden terkin edilmiş ve terkin işlemi 02.03.2022 tarih ve 10528 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

### **1.4 Faaliyet Konusu**

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca Şirket'in amaç ve konuları başlıca şunlardır;

- a. Her nevi hidrolik pnömatik ve elektronik konularla ilgili, komple tesisleri, donanımları, malzemeleri, parça ve komponentleri ve bu konuların elektrik, elektronik ve mekanik aksamlarını, bağlantı ve birleştirme parçalarını 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 biçimle hammaddelerin yardımcı madde ve malzemelerin imalatını, dahili 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 imalat 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 ithalat ve ihracat yapabilir.



5. Yukarıda bahsedilen konularda projeler hazırlayabilir, bakım ve onarım servisleri montaj teşkilatı ve mühendislik hizmetleri teşkilatı kurabilir ve işletebilir.
  6. Şirket, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, 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, alameti farika telif hakları, patent, know how, teknik ve mali yardım anlaşmaları akdedebilir.
  7. Şirket faaliyetlerinin tahakkuku için her türlü menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir ve inşa edebilip 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 SPKn'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, payların, 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 kendi adına ve üçüncü 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 paylar 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.
- Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ve SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

### **1.5 Esas Sözleşme**

SPKn ve ilgili mevzuatına uyum için gereken Esas Sözleşme değişiklikleri Yönetim Kurulu'nun 18.03.2022 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-19969 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073815510 sayılı yazısına istinaden 20.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararı 17.05.2022 tarihinde ticaret siciline tescil; 23.05.2022 tarih ve 10582 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

### **1.6 Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler**

Şirket'in işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla iki adet bağlı ortaklığı ve dört adet iştiraki bulunmaktadır.

Kotasyon Yönergesi uyarınca talep edilen Hukukçu Raporu'na ilişkin asgari şartları belirleyen Hukukçu Raporu Kılavuzu'nda; unvanında holding ibaresi olmamakla birlikte faaliyetleri ve finansal tabloları itibarıyla holding şirketi yapısında olan şirketler için hazırlanacak hukukçu raporunda, bu düzenleme kapsamında yapılacak inceleme ve değerlendirmenin ilgili şirketin en az %10 paya sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklıklarının tamamı için yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu nedenle Şirket'in %3,15 oranında ortaklık payına sahip olduğu Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. için işbu Hukukçu Raporu'nda herhangi bir inceleme, değerlendirme veya raporlama yapılmamıştır.

Diğer taraftan, 01.10.2020 tarihinde kurulan ve Şirket'in %35'ine sahip olduğu Lenta Marine İnsansız Su Altı Sistemleri Ltd. Şti. (Lenta)'ye 11.05.2022 tarihli devir sözleşmesi ile ortak olduğu, Lenta'nın 2021



yılı cirosunun 126.000 TL ve 31.12.2021 tarihi itibarıyla net dönem karının 52.055,08 TL olduğunun Şirket tarafından beyan edildiği (Ek 2), Lenta'nın 10.000 TL sermaye ile kurulmuş bir limited şirket olduğu ve Şirket'in Lenta'nın sermayesinde 3.500 TL nominal değerli paya sahip olduğu dikkate alınarak işbu Hukukçu Raporu'nda Lenta'ya ilişkin herhangi bir inceleme, değerlendirme veya raporlama yapılmamıştır.

Ayrıca Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Lenta için işbu Hukukçu Raporu'nda herhangi bir inceleme, değerlendirme veya raporlama yapılmasına gerek bulunmadığı Şirket tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen nedenlerle işbu Hukukçu Raporu'nda incelemeye tabi tutulmayan iştirakler aşağıdaki gibidir;

Ticaret Unvanı	Kurulduğu Ülke ve Merkezi	Faaliyet Konusu	İştirak Payı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye, Kocaeli	Savunma sanayi gereçleri üretimi	3,15	6.350.000
Lenta Marine İnsansız Su Altı Sistemleri Ltd. Şti.	Türkiye, İstanbul	Su altı görüntüleme, ölçüm, muayene işlemleri	35,00	10.000

İşbu Hukukçu Raporu'nda incelenen bağlı ortaklıklar ve iştirakler aşağıdaki gibidir;

Ticaret Unvanı	Kuruluş Ülkesi ve Merkezi	Faaliyet Konusu	İştirak Payı (%)	İştirak/Bağlı Ortaklık	Sermaye Tutarı (TL)	31.12.2021 Tarihi İtibarıyla Net Dönem Karı/Zararı (TL)
SFM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (22.02.2022 tarihinde kurulmuştur.)	Türkiye, Kocaeli	Hidrolik makine üretimi ve montajı	80,00	Bağlı ortaklık	5.000.000	-
Makers Makine Ekipmanları ve Robotik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (17.02.2022 tarihinde kurulmuştur)	Türkiye, Kocaeli/ Gebze	Her türlü yazılım, donanım ve servis hizmeti vermek	67,00	Bağlı ortaklık	10.000.000	-
Hareket Kontrol Servis Merkezi Sanayi ve İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.	Türkiye, Kocaeli/ Gebze	Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının bakım ve onarımı	10,00	İştirak	3.000.000	(-152.306)
Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş.	Türkiye, Manisa (*)	Hareket kontrol sistemi içeren eğitim ihtiyaçları üretimi	10,00	İştirak	100.000	185.042

(\*) Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş. kurulduğunda bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü; İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'dür. Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş.'nin 30.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, merkez adresinin İzmir'den Manisa'ya taşınmasına karar verilmiştir. Merkez nakli işlemi Manisa Ticaret Siciline 14.07.2022 tarihinde tescil; 23.07.2020 tarih ve 10124 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

## 2. SERMAYE, PAY SAHİPLİĞİ YAPISI ve PAYLAR

### 2.1 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Şirket 500 TL (500.000.000 Eski TL)<sup>5</sup> sermaye ile kurulmuştur. Kuruluş sermayesi her biri 25 TL kıymetinde 20 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in kuruluşundan bu yana sermaye azaltımı gerçekleşmemiştir. Şirket'in sermaye artırımlarına ilişkin bilgi aşağıdaki gibidir;

Sermaye Tutarı (TL)		Artırımın Kaynağı (TL)		Tescil Tarihi	TTSG	
Artırım Öncesi	Artırım Sonrası	Bedelli	Bedelsiz		Tarih	No
Kuruluş	500,00	500,00	-	14.08.1998	08.09.1998	4622
500,00	10.000,00	9.500,00	-	11.06.1999	16.06.1999	4813
10.000,00	300.000,00	31.939,27	258.060,73 (Geçmiş yıl karlarından)	14.09.2004	22.09.2004	6141
300.000,00	500.000,00	5.000,00	195.000 (Geçmiş yıl karlarından)	31.03.2006	10.04.2006	6531
500.000,00	1.750.000,00	23.239,59	1.226.760,41 (61.330,51 TL enflasyon düzeltme olumlu farkları hesabından ve 1.165.429,90 TL geçmiş yıl karlarından)	01.08.2007	10.08.2007	6871
1.750.000,00	2.000.000,00	-	250.000 (Geçmiş yıl karlarından)	15.07.2008	21.07.2008	7109
2.000.000,00	4.000.000,00	-	2.000.000 (Geçmiş yıl karlarından)	28.12.2012	08.01.2013	8231
4.000.000,00	8.000.000,00	-	4.000.000 (877.500 TL özel fon hesabından, 1.526.063,10 TL olağanüstü ihtiyatlardan ve 1.596.436,90 TL geçmiş yıl karlarından)	14.05.2015	21.05.2015	8824

<sup>5</sup> 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, 1 milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) 1 Yeni Türk Lirasına (1 YTL) eşittir. İşbu Rapor'da yer alan 1 Ocak 2005 tarihinden önceki sermaye tutarları, 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasından önceki kapsamda TL olarak değerlendirilmelidir.



8.000.000,00	12.000.000,00	-	4.000.000 (499.767 TL özel fon hesabından ve 3.500.233 TL geçmiş yıl karlarından)	25.12.2020	29.12.2020	10234
12.000.000,00	25.000.000,00	-	13.000.000 (Geçmiş yıl karlarından)	13.10.2021	19.10.2021	10433

II-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların mevcut ödenmiş ya da çıkarılmış sermayelerinin tamamının ödenmiş olması zorunludur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet ERDEN tarafından düzenlenen 10.01.2022 tarih ve SMMM-2022/02/001 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu'nda; Şirket'in 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamının ödendiği, 31.12.2021 tarihli mizana göre sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve sermayesinin varlığını koruduğu, özvarlığının ise 122.767.808,80 TL olduğu ifade edilmektedir.

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu (TTK) 376. ve 377. maddeler kapsamında herhangi bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun bulunmadığına ilişkin olarak Şirket tarafından iletilen 16.06.2022 tarihli yazılı beyan Ek 3'te yer almaktadır.

## 2.2. Güncel Pay Sahipliği

İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla Şirket'in güncel pay sahipliği oranları T.C. Gebze 6. Noteri Mehmet Ali GÜNDOĞAN tarafından 14.08.1999 tarih ve 36104 yevmiye numarası ile onaylanan Şirket pay defteri ve 20.04.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesine göre aşağıdaki gibidir. Pay grupları 20.04.2022 tarihli genel kurul toplantısında aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Pay Sahibi	Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Oranı (%)
Atıf Tunç ATIL	A	5.600.000	55,00
	B	8.150.000	
Nilüfer ATIL	B	6.250.000	25,00
İlham ÇELEBİ	A	1.400.000	20,00
	B	3.600.000	
<b>TOPLAM</b>		<b>25.000.000</b>	<b>100,00</b>

## 2.3 Sermaye Artırımı ve Halka Arza İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu'nun 31.05.2022 tarih ve 2022/51 sayılı kararıyla özetle;

- Şirket'in 25.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 125.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 10.000.000 TL artırılarak 35.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Artırılmasına karar verilen her biri 1 TL nominal değerli toplam 10.000.000 TL nominal değerli payların tamamının B grubu hamiline yazılı pay olarak ihraç edilmesine,
- İhraç edilecek 10.000.000 TL nominal değerli B grubu payların, sermaye piyasası ve ilgili mevzuat uyarınca halka arz edilmesine,
- Şirket ortaklarından Atıf Tunç ATIL'ın sahip olduğu 1.100.000 TL nominal değerli B grubu Şirket payı, Nilüfer ATIL'ın sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli B grubu Şirket payı ve İlham ÇELEBİ'nin sahip olduğu 400.000 TL nominal değerli B grubu Şirket payı olmak üzere toplam 2.000.000 TL nominal değerli B grubu Şirket payının da Borsa İstanbul'da sermaye piyasası ve ilgili mevzuat uyarınca halka arz edilmesine,
- Halka arza aracılık için A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

6. Halka arzın "Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi" ile yapılmasına,

7. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın, halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,

8. Gerekli işlemlerin yapılması için SPK, Borsa İstanbul ve diğer ilgili kurumlar tarafından talep edilecek beyanların ve belgelerin imzalanması konusunda Atıf Tunç ATIL ve İlham ÇELEBİ'nin münferiden atacakları imza ile Şirket'i temsile yetkili olmalarına

karar verilmiştir.

Halka arz sonucunda Şirket'in sermaye yapısının aşağıdaki gibi olması planlanmaktadır;

Pay Sahibi	Grubu	Halka Arz Öncesi		Halka Arz Sonrası	
		Sermaye Tutarı (TL)	Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)	Oranı (%)
Atıf Tunç ATIL	A	5.600.000	55,00	5.600.000	36,14
	B	8.150.000		7.050.000	
Nilüfer ATIL	B	6.250.000	25,00	5.750.000	16,43
İlham ÇELEBİ	A	1.400.000	20,00	1.400.000	13,14
	B	3.600.000		3.200.000	
Halka Açık Kısım	B	0	0,00	12.000.000	34,29
<b>TOPLAM</b>		<b>25.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100,00</b>

## 2.4. Pay Grupları ve İmtiyazlar

### 2.4.1 Pay Grupları

Esas Sözleşme'nin Sermaye başlıklı 6. maddesine göre, çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 7.000.000 adedi nama yazılı A grubu ve 18.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu olmak üzere toplam 25.000.000 adet paya ayrılmıştır. 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.

Pay gruplarının sahip olduğu imtiyaz ve haklar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyaz ve Haklar	Nominal (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	Nama Yazılı	Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Genel kurulda her bir A grubu pay için 5 oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır. Önalım hakkı bulunmaktadır.	1,00	7.000.000	28
B	Hamiline Yazılı	İmtiyazı bulunmamaktadır.	1,00	18.000.000	72
<b>TOPLAM</b>				<b>25.000.000</b>	<b>100</b>



## **2.4.2 İmtiyazlar**

### **2.4.2.1 Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı**

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun üç 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.

### **2.4.2.2 Önalım Hakkı**

Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 16. maddesine göre; A grubu payların devri öncelikli olarak A grubu pay sahipleri arasında gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede A grubu payların üçüncü kişiler tarafından satın alınmasına yönelik teklif, satışa konu pay tutarı ve beher pay fiyatı belirtilmek suretiyle yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirilerek diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir ve aynı şartlardaki teklifin A grubu pay sahipleri tarafından olumlu karşılanması halinde devir öncelikli A grubu pay sahiplerine yapılır. Tekliften itibaren on beş gün içerisinde A grubu pay sahipleri arasından teklife yazılı olarak olumlu cevap veren çıkmaması halinde, A grubu paylar üçüncü kişilere devredilebilir. Payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

### **2.4.2.3 Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı İmtiyazı**

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesine göre; genel kurul toplantılarından her bir A grubu pay sahibine 5; B grubu pay sahibine 1 oy hakkı verir. Belirtmek gerekir ki, TTK'nın 479. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre, oyda imtiyaz esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda kullanılamaz.

Mevcut durumda sahip olduğu paylar nedeniyle Atif Tunç ATIL toplam oy hakkının %68,21'ine, İlham ÇELEBİ %20'sine ve Nilüfer ATIL %11,79'una sahiptir. Halka arz sonucunda oluşması planlanan pay sahipliği yapısı sonucunda Atif Tunç ATIL toplam oy hakkının %55,63'üne, İlham ÇELEBİ %16,19'una, Nilüfer ATIL %9,13'üne ve halka açık paylar %19,05'ine sahip olacaktır.

## **2.5 Payların Devir ve Tedavülü**

Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 16. maddesine göre; A grubu payların devri öncelikli olarak A grubu pay sahipleri arasında gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede A grubu payların üçüncü kişiler tarafından satın alınmasına yönelik teklif, satışa konu pay tutarı ve beher pay fiyatı belirtilmek suretiyle yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirilerek diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir ve aynı şartlardaki teklifin A grubu pay sahipleri tarafından olumlu karşılanması halinde devir öncelikli A grubu pay sahiplerine yapılır. Tekliften itibaren on beş gün içerisinde A grubu pay sahipleri arasından teklife yazılı olarak olumlu cevap veren çıkmaması halinde, A grubu paylar üçüncü kişilere devredilebilir. Payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

Borsada işlem göreceği olan B grubu paylar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca serbestçe devredilebilir.

T.C. Gebze 6. Noteri Mehmet Ali GÜNDOĞAN tarafından 14.08.1999 tarih ve 36104 yevmiye numarası ile onaylanan Şirket pay defteri uyarınca Şirket payları üzerinde üçüncü bir kişi lehine tesis edilmiş herhangi bir rehin veya takyidat bulunmamaktadır. Bu konuya ilişkin olarak yazılı Şirket beyanı (Ek 4) bulunmaktadır.

### **3. ŞİRKET YÖNETİMİ**

#### **3.1 Yönetim Kurulu**

##### **3.1.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri**

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümlerine ve sermaye piyasası mevzuatına hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun üç 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.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanını yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde TTK hükümlerine ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve müteakip ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçilir.

Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlara ilişkin olarak SPK'nın Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer mali haklar, TTK hükümlerine ve sermaye piyasası ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak Genel Kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

20.04.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında aşağıda bilgileri verilen toplam altı üye görev yapmak üzere seçilmiştir.



**Tablo 7: HKTM Yönetim Kurulu Üyeleri**

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Sahip Olduğu Sermaye Tutarı (A ve B grubu toplam)	
			(TL)	(%)
Atf Tunç ATIL	Yönetim Kurulu Başkanı	20.04.2025 tarihine kadar	13.750.000	55
İlham ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.04.2025 tarihine kadar	5.000.000	20
Murat CAN	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2025 tarihine kadar	-	-
Necip ÇAYAN	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2025 tarihine kadar	-	-
Tolga CANKURT	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2025 tarihine kadar	-	-
Nilüfer ATIL	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2025 tarihine kadar	6.250.000	25

Yönetim kurulu üyelerine TTK hükümleri uyarınca ücret ödenebilir. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir. 20.04.2022 tarihli genel kurul toplantısında; Atıf Tunç ATIL'a aylık net 90.000 TL ücret ödenmesine, diğer 5 yönetim kurulu üyesine aylık asgari net ücretin 2 katı oranında ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Şirket'e SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, Yönetim Kurulu 2022-2026 yılları arasında SPK'n hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda;

(i) Kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya,

(ii) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya,

(iii) Primli veya nominal değerinin altında pay ihraç etmeye yetkilidir.

Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar B Grubu paylar olacaktır. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

### 3.1.2 Yönetim Kurulu Kararları

T.C. Gebze 16. Noterliği tarafından 18.01.2019 tarih ve 1041 yevmiye numarası ile ara onaylı 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Gebze 16. Noterliği tarafından 21.01.2020 tarih ve 1313 yevmiye numarası ile ara onaylı 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Gebze 16. Noterliği tarafından 11.01.2021 tarih ve 532 yevmiye numarası ile ara onaylı 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Gebze 16. Noterliği tarafından 11.01.2022 tarih ve 602 yevmiye numarası ile ara onaylı 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri incelenmiştir.

İncelememiz için tarafımıza sunulan 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu kararları genel olarak Şirket'in olağan işlerine ve yönetimine ilişkin olup, tarafımızca önemli olarak mütalaa edilen kararlara aşağıda yer verilmiştir;

- Yönetim Kurulu'nun 28.02.2019 tarih ve 29 sayılı kararında; Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 200.000 TL sermaye ile ortak olunmasına karar verildiği ifade edilmiştir. Şirket tarafından söz konusu kararın Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete ortak olunması amacıyla alındığı ve bahse konu Yönetim Kurulu kararında Hidropar Hareket Kontrol



Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ortak olunması ifadesinin sehven kullanıldığına ilişkin 16.03.2022 tarihli yazılı beyan (Ek 5) alınmıştır. Şirket, Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin kurucu ortağıdır. Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluşu 12.4.2019 tarihinde Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve 18.04.2019 tarih ve 9812 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun 27.05.2019 tarih ve 30 sayılı kararı ile kurulacak olan Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş.'nin 10.000 TL nominal değerli payının satın alınmasına karar verilmiştir. 02.08.2019 tarihinde 100.000 TL sermaye ile kurulan Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş.'nin halen %10'u Şirket'e aittir.

- Yönetim Kurulu'nun 23.09.2020 tarih ve 33 sayılı kararı ile halka arz çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun 16.12.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile Şirket sermayesinin 8.000.000 TL'den 12.000.000 TL'ye artırılması hususunun genel kurula sunulmasına karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun 16.09.2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile Şirket sermayesinin 12.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye artırılması hususunun genel kurula sunulmasına karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun 29.11.2021 tarih ve 38 sayılı kararı ile Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmir Teknopark Şubesi unvanı ile şube açılmasına karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun 16.02.2022 tarih ve 40 sayılı kararı ile kurulacak olan Makers Makine Ekipmanları ve Robotik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 6.700.000 TL nominal değerli payının satın alınmasına karar verilmiştir. 17.02.2022 tarihinde 10.000.000 TL sermaye ile kurulan Makers Makine Ekipmanları ve Robotik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halen %67'si Şirket'e aittir.

- Yönetim Kurulu'nun 16.02.2022 tarih ve 41 sayılı kararı ile kurulacak olan SFM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 4.000.000 TL nominal değerli payının satın alınmasına karar verilmiştir. 22.02.2022 tarihinde 5.000.000 TL sermaye ile kurulan SFM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halen %80'i Şirket'e aittir.

- Yönetim Kurulu'nun 28.02.2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmit Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarih ve 49 sayılı kararı ile Lenta Marine İnsansız Su Altı Sistemleri Ltd. Şti.'nin 3.500 TL nominal değerli payının satın alınmasına karar verilmiştir. 10.000 TL sermaye ile kurulan Lenta Marine İnsansız Su Altı Sistemleri Ltd. Şti.'nin halen %35'i Şirket'e aittir.

Belirtilen hususlar dışında Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılına ilişkin incelenen kararlarında aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanılmamıştır. Şirket'e ait incelenen yönetim kurulu kararlarının herhangi birisi için çekimser oy kullanan ya da muhalefet şerhi bulunan bir üye bulunmamakta olup, söz konusu kararlar TTK ve Esas Sözleşme kapsamında nisaplara uygun şekilde alınmıştır.

### 3.1.3 Temsil ve İltizam

Esas Sözleşme'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 8. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan TTK, SPKn, esas sözleşmeyle ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurul tarafından kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirket'in idaresinde görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, TTK'nın 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, TTK'nın 370. maddesi hükümleri uyarınca, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu'nun bir veya birden fazla üyesine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın Noterce onaylanmış sureti ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması iyi niyet sahibi



üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371., 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulu'nun SPK'nın, SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile TTK ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dahil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya Yönetim Kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

T.C. Gebze 16. Noterliği'nin 23.05.2022 tarih ve 08910 yevmiye numarası ile düzenlenen imza sirküleri çıkarılmıştır. İmza sirkülerine göre Atıf Tunç ATIL ve İlham ÇELEBİ münferiden, Murat CAN, Necip ÇAYAN ve Tolga CANKURT ise Atıf Tunç ATIL ve İlham ÇELEBİ'den herhangi biriyle müştereken Şirket'i 20.04.2022 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile temsil ve ilzama yetkilidirler.

### **3.1.4 Yönetim Kurulu Komiteleri**

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi" oluşturulması esastır. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Diğer taraftan, paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için SPK'ya başvuran ortaklıklar için, payların borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihine kadar söz konusu Tebliğe uyum için süre tanınmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından ilgili komitelerin kurulması yönünde henüz karar alınmamakla birlikte, Şirket paylarının halka arzını takiben II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum çerçevesinde ve bu Tebliğ'de belirtilen sürelerle uyularak ilgili komiteler faaliyete geçecektir.

### **3.1.5 Kotasyon Yönergesi'nin 7. Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar**

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan adli sicil kayıtları ve adli sicil arşiv kayıtları çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; hem Şirket ortağı hem de yönetim kurulu üyeleri olan Atıf Tunç ATIL, İlham ÇELEBİ, Murat CAN, Necip ÇAYAN, Tolga CANKURT ve Nilüfer ATIL (İlham ÇELEBİ aynı zamanda Şirket'in genel müdürüdür) hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 19/10/2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilşim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları yahut burada sayılan suçlardan dolayı açılmış ve devam eden bir dava yahut kesinleşmiş hüküm bulunmadığı tespit edilmiştir.



Adı geçenlerden bu hususlarda ve haklarında halka açılmaya engel olacak nitelikte Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki suçlarla ilgili idari işlem, devam eden dava, tahkim, takip veya sair bir idari takip olmadığı hususunda yazılı beyan alınmıştır.

### **3.2 Genel Kurul**

#### **3.2.1 Genel Kurul Oluşumu**

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesi uyarınca; Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda TTK ve Genel Kurul İç Yönerge hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

(a) Davet Şekli: Toplantılara davet, toplantıların teşkili ve icrası hususunda TTK, SPKn hükümleri, Genel Kurul İç Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul, toplantıya Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve TTSG'de yayımlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Şirket'in internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

(b) Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul toplantıları, Şirket'in ilgili hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise, Şirket'in işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

(c) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya toplantıya ilişkin çağrıda belirtilmek kaydıyla, Şirket'in merkez adresinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

(ç) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A grubu her bir payın beş oy hakkı, B grubu her bir payın ise bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Vekaleten temsil konusunda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(d) Toplantı ve Karar Yeter Sayıları: Genel kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında SPKn ve TTK'nın ilgili düzenlemeleri uygulanır.

(e) Elektronik Genel Kurul: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. SPKn ve ilgili mevzuatın konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Şirket Genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

(f) Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel Kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Şirket esas sözleşmesi ve Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, 07.04.2014 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş ve 15.04.2014 tarihinde ticaret siciline tescil; 21.04.2014 tarih ve 8554 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

#### **3.2.2 Genel Kurul Kararları**

Şirket 2019, 2020 ve 2021 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait genel kurul toplantı tutanakları incelenmiş olup, burada belirtilenlerden başkaca



aktarılması gereken bir hususa rastlanılmamıştır. Şirket'e ait incelenen genel kurul kararlarının TTK ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun nisaplarla alındığı, pay sahiplerinin kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının olmadığı tespit edilmiştir.

a) 21.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2018 ve 2019 yılları olağan genel kurul toplantısında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutata konuların yanı sıra;

- Atıf Tunç ATIL ve İlham ÇELEBİ'nin yeniden yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
- Şirket sermayesinin 8.000.000 TL'den 12.000.000 TL'ye artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadiline,
- Şirket geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarından mahsubuna

karar verilmiştir.

b) 11.10.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutata konuların yanı sıra; Şirket sermayesinin 12.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadiline karar verilmiştir.

c) 20.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutata konuların yanı sıra;

- Atıf Tunç ATIL, İlham ÇELEBİ, Murat CAN, Necip ÇAYAN, Tolga CANKURT ve Nilüfer ATIL'ın üç yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin TTK ve SPKn ve ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla tadiline,
- Şirket geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarından mahsubuna

karar verilmiştir.

Her üç toplantıya da Bakanlık temsilcisi katılmıştır.

#### **4. ŞİRKET'İN BAĞIMSIZ DENETİMİ**

Esas Sözleşme'nin "Bağımsız Denetim" başlıklı 14. maddesine göre; Şirket'in finansal tabloları ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bağımsız denetim görevini yerine getirecek denetçi Genel Kurul tarafından seçilir.

Şirket 6102 sayılı TTK uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2012/4213 sayılı "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı"na göre bağımsız denetim kapsamındadır.

Bu bağlamda Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 21.12.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı, 11.10.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2021 yılı ve 20.04.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için seçilmiştir.

Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. YMM, Sorumlu Denetçi Durak ÇELİK tarafından imzalanan 31 Mart 2022, 31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihli finansal tablolarına ilişkin 23.05.2022 tarihli özel bağımsız denetim raporunun ("**23.05.2022 tarihli Özel Bağımsız Denetim Raporu**") görüş bölümünde; 31 Mart 2022, 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihli finansal tabloların, Şirket'in finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunduğu belirtilmiştir. Öte yandan 23.05.2022 tarihli Özel Bağımsız Denetim Raporu'nun Dikkat Çekilen Husus kısmında; 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablo ve dipnotların yeniden düzenlendiği ifade edilerek, finansal tabloların yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan farklılıkların açıklandığı dipnota dikkat çekilmiştir. Ancak bu hususun verilen görüşü etkilemediği belirtilmiştir.

DB.



## 5. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

Şirket'in işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla sahip olduğu iki adet bağlı ortaklığı ve dört adet iştiraki bulunmaktadır.

Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Lenta için işbu Hukukçu Raporu'nda herhangi bir inceleme, değerlendirme veya raporlama yapılmasına gerek bulunmadığı Şirket tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu iki şirket dışında Şirket'in 2 adet bağlı ortaklığı (SFM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Makers Makine Ekipmanları ve Robotik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ile her ikisinde de %10 oranında paya sahip olduğu 2 adet iştiraki (Hareket Kontrol Servis Merkezi Sanayi ve İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. ve Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş.) hakkında detaylı inceleme aşağıda yer almaktadır.

### 5.1 SFM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

#### 5.1.1 Kuruluş ve Unvan

SFM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SFM A.Ş.) unvanı altında Kocaeli Ticaret Sicili'ne 22.02.2022 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş 22.02.2022 tarih ve 10522 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kurucular HKTM ve Sertaç ÇELİK'dir. Kuruluş sermayesi 5.000.000 TL'dir.

#### 5.1.2 Merkez

SFM A.Ş.'nin merkez adresi; Karadenizliler Mah. Türkmen Sok. İmalathane B Blok No: 28/3 Başiskele/ KOCAELİ'dir. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca SFM A.Ş.'nin bağlı ortaklığı/ iştiraki bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla SFM A.Ş.'nin şubesi bulunmamaktadır.

#### 5.1.3 Faaliyet Konusu

SFM A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi uyarınca amaç ve konusu aşağıdaki gibidir;

1. Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri ve akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar için her türlü metalden tank ve kalıp imalatı yapmak, bu ürünlerin alım satımını, ithalat, ihracatı ile dahili ticaretini yapmak,
2. Metalden rezervuarlar, tanklar, fiçılar ile konteynerlerin imalatını (üretim), alım satımını, ithalat, ihracatı ile dahili ticaretini yapmak,
3. Her türlü metalden asansör ve taşıma tertibatının, köprülerin, köprü parçalarının, kulelerin, kafes direklerinin, kontrüksiyon elemanlarının, diğer yapıların ve yapı elemanlarının imalatını, projelendirilmesini, mühendislik hizmetlerini, alım satımını, ithalat, ihracatı ile dahili ticaretini yapmak,
4. El ve motor gücü ile çalışan kaldırma, taşıma, yükleme ya da boşaltma makinelerinin ve bu makinelere ilişkin kalıp ve şaselerin imalatını, projelendirilmesini, mühendislik hizmetlerini, alım satımını, ithalat, ihracatı ile dahili ticaretini yapmak,
5. Yurt içinde ve dışında kamusal veya özel sektörde her türlü endüstriyel tesisin, yer altı ve yer üstü her türlü raylı ve karayolu ulaşım sisteminin, hava ve deniz limanlarının kara ve demiryolu tünellerinin, kanal, köprü, hastane, fabrika ve tersanelerin, elektrik, elektromekanik, mekanik ve otomasyon projelerini hazırlamak ve kurmak, mimari tasarımını yapmak, projeleri idari, mesleki ve teknik olarak yönetmek, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini bakımını yapmak tesislere ait her türlü elektronik ölçü, test, izleme, koruma, kontrol sistemlerinin, dizayn, tasarım, imalat, kurulum ve bakımını yapmak, sistemlerin birbiriyle entegrasyonunu sağlamak ve işletmeye hazır hale getirmek,
6. Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması, ticaretini yapmak (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç)



7. Tasnif edilmiş metal atıklar hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması ticaretini yapmak,

8. Tasnif edilmiş metal dışı atıklar hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması ticaretini yapmak. Ayıklama tesislerini kurmak alım satımını ithalat, ihracatı ile dahili ticaretini yapmak.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

- Gerek konusu ile ilgili ve gerekse başka mal ve hizmet üretimlerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilir. Bu konularda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri verebilir, kendi alanında Ar- Ge çalışmaları yapabilir, üretimde kalite ve verimliliğin artırılması konusunda çalışmalar yapabilir, bu konuyla ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunabilir gerek teknik ve gerekse teknolojik alandan çalışmaları yapmak suretiyle faaliyet alanında oluşacak problemlerin çözümüne yardımcı olacak çalışmaları yapabilir ve yaptırabilir.

- Şirket yukarıda sayılan faaliyetlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapar, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından ayrıcalık sıfatıyla pazarlamasını yapabilir.

- Amaç ve konusuyla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında mümessillik, distribütör, müşavirlik, taşeronluk, komisyonculuk ve acentelik alabilir, tesis edebilir ve verebilir.

- Gayesine uygun her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruflar ve faaliyette bulunabilir, yurt içinde yurt dışında şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Yabancı sermaye ile iştirak halinde şirketler kurabilir.

- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü ticari muamele işleri yapabilir. Yerli ve yabancı firmalardan ruhsatname, patent, ihtira beratı, know-how, teknik yardım, lisans, temsilcilik, acentelik, genel veya tali bayilik devralabilir. Kendi yarattığı veya devraldığı markaları başkalarına kiralayabilir. Üçüncü şahıslara ait markaları kira ile kullanabilir. Hükmi veya hakiki şahıslara ait sanayici kapasitelerini devralabilir veya devredebilir. Bunları kısmen ve tamamen başkalarına devredebileceği gibi, başkalarına ait onları da alabilir. Teknik bilgi anlaşmaları akdedebilir.

- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirilmesinde iç ve dış piyasalardan orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.

- Konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller alır, satar, gayrimenkulleri tevhit ve ifraz eder, şirketin gayrimenkulleri üzerinde ipotek vs. aynı haklar tesis eder, çözer, gayrimenkulleri kiralar, teminat veya ticari gayelerle başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek vs. aynı haklar tesis eder ve çözer, bunları devreder veya ayrı ayrı şekillerde elden çıkarır.

- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur.

- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için makine ve teçhizatlarının toptan ve perakende ticareti ile alım satımını yapar.

- Yurt içi ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri vb tanıtım ve teşhir amaçlı organizasyonlara katılabilir. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapabilir.

- Konusu ile ilgili ithalat, ihracat ve yurt içi pazarlama yapabilir.

- Yukarıdaki işlemlerin tahakkuku için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasimi ifa edecek lüzumu için imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını alabilir ve icabında bunları kısmen ve tamamen başkalarına devredebilir veya başkaları tarafından alınmış olanları devralabilir.

- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, idari, sınai ve bununla ilgili olarak teminat gösterir, teminat kabul eder, her nevi sözleşmeler akdeder, bankalardan ve kredi veren diğer müesseselerden ve



üçüncü şahıslardan kısa orta ve uzun vadeli senetli senetsiz kefalet karşılığı ve aynı haklar, ipotek etmek suretiyle kredi ve borç para alır, her türlü iç ve dış kaynaklı kredileri temin edebilir.

- Amaç ve konusu ile ilgili mamullerin üretilmesi, depolanması, nakliyesi ve sevki vb. amaçlar için her türlü araç satın alabilir, fabrika binası, depo, satış mağazası, teşhir yerleri inşa ve tesis eder, satın alır, kiralamak suretiyle temin eder, icabında satar veya kiraya verebilir ya da başka şekilde elden çıkarabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra bu işleri de yapabilecektir.

#### 5.1.4 Kuruluş Sermayesi

SFM A.Ş.'nin kuruluş sermayesi 5.000.000 TL'dir. Kuruluş sermayesi her biri 1 TL kıymetinde 5.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Sermayenin ¼'ü olan 1.250.000 TL SFM A.Ş.'nin tescilinden önce ödenmiştir. Kalan ¾ oranındaki kısmın tescili izleyen 24 ay içerisinde ödenmesi taahhüt edilmiştir. SFM A.Ş. kuruluşundan sonra sermaye artırımını ve azaltımını gerçekleştirmemiştir.

SFM A.Ş.'nin TTK 376. ve 377. maddeler kapsamında herhangi bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun bulunmadığına ilişkin olarak Şirket tarafından 16.06.2022 tarihli yazılı beyan iletilmiştir.

#### 5.1.5 Payların Durumu

##### 5.1.5.1 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.02.2022 tarih ve 958 yevmiye numarası ile onaylanan SFM A.Ş. pay defterine göre SFM A.Ş.'nin mevcut pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir.

<b>Tablo 8: SFM A.Ş. Pay Sahipliği Yapısı</b>		
<b>Ortağın Adı Soyadı/Unvanı</b>	<b>(TL)</b>	<b>Sermaye Payı (%)</b>
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.000.000	80,00
Sertaç ÇELİK	1.000.000	20,00
<b>TOPLAM:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>

##### 5.1.5.2 Pay Grupları ve İmtiyazlar

SFM A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesi uyarınca payların tamamı nama yazılı olup, herhangi bir pay grubu ayrımı yapılmamış ve herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.

##### 5.1.5.3 Payların Devir ve Tedavülü

SFM A.Ş. Esas Sözleşmesi'nde payların devrine ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.

##### 5.1.5.4 Paylar Üzerinde Takyidat

SFM A.Ş.'nin T.C. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.02.2022 tarih ve 958 yevmiye numarası ile onaylı pay defterine göre, paylar üzerindeki takyidat bulunmamaktadır.

#### 5.1.6 Yönetim Kurulu

##### 5.1.6.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

SFM A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesi uyarınca, SFM A.Ş.'nin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri uyarınca seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun görev süresi 1-3 yıldır. SFM A.Ş.'nin kuruluş esas sözleşmesinde ilk 3 yıl için görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve ilk 1 yıl için belirlenen görev dağılımı aşağıdaki gibidir.



Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
İlham ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl	-	-
Atif Tunç ATIL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl	-	-
Sertaç ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl	1.000.000	20,00

SFM A.Ş.'nin genel müdürü; Sertaç ÇELİK'tir.

SFM A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürüne ilişkin olarak tarafımıza sunulan adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtları ile kendilerinden alınan yazılı beyanlar incelendiğinde; Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında aranan şartların sağlandığı görülmüştür.

#### **5.1.6.2 Yönetim Kurulu Kararları**

SFM A.Ş. 22.02.2022 tarihinde kurulmuştur. SFM A.Ş. Yönetim Kurulu'nun henüz bir karar almadığına ilişkin olarak Şirket'ten Ek 6'da yer alan 16.06.2022 tarihli yazılı beyan alınmıştır.

#### **5.1.7 Temsil ve İlzam**

SFM A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin temsil ve ilzama ilişkin 9. maddesi uyarınca; ilk 3 yıl için görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin her biri SFM A.Ş.'yi münferiden temsile yetkilidir.

#### **5.1.8 Genel Kurul**

SFM A.Ş. 22.02.2022 tarihinde kurulmuş olup, kuruluştan sonra genel kurul toplantısı yapılmadığına ilişkin olarak Şirket'ten Ek 6'da yer alan 16.06.2022 tarihli yazılı beyan alınmıştır.

### **5.2 MAKERS MAKİNE EKİPMANLARI VE ROBOTİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

#### **5.2.1 Kuruluş ve Unvan**

Makers Makine Ekipmanları ve Robotik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Makers A.Ş.) unvanı altında Gebze Ticaret Siciline 17.02.2022 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş 17.02.2022 tarih ve 10519 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kurucular HKT M ve Fırat ERPOLAT'tır. Kuruluş sermayesi 10.000.000 TL'dir.

#### **5.2.2 Merkez**

Makers A.Ş.'nin merkez adresi; Mollafenari Mah. 4010. Sok. No:39 Gebze/ KOCAELİ'dir. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca Makers A.Ş.'nin bağılı ortaklığı/ iştiraki bulunmamaktadır.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla Makers A.Ş.'nin şubesi bulunmamaktadır.

#### **5.2.3 Faaliyet Konusu**

Makers A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi uyarınca amaç ve konusu aşağıdaki gibidir;

1. Tüm özel ve kamu tüzel kişi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, elektronik, haberleşme, enformasyon teknolojileri donanım ve sistemleri kurmak, her türlü yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis hizmetleri vermek ve her türlü mühendislik çözümlerine yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirilmesi, entegrasyonu, veri işleme sistemlerinin oluşturulması, bilgi teknolojileri iş zekası çözümlerinin üretilmesi, kurulması, alımı, satımı, bakım, servis, garantii ve onarım hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve gereçlerinin üretimini yapmak, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak, devretmek veya devralmak.



2. Özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen sanayi robotlarının imalatını (üretim) yapmak,
3. Pnömatik ve diğer devamlı hareketli asansör, elevator ve konveyörlerin imalatını yapmak,
4. Beyaz eşya sektöründe kullanılan tüm fabrika otomasyon cihazlarının proje, tasarım, üretim ve kurulum işlemlerini yapmak ve bu alanda her türlü alet, makine, teçhizat, hammadde alım satımı, ithalat ve ihracat işlemlerini yapmak.
5. Cam, plastik ve metal ürünlerin üzerinde işlem yapılabilmesi için her türlü robotik otomasyon sistemlerinin kurulması, üretilmesi ve projelendirilmesi hizmetlerini sunmak
6. Makine ve tesislerde kullanılacak biçümle hammaddelerin yardımcı madde ve malzemelerin imalatını dahili ticaretini ithal ve ihraç etmek, yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak
7. Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz faaliyetleriyle ilgili tüm işlemleri yapmak (mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletişim ekipmanı ve benzeri ekipmanların test ve analiz faaliyetleri)
8. Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri, ticareti yapmak (Haddehaneler, rafineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.)
9. Lamba ve aydınlatma teçhizatlarının ışıklı işaretlerin, isim tabelalarının ve benzerinin cam parçalarının imalatı (Cam tabelaların imalatı) ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer cam ürünlerin imalatı ve işlenmesi ile ilgili tüm işlemleri yapmak. (Düz camdan yapılmış akvaryumların imalatı dahil)

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için;

- Şirket gerek konusuyla ilgili ve gerekse başka mal ve hizmet üretimlerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilir, bu konularda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri verir, kendi alanında Ar- Ge çalışmaları yapabilir, üretiminde kalite ve verimliliğin artırılması konusunda çalışmalar yapabilir, bu konu ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, gerek teknik ve gerekse teknolojik alanda çalışmalar yapmak suretiyle faaliyet alanında oluşacak problemlerin çözümünde yardımcı olacak çalışmaları yapabilir ve yaptırabilir.
- Şirket yukarıda sayılan faaliyetlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapar, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından ayrıcalık sıfatıyla pazarlamasını yapabilir.
- Amaç ve konusuyla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında mümessillik, distribütör, müşavirlik, taşeronluk, komisyonculuk ve acentelik alabilir, tesis edebilir ve verebilir.
- Gayesine uygun her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruflar ve faaliyette bulunabilir, yurt içinde yurt dışında şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Yabancı sermaye ile iştirak halinde şirketler kurabilir.
- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü ticari muamele işleri yapabilir. Yerli ve yabancı firmalardan ruhsatname, patent, ihtira beratı, know-how, teknik yardım, lisans, temsilcilik, acentelik, genel veya tali bayilik devralabilir. Kendi yarattığı veya devraldığı markaları başkalarına kiralayabilir. Üçüncü şahıslara ait markaları kira ile kullanabilir. Hükmi veya hakiki şahıslara ait sanayici kapasitelerini devralabilir veya devredebilir. Bunları kısmen ve tamamen başkalarına devredebileceği gibi, başkalarına ait onları da alabilir. Teknik bilgi anlaşmaları akdedebilir.
- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirilmesinde iç ve dış piyasalardan orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
- Konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller alır, satar, gayrimenkulleri tevhid ve ifraz eder, şirketin gayrimenkulleri üzerinde ipotek vs. aynı haklar tesis eder, çözer, gayrimenkulleri kiralar, teminat veya ticari gayelerle başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek vs. aynı haklar tesis eder ve çözer, bunları devreder veya ayrı ayrı şekillerde elden çıkarır.



- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur.
- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için makine ve teçhizatlarının toptan ve perakende ticareti ile alım satımını yapar.
- Yurt içi ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri vb tanıtım ve teşhir amaçlı organizasyonlara katılabilir. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapabilir.
- Konusu ile ilgili ithalat, ihracat ve yurt içi pazarlama yapabilir.
- Yukarıdaki işlemlerin tahakkuku için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı biçimle teşebbüs ve merasimi ifa edecek lüzumu için imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını alabilir ve icabında bunları kısmen ve tamamen başkalarına devredebilir veya başkaları tarafından alınmış olanları devralabilir.
- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, idari, sınai ve bununla ilgili olarak teminat gösterir, teminat kabul eder, her nevi sözleşmeler akdeder, bankalardan ve kredi veren diğer müesseselerden ve üçüncü şahıslardan kısa, orta ve uzun vadeli senetli, senetsiz kefalet karşılığı ve aynı haklar ipotek etmek suretiyle kredi ve borç para alır, her türlü iç ve dış kaynaklı kredileri temin edebilir.
- Amaç ve konusu ile ilgili mamullerin üretilmesi, depolanması, nakliyesi ve sevki vb. amaçlar için her türlü araç satın alabilir, fabrika binası, depo, satış mağazası, teşhir yerleri inşa ve tesis eder, satın alır, kiralamak suretiyle temin eder, icabında satar veya kiraya verebilir ya da başka şekilde elden çıkarabilir.

#### 5.2.4 Kuruluş Sermayesi

Makers A.Ş.'nin kuruluş sermayesi 10.000.000 TL'dir. Kuruluş sermayesi her biri 1 TL kıymetinde 10.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Sermayenin ¼'ü olan 2.500.000 TL Makers A.Ş.'nin tescilinden önce ödenmiştir. Kalan ¾ oranındaki kısım Yönetim Kurulu'nun alacağı karara göre tescili izleyen 24 ay içerisinde ödenecektir. Makers A.Ş. kuruluşun sonra sermaye artırım ve azaltımı gerçekleştirmemiştir.

Makers A.Ş.'nin TTK 376. ve 377. maddeler kapsamında herhangi bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun bulunmadığına ilişkin olarak Şirket tarafından 16.06.2022 tarihli yazılı beyan iletilmiştir.

#### 5.2.5 Payların Durumu

##### 5.2.5.1 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.02.2022 tarih ve 1136 yevmiye numarası ile onaylanan Makers A.Ş. pay defterine göre Makers A.Ş.'nin mevcut pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir.

<b>Ortağın Adı Soyadı/Unvanı</b>	<b>(TL)</b>	<b>Sermaye Payı (%)</b>
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.700.000	67,00
Fırat ERPOLAT	3.300.000	33,00
<b>TOPLAM:</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>

##### 5.2.5.2 Pay Grupları ve İmtiyazlar

Makers A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesi uyarınca payların tamamı nama yazılı olup, herhangi bir pay grubu ayrımı yapılmamış ve herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.

##### 5.2.5.3 Payların Devir ve Tedavülü

Makers A.Ş. Esas Sözleşmesi'nde payların devrine ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.

#### 5.2.5.4 Paylar Üzerinde Takyidat

Makers A.Ş.'nin T.C. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.02.2022 tarih ve 1136 yevmiye numarası ile onaylı pay defterine göre, paylar üzerindeki takyidat bulunmamaktadır.

#### 5.2.6 Yönetim Kurulu

##### 5.2.6.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Makers A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesi uyarınca, Makers A.Ş.'nin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri uyarınca seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun görev süresi 1-3 yıl arasındadır. Makers A.Ş.'nin kuruluş esas sözleşmesinde ilk 3 yıl için görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve ilk 1 yıl için belirlenen görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
İlham ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl	-	-
Atif Tunç ATIL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl	-	-
Fırat ERPOLAT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl	3.300.000	33,00

Makers A.Ş.'nin genel müdürü Fırat ERPOLAT'tır.

Makers A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürüne ilişkin olarak tarafımıza sunulan adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtları ile kendilerinden alınan yazılı beyanlar incelendiğinde; Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında aranan şartların sağlandığı görülmüştür.

##### 5.2.6.2 Yönetim Kurulu Kararları

Makers A.Ş. 17.02.2022 tarihinde kurulmuş olup, Makers A.Ş. Yönetim Kurulu'nun henüz bir karar almadığına ilişkin olarak Şirket'ten Ek 6'da yer alan 16.06.2022 tarihli yazılı beyan alınmıştır.

##### 5.2.7 Temsil ve İlzam

Makers A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin temsil ve ilzama ilişkin 9. maddesi uyarınca; ilk 3 yıl için görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin her biri Makers A.Ş.'yi münferiden temsile yetkilidir.

##### 5.2.8 Genel Kurul

Makers A.Ş. 17.02.2022 tarihinde kurulmuş olup, kuruluşun sonra genel kurul toplantısı yapılmadığına ilişkin olarak Şirket'ten Ek 6'da yer alan 16.06.2022 tarihli yazılı beyan alınmıştır.

### 5.3 HAREKET KONTROL SERVİS MERKEZİ SANAYİ VE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET A.Ş.

#### 5.3.1 Kuruluş ve Unvan

Hareket Kontrol Servis Merkezi Sanayi ve İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (HKSM) unvanı altında Gebze Ticaret Siciline 06.05.2014 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş 14.05.2014 tarih ve 8569 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kurucular HKTM ve Atif Tunç ATIL'dır. Kuruluş sermayesi 1.000.000 TL'dir.

#### 5.3.2 Merkez

HKSM'nin merkez adresi; TOSB Otomotiv OSB Mahallesi 1. Cad. C Blok 8/3 No: 12, Çayırova/KOCAELİ'dir. Söz konusu adres Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 26.04.2017 tarihinde tescil ve 05.05.2017 tarih ve 9320 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca HKSM'nin bağlı ortaklığı/ iştiraki bulunmamaktadır.



Şirket'ten alınan bilgi uyarınca işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla HKSM'nin şubesi bulunmamaktadır.

### 5.3.3 Faaliyet Konusu

HKSM'nin Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi uyarınca amaç ve konusu aşağıdaki gibidir;

- a) Her nevi hidrolik, pnömatik ve elektronik konularla ilgili, komple tesisleri, donanımları, malzemeleri, parça ve komponentleri ve bu konuların elektrik, elektronik ve mekanik aksamlarını, bağlantı ve birleştirme parçalarını 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, ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.
- c) Yukarıdaki bentlerde yazılı donanımlarla makine ve tesislerde kullanılacak biçimle hammaddelerin yardımcı madde ve malzemelerin imalatını, dahili ticaretini ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.
- d) Takım tezgahlarında ve otomasyon sistemlerinde kullanılan elektronik güç iletim sistemleri AC ve DC servomotorlar 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 imalat, dahili ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak veya yaptırmak.
- e) Her türlü inşaat, taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.
- f) Yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat, taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, işhanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşaa etmek ve kiraya vermek.
- g) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme teklifi alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlemlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.
- h) Türkiye Cumhuriyeti Devleti organlarının ve Bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstü yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden ve onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.
- i) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.
- j) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.
- k) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.
- l) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.
- m) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.
- n) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan kartonpiyer, fayans kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

DB.



- o) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite yapımak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.
- p) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının ve parselasyon planlarının yapımı.
- q) İslah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.
- r) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

Şirket yukarıdaki uğraş 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, ithalat ve ihracat 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, alameti farika telif hakları, patent, know how, teknik ve mali yardım anlaşmaları akdedebilir.
7. Şirket faaliyetlerinin tahakkuku için her türlü menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir ve inşa edebilip 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.

Bütün bunlardan başka ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka konulara girişilmek istendiği takdirde, genel kurulun alacağı karar doğrultusunda faaliyete girişilebilir.

#### **5.3.4 Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları**

HKSM'nin kuruluş sermayesi 1.000.000 TL'dir. Kuruluş sermayesi her biri 500 TL kıymetinde 2.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Sermayenin  $\frac{1}{4}$ 'ü olan 250.000 TL HKSM'nin tescilinden önce ödenmiştir. Kalan  $\frac{3}{4}$  oranındaki kısmın Yönetim Kurulu'nun alacağı karara göre tescili izleyen 24 ay içerisinde ödenmesine karar verilmiştir. İşbu rapor tarihi itibarıyla 1.000.000 TL olan kuruluş sermayesinin tamamı ödenmiştir.

HKSM kuruluştan sonra sermaye azaltımı gerçekleştirmemiştir. HKSM, kuruluştan sonra 1 kere sermaye artırımı yapmıştır. Söz konusu sermayesi artırımına HKSM'nin 26.05.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir.



Sermaye Tutarı (TL)		Artırımın Kaynağı (TL)		Tescil Tarihi	TTSG	
Artırım Öncesi	Artırım Sonrası	Bedelli	Bedelsiz		Tarih	No
Kuruluş	1.000.000	1.000.000	-	06.05.2014	14.05.2014	8569
1.000.000	3.000.000	-	2.000.000 (Geçmiş yıl karlarından)	26.05.2022	31.05.2022	10588

HKSM'nin TTK 376. ve 377. maddeler kapsamında herhangi bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun bulunmadığına ilişkin olarak Şirket tarafından 16.06.2022 tarihli yazılı beyan iletilmiştir.

### 5.3.5 Payların Durumu

#### 5.3.5.1 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. Gebze 6. Noterliği tarafından 08.05.2014 tarih ve 127452 yevmiye numarası ile onaylanan HKSM pay defterine göre HKSM'nin mevcut pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı Soyadı/ Unvanı	(TL)	Sermaye Payı (%)
Atif Tunç ATIL	720.000	24
İlham ÇELEBİ	600.000	20
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.	300.000	10
Ufuk GÜNER	300.000	10
Fırat ERPOLAT	300.000	10
Aylin ATIL	270.000	9
Doruk ATIL	270.000	9
Tolga CANKURT	240.000	8
<b>TOPLAM</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100</b>

#### 5.3.5.2 Pay Grupları ve İmtiyazlar

HKSM Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesi uyarınca payların tamamı nama yazılı olup, herhangi bir pay grubu ayırımı yapılmamış ve herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.

#### 5.3.5.3 Payların Devir ve Tedavülü

HKSM Esas Sözleşmesi'nin Payların Devri başlıklı 25. maddesi uyarınca nama yazılı paylar ancak HKSM onayı ile devredilebilecektir. HKSM, herhangi bir gerekçe göstererek, devredenın paylarını başvurma anındaki gerçek değeri ile, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önerebilir ve onay istemini reddedebilir.

#### 5.3.5.4 Paylar Üzerinde Takyidat

HKSM'nin T.C. Gebze 6. Noterliği tarafından 08.05.2014 tarih ve 127452 yevmiye numarası ile onaylı pay defterine göre, paylar üzerindeki takyidat bulunmamaktadır.

### 5.3.6 Yönetim Kurulu

#### 5.3.6.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

HKSM Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesi uyarınca, HKSM'nin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri uyarınca seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun görev süresi 1-3 yıl arasındadır.

HKSM'nin 26.05.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl için görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve belirlenen görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
İlham ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Başkanı	26.05.2025 tarihine kadar	600.000	20
Atıf Tunç ATIL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.05.2025 tarihine kadar	720.000	24
Ufuk GÜNER	Yönetim Kurulu Üyesi	26.05.2025 tarihine kadar	300.000	10

HKSM'nin genel müdürü Ufuk GÜNER'dir.

HKSM'nin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürüne ilişkin olarak tarafımıza sunulan adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtları ile kendilerinden alınan yazılı beyanlar incelendiğinde; Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında aranan şartların sağlandığı görülmüştür.

### 5.3.6.2 Yönetim Kurulu Kararları

T.C. Gebze 16. Noterliği tarafından 25.01.2019 tarih ve 1399 yevmiye numarası ile ara onaylı 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Gebze 16. Noterliği tarafından 08.01.2020 tarih ve 439 yevmiye numarası ile ara onaylı 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Gebze 16. Noterliği tarafından 07.01.2021 tarihli ara onaylı 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Gebze 16. Noterliği tarafından 20.01.2022 tarih ve 1233 yevmiye numarası ile ara onaylı 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri incelenmiştir.

İncelememiz için tarafımıza sunulan 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu kararları genel olarak Şirket'in olağan işlerine ve yönetimine ilişkin olup, tarafımızca önemli olarak mütalaa edilen kararlara aşağıda yer verilmiştir;

- HKSM Yönetim Kurulu'nun 27.12.2019 tarih ve 3 sayılı kararı ile, HKTM'nin sahip olduğu 999.500 TL nominal değerli hissenin;

- 100.000 TL nominal değerli kısmının Ufuk GÜNER'e,
- 100.000 TL nominal değerli kısmının Fırat ERPOLAT'a,
- 80.000 TL nominal değerli kısmının Tolga CANKURT'a,
- 200.000 TL nominal değerli kısmının İlham ÇELEBİ'ye,
- 90.000 TL nominal değerli kısmının Aylin ATIL'a,
- 90.000 TL nominal değerli kısmının Doruk ATIL'a,
- 239.500 TL nominal değerli kısmının Atıf Tunç ATIL'a

devrinin kabulüne karar verilmiştir.

Söz konusu devir işlemi öncesinde HKSM'nin %99,95'ine tekabül eden 999.500 TL nominal değerli paya sahip olan HKTM, bu devir sonrasında HKSM'nin %10'una tekabül eden 100.000 TL nominal değerli paya sahip olmaya başlamıştır.

- HKSM Yönetim Kurulu'nun 13.06.2020 tarih ve 2020/01 sayılı kararı ile, Hareket Kontrol Servis Merkezi Sanayi ve İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. İzmir Şubesi unvanı ile faaliyet gösteren şubenin kapatılmasına karar verilmiştir. Mevcut durumda HKSM'nin şubesi bulunmamaktadır.

- HKSM Yönetim Kurulu'nun 17.05.2022 tarih ve 2022/01 sayılı kararı ile, HKSM'nin sermayesinin 1.000.000 TL'den 3.000.000 TL'ye dağıtılmayan geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz artırılmasına karar verilmiştir. Mevcut durumda HKTM, HKSM'nin %10'una tekabül eden 300.000 TL nominal değerli paya sahiptir.

DB.



HKSM'ye ait incelenen yönetim kurulu kararlarının herhangi birisi için çekimser oy kullanan ya da muhalefet şerhi bulunan bir üye bulunmamakta olup, söz konusu kararlar TTK ve Esas Sözleşme kapsamında nisaplara uygun şekilde alınmıştır.

### **5.3.7 Temsil ve İlzam**

HKSM Esas Sözleşmesi'nin temsile ilişkin 8. maddesi uyarınca; HKSM'nin yönetimi ve temsili HKSM Yönetim Kurulu'na aittir. HKSM Yönetim Kurulu üyelerinin her biri HKSM'yi münferiden temsile yetkilidir.

### **5.3.8 Genel Kurul**

HKSM 2019, 2020 ve 2021 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. HKSM'nin 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait genel kurul toplantı tutanakları incelenmiş olup, burada belirtilenlerden başkaca aktarılması gereken bir hususa rastlanılmamıştır. HKSM'ye ait incelenen genel kurul kararlarının TTK ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun nisaplarla alındığı, pay sahiplerinin kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının olmadığı tespit edilmiştir.

23.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2019 ve 2020 yılları olağan genel kurul toplantısında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutata konuların yanı sıra; Atıf Tunç ATIL ve İlham ÇELEBİ'nin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

26.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutata konuların yanı sıra;

- Atıf Tunç ATIL, İlham ÇELEBİ, Ufuk GÜNER'in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine,

- Şirket sermayesinin 1.000.000 TL'den 3.000.000 TL'ye artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadiline

karar verilmiştir.

## **5.4 MODÜL MODERN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**

### **5.4.1 Kuruluş ve Unvan**

Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş. unvanı altında İzmir Ticaret Siciline 02.08.2019 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş 23.08.2019 tarih ve 9894 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kurucular HKTM, Atıf Tunç ATIL, İlham ÇELEBİ, Faruk KARTAL, Doruk ATIL ve Seçkin ÇELEBİ'dir. Kuruluş sermayesi 100.000 TL'dir.

### **5.4.2 Merkez**

Modül Modern Eğitim Teknolojileri A.Ş. (MET A.Ş.)'nin kuruluş adresi; AOSB Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı Akdede Deri Apt. No:58 Çiğli, İzmir'dir. MET A.Ş.'nin 30.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, merkez adresinin İzmir'den Manisa'ya taşınmasına karar verilmiştir. MET A.Ş.'nin yeni adresi Güzelyurt Mah. 5746. Sok. No:6/4 (A) olmuştur. Merkez nakli işlemi Manisa Ticaret Siciline 14.07.2022 tarihinde tescil; 23.07.2020 tarih ve 10124 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir. Merkez nakli sonucu MET A.Ş.'nin İzmir Ticaret Sicilinden silinmesi, 16.07.2022 tarihinde tescil; 21.07.2020 tarih ve 10122 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

İşbu rapor tarihi itibarıyla MET A.Ş.'nin merkez adresi; Muradiye Mah. 8. Sok. I Blok No: 21/I Yunusemre/ MANİSA'dır. Söz konusu adres 07.06.2022 tarihinde tescil; 07.06.2022 tarih ve 10593 sayılı TTSG ile ilan edilmiştir.

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla MET A.Ş.'nin şubesi bulunmamaktadır.

### **5.4.3 MET A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığı**

MET A.Ş.'nin Inovalab Eğitim Teknolojileri Ticaret Ltd. Şti. unvanlı bir adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Inovalab Eğitim Teknolojileri Ticaret Ltd. Şti. (Inovalab), Gebze Ticaret Siciline

28.03.2014 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş 07.04.2014 tarih ve 8544 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Kurucu Erol Alkım ERDÖNMEZ'dir. Kuruluş sermayesi 10.000 TL'dir. Inovalab, 21.11.2014 tarihli genel kurul kararı ile merkezini İstanbul'a taşımıştır. Bu taşınma İstanbul Ticaret Siciline 08.12.2014 tarihinde tescil ve 12.12.2014 tarih ve 8714 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Inovalab'ın 03.03.2021 tarihli genel kurul toplantısında kurucu Erol Alkım ERDÖNMEZ'in sahip olduğu tüm payların MET A.Ş.'ye devrine karar verilmiştir. Pay devir işlemi, Inovalab'a müdür olarak MET A.Ş.'nin atanması ve adres değişikliği; 19.04.2021 tarihinde tescil ve 19.04.2021 tarih ve 10312 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

İşbu rapor tarihi itibarıyla Inovalab'ın %100'ünün sahibi MET A.Ş.'dir. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca; Inovalab işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla gayri faal durumdadır.

#### **5.4.4 Faaliyet Konusu**

MET A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi uyarınca amaç ve konusu aşağıdaki gibidir;

- a) Türkiye'de endüstri ve teknik eğitimlerde kullanılan tüm hareket kontrol sistemleri ve teknolojileri içeren eğitim setlerinin satışı, firmaların eğitim ihtiyaçlarının tek elden sağlanması için sistematiklerin oluşturulması hizmetlerini sunar.
- b) Şirket eğitime destek amaçlı dergi ve süreli yayımlar sunabilir.
- c) Endüstri ve teknik eğitim konusunda e-kitap, uzaktan eğitim sistemleri kurar. Bu sistemlerin alımını satımını, ithalat ve ihracatıyla, internet üzerinden satış ve pazarlamasını yapar.
- d) Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir.
- e) Çeşitli mesleki unvanlarda beceri kazandırmak maksadıyla (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel eğitim kurumu ve kurs açıp işletebilir.
- f) Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, tletizm, satranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açabilir ve işletebilir.
- g) Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurabilir, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımını satımını, ithalat ve ihracatını yapabilir.
- h) Her türlü gıda maddelerini alabilir, satabilir, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için;

- Şirket yukarıda sayılan faaliyetlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapar, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından ayrıcalık sıfatıyla pazarlamasını yapabilir.
- Amaç ve konusuyla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında mümessillik, distribütör, müşavirlik, taşeronluk, komisyonculuk ve acentelik alabilir, tesis edebilir ve verebilir.
- Gayesine uygun her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruflar ve faaliyette bulunabilir, yurt içinde yurt dışında şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Yabancı sermaye ile iştirak halinde şirketler kurabilir.
- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü ticari muamele işleri yapabilir. Yerli ve yabancı firmalardan ruhsatname, patent, ihtira berati, know-how, teknik yardım, lisans, temsilcilik, acentelik, genel veya tali bayilik devralabilir. Kendi yarattığı veya devraldığı markaları başkalarına kiralayabilir. Üçüncü şahıslara ait markaları kira ile kullanabilir. Hükmi veya hakiki şahıslara ait sanayici kapasitelerini



devralabilir veya devredebilir. Bunları kısmen ve tamamen başkalarına devredebileceği gibi, başkalarına ait onları da alabilir. Teknik bilgi anlaşmaları akdedebilir.

- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirilmesinde iç ve dış piyasalardan orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
- Konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller alır, satar, gerektiğinde gayrimenkulleri tevhid ve ifraz eder, şirketin gayrimenkulleri üzerinde ipotek vs. aynı haklar tesis eder, çözer, gayrimenkulleri kiralar, teminat veya ticari gayelerle başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek vs. aynı haklar tesis eder ve çözer, bunları devreder veya ayrı ayrı şekillerde elden çıkarır.
- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur.
- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için makine ve teçhizatlarının toptan ve perakende ticareti ile alım satımını yapar.
- Yurt içi ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri vb. tanıtım ve teşhir amaçlı organizasyonlara katılabilir. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapabilir.
- Konusu ile ilgili ithalat, ihracat ve yurt içi pazarlama yapabilir.
- Yukarıdaki işlemlerin tahakkuku için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı biçimle teşebbüs ve merasimi ifa edecek lüzumu için imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını alabilir ve icabında bunları kısmen ve tamamen başkalarına devredebilir veya başkaları tarafından alınmış olanları devralabilir.
- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, idari, sını ve bununla ilgili olarak teminat gösterir, teminat kabul eder, her nevi sözleşmeler akdeder, bankalardan ve kredi veren diğer müesseselerden ve üçüncü şahıslardan kısa, orta ve uzun vadeli senetli, senetsiz kefalet karşılığı ve aynı haklar ipotek etmek suretiyle kredi ve borç para alır, her türlü iç ve dış kaynaklı kredileri temin edebilir.

#### 5.4.5 Kuruluş Sermayesi

MET A.Ş.'nin kuruluş sermayesi 100.000 TL'dir. Kuruluş sermayesi her biri 100 TL kıymetinde 1.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Sermayenin ¼'ü olan 250.000 TL MET A.Ş.'nin tescilinden önce ödenmiştir. Kalan ¾ oranındaki kısmın Yönetim Kurulu'nun alacağı karara göre tescili izleyen 24 ay içerisinde ödenmesine karar verilmiştir. MET A.Ş., kuruluştan sonra sermaye artırımını ve azaltımını gerçekleştirilmemiştir.

MET A.Ş.'nin TTK 376. ve 377. maddeler kapsamında herhangi bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun bulunmadığına ilişkin olarak Şirket tarafından 16.06.2022 tarihli yazılı beyan iletilmiştir.

#### 5.4.6 Payların Durumu

##### 5.4.6.1 Güncel Pay Sahipliği Yapısı

T.C. İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.08.2019 tarih ve 46062 yevmiye numarası ile Onaylanan MET A.Ş. pay defterine göre MET A.Ş.'nin mevcut pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibidir.

Tablo 15: MET A.Ş. Pay Sahipliği Yapısı		
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	(TL)	Sermaye Payı (%)
Atif Tunç ATIL	30.000	30
İlham ÇELEBİ	20.000	20
Faruk KARTAL	20.000	20
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.000	10
Doruk ATIL	10.000	10
Seçkin ÇELEBİ	10.000	10
<b>TOPLAM</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>

#### 5.4.6.2 Pay Grupları ve İmtiyazlar

MET A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesi uyarınca payların tamamı nama yazılı olup, herhangi bir pay grubu ayrımı yapılmamış ve herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.

#### 5.4.6.3 Payların Devir ve Tedavülü

MET A.Ş. Esas Sözleşmesi'nde payların devrine ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.

#### 5.4.6.4 Paylar Üzerinde Takyidat

MET A.Ş.'nin T.C. İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.08.2019 tarih ve 46062 yevmiye numarası ile onaylı pay defterine göre, paylar üzerindeki takyidat bulunmamaktadır.

#### 5.4.7 Yönetim Kurulu

##### 5.4.7.1 Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

MET A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. maddesi uyarınca, MET A.Ş.'nin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri uyarınca seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun görev süresi 1-3 yıl arasındadır.

MET A.Ş.'nin 07.06.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve üyelerin görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
İlham ÇELEBİ	Yönetim Kurulu Başkanı	07.06.2025 tarihine kadar	30.000	30
Atıf Tunç ATIL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	07.06.2025 tarihine kadar	20.000	20
Faruk KARTAL	Yönetim Kurulu Üyesi	07.06.2025 tarihine kadar	20.000	20

MET A.Ş.'nin genel müdürü Faruk KARTAL'dır.

MET A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri, ortakları ve genel müdürüne ilişkin olarak tarafımıza sunulan adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtları ile kendilerinden alınan yazılı beyanlar incelendiğinde; Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında aranan şartların sağlandığı görülmüştür.

##### 5.4.7.2 Yönetim Kurulu Kararları

T.C. İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.08.2019 tarih ve 42692 yevmiye numarası ile onaylı 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Karşıyaka 6. Noterliği tarafından 03.01.2020 tarih ve 159 yevmiye numarası ile ara onaylı 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Manisa 1. Noterliği tarafından 12.01.2021 tarih ve 739 yevmiye numarası ile ara onaylı 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri, T.C. Manisa 1. Noterliği tarafından 25.01.2022 tarih ve 847 yevmiye numarası ile ara onaylı 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar Defteri incelenmiştir.

İncelememiz için tarafımıza sunulan 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu kararları genel olarak Şirket'in olağan işlerine ve yönetimine ilişkin olup, tarafımızca önemli olarak mütalaa edilen kararlara aşağıda yer verilmiştir;

- MET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarih ve 1 sayılı kararı ile; Şirket sermayesini temsil eden nama yazılı payların bastırılmasına ve pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiştir.

- MET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 10.02.2021 tarih ve 3 sayılı kararı ile Inovalab Eğitim Teknolojileri Ticaret Ltd. Şti. unvanlı şirkete müdür olarak MET A.Ş.'nin seçilmesi nedeniyle, MET A.Ş. adına hareket edecek gerçek kişinin İlham ÇELEBİ olarak belirlenmesine karar verilmiştir.



MET A.Ş.'ye ait incelenen yönetim kurulu kararlarının herhangi birisi için çekimser oy kullanan ya da muhalefet şerhi bulunan bir üye bulunmamakta olup, söz konusu kararlar TTK ve Esas Sözleşme kapsamında nisaplara uygun şekilde alınmıştır.

#### **5.4.8 Temsil ve İlzam**

MET A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin temsile ilişkin 8. maddesi uyarınca; MET A.Ş.'nin yönetimi ve temsili MET A.Ş. Yönetim Kurulu'na aittir.

MET A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri İlham ÇELEBİ ve Atıf Tunç ATIL, MET A.Ş.'yi münferiden temsile yetkili iken; Faruk KARTAL MET A.Ş.'yi Atıf Tunç ATIL ile birlikte müştereken temsile yetkilidir.

#### **5.4.9 Genel Kurul**

MET A.Ş., 02.08.2019 tarihinde kurulmuştur.

MET A.Ş. 2019, 2020 ve 2021 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantılarını yapmıştır. MET A.Ş.'nin 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait genel kurul toplantı tutanakları incelenmiş olup, burada belirtilenlerden başkaca aktarılması gereken bir hususa rastlanılmamıştır. MET A.Ş.'ye ait incelenen genel kurul kararlarının TTK ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun nisaplarla alındığı, pay sahiplerinin kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının olmadığı tespit edilmiştir.

30.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutata konuların yanı sıra; MET A.Ş.'nin merkezinin Manisa'ya taşınmasına nedeniyle MET A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

07.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2020 ve 2021 yılları olağan genel kurul toplantısında faaliyet raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi mutata konuların yanı sıra;

- 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Atıf Tunç ATIL, İlham ÇELEBİ ve Faruk KARTAL'ın seçilmelerine,

- MET A.Ş.'nin merkez adresinin Manisa ili içerisine değişmesi nedeniyle MET A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesine

karar verilmiştir.

### **6. RUHSAT VE İZİNLER**

Şirket, ürettiği sistemlerin (hidromekanik ve mekanik otomasyon sistemleri) ve ürünlerin (robotik ve hidrolik ürünler) satışının yanı sıra satış sonrası hizmet ve yedek parça satışı ile ticari mal satışı yapmaktadır. Şirket, belirtilen faaliyetleri Gebze'de bulunan bir üretim tesisi ve Batı Karadeniz Ereğli'de ve İzmir'de bulunan iki şubesi aracılığıyla yürütmektedir.

Şirket'in ve işbu Hukukçu Raporu kapsamında incelenen bağlı ortaklık ve iştiraklerinin sahip olduğu ruhsat, izin ve belgelere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır;

#### **6.1 Faaliyet Belgeleri**

12/09/2005 tarih ve 25934 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Oda Muamele Yönetmeliği'nin 5. maddesi uyarınca, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 9. maddesine göre odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren 1 ay içinde buldukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadır.

##### **6.1.1 HKTM**

Şirket'in Gebze üretim tesisi için Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen 22.03.2022 tarih ve 6979 sayılı Faaliyet Belgesi bulunmaktadır. Söz konusu Faaliyet Belgesi'ne göre Şirket'in 2 adet Nace Kodu bulunmaktadır. Bunlar 28.12.05 ve 43.29.01'dir. Oda Kayıt Tarihi 26.08.1998 ve Oda Sicil No: 9453'tür.

##### **6.1.2 SFM A.Ş.**

SFM A.Ş.'nin Karadenizliler Mah. Türkmen Sok. İmalathane B Blok No:28/3 Başiskele/KOCAELİ

adresi için Kocaeli Ticaret Odası tarafından düzenlenmiş 22.02.2022 tarih ve 4195 sayılı Faaliyet Belgesi bulunmaktadır. Söz konusu Faaliyet Belgesi'ne göre SFM A.Ş.'nin Nace Kodu: 28.12.05'tir. Oda kayıt tarihi 22.02.2022 ve Oda Sicil No: 41996'dır.

#### **6.1.3 MAKERS A.Ş.**

Makers A.Ş.'nin Mollafenari Mah. 4010. Sok. No:39 Gebze/ KOCAELİ adresi için Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenmiş 17.02.2022 tarih ve 4224 sayılı Faaliyet Belgesi bulunmaktadır. Söz konusu Faaliyet Belgesi'ne göre Makers A.Ş.'nin Nace Kodu: 28.99.90'dır. Oda kayıt tarihi 17.02.2022 ve Oda Sicil No: 40620'dir.

#### **6.1.4 HKSM**

HKSM'nin TOSB Otomotiv OSB Mahallesi 1.Cad. No: 8/3/12 Çayırova/ KOCAELİ adresi için Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenmiş 26.05.2022 tarih ve 12142 sayılı Faaliyet Belgesi bulunmaktadır. Söz konusu Faaliyet Belgesi'ne göre HKSM'nin 2 adet Nace Kodu bulunmaktadır. Bunlar 33.12.05 ve 43.29.01'dir. Oda Kayıt tarihi 06.05.2014 ve Oda Sicil No: 25047'dir.

#### **6.1.5 MET A.Ş.**

MET A.Ş.'nin Güzelyurt Mah. 5746. Sok. E Apt. No: 6/4 (A) Yunusemre/ MANİSA adresi için Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş 28.04.2021 tarih ve 4898 sayılı Faaliyet Belgesi bulunmaktadır. Söz konusu Faaliyet Belgesi'ne göre MET A.Ş.'nin 3 adet Nace Kodu bulunmaktadır. Bunlar; 70.22.02, 85.32.90 ve 58.14.02'dir. Oda Kayıt tarihi 14.07.2020 ve Oda Sicil No: 25137'dir.

### **6.2 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları**

10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'e göre; yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılmaz ve çalıştırılmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. İlgili Yönetmelik uyarınca işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi işyerlerinin birtakım fiziki şartları taşımasına ve gerekli kira sözleşmesi yahut itfaiye raporu gibi bazı belgelerin yetkili merciine sunulmasına bağlıdır.

#### **6.2.1 HKTm**

Şirket'in Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 4049 ada ve 4 parsel numaralı 3.003,55 metrekairelik parsel üzerine kurulu bulunan 5.629 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip fabrika binası için 26.05.2016 tarih ve GEPOSB/117 nolu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir. Söz konusu fabrika binasına ek olarak 1.573,03 m<sup>2</sup> kapalı alan 05.01.2019 tarih ve 99HA5SLD belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi ile kayıt altına alınmıştır. Böylece toplam kapalı alan 7.202,03 metrekaireye ulaşmış ve toplam kapalı alan 7.202,03 m<sup>2</sup> olacak şekilde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir. Anılan ruhsat, İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Mah. Cumhuriyet Cad. No: 31 Gebze/ KOCAELİ adresine ilişkin olarak düzenlenmiş olup; faaliyet konusu hidrolik güç ünitesi, valf blok ve stand, aküpaj, aktü/ azot stand, hidrolik silindir, filtreleme/ soğutma ünitesi, otomatik yağlama ünitesi, pnömatik panolar, kartezyen/konveyör sistemler, profil masaları/ koruma bariyerleri, robotlu sistemlerdir.

#### **6.2.2 SFM A.Ş.**

22.02.2022 tarihinde kurulan SFM A.Ş. tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alımı için başvurulmuş olduğu ancak ruhsat alım işlemlerinin henüz tamamlanmadığına ilişkin olarak Şirket tarafından 16.06.2022 tarihli yazılı beyan (Ek 7) verilmiştir.

#### **6.2.3 MAKERS A.Ş.**

17.02.2022 tarihinde kurulan Makers A.Ş. tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alımı için başvurulmuş olduğu ancak ruhsat alım işlemlerinin henüz tamamlanmadığına ilişkin olarak Şirket tarafından 16.06.2022 tarihli yazılı beyan (Ek 7) verilmiştir.



#### 6.2.4 HKSM

HKSM'nin Sultan Orhan Mah. Hasköy Sanayi Sitesi B/10 Blok Bina No:13 Gebze/ KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren üretim tesisi için T.C. Gebze Belediye Başkanlığı tarafından 12.08.2014 tarih ve 2014-525 ruhsat numaralı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir.

#### 6.2.5 MET A.Ş.

MET A.Ş.'nin Güzelyurt Mah. 5746. Sok. No:6/A/4 Yunusemre/ MANİSA adresinde yer alan ve faaliyet konusu mesleki teknik eğitim hizmetleri olan bürosu için T.C. Yunusemre Belediye Başkanlığı tarafından 14.01.2021 tarih ve 9 numaralı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir.

#### 6.3 Sanayi Sicil Belgesi

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 2. maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kaydolması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.

Şirket'in Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:31 Gebze/ KOCAELİ üretim tesisi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 25.09.2013 tarih ve 613118 belge numaralı Sanayi Sicil Belgesi bulunmaktadır.

İşbu Hukukçu Raporu kapsamında incelenen Şirket bağlı ortakları ve iştiraklerinin hammadde ya da yarı mamul üzerinde hiçbir işlem yapmadan sadece basit montaj teknikleri ile üretim yapması nedeniyle, Sanayi Sicil Belgesi alma zorunluluğunu bulunmadığı Şirket tarafından beyan edilmiştir.

#### 6.4 Kapasite Raporu

Sanayi odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanmış olan özel ya da tüzel kişilerin yıllık kapasitelerini, kullandıkları hammaddeleri, istihdam bilgilerini vb. konuları içinde barındıran bir rapordur. Bu rapor talep eden özel ya da tüzel kişilerin sektörde bir nevi kimlik kartı niyetine oluşturulmuş olan rapordur.

Şirket'in Gebze/ KOCAELİ'nde yer alan üretim tesisi için Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş 12.08.2020 tarih ve 2020-709 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu bulunmaktadır. Oda Sicil No: 2329, Geçerlik süresi 02.09.2022 olup, NACE kodu 28.12.05'tir.

İşbu Hukukçu Raporu kapsamında incelenen Şirket bağlı ortakları ve iştiraklerinin sanayi kuruluşu niteliği olmaması nedeniyle Kapasite Raporu bulunmamaktadır.

#### 6.5 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

24/04/2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mülga Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik<sup>6</sup> uyarınca tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, boşaltan, alıcı ve tank-konteyner/ portatif tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası ile iştigal etmeleri halinde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvurarak faaliyet alanlarına uygun "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi" (TMFB) almaları zorunludur.

18.07.2017 tarih ve 58352 Sayılı Olur ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge'nin 12. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca; işletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) muafiyeti içermesi durumunda; faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki herhangi bir tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK) yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.

TEM Tehlikeli Madde Güvenlik ve Kimyasal Değerlendirme Danışmanlığı Ltd. Şti. unvanlı tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu tarafından Şirket'in Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

<sup>6</sup> Söz konusu Yönetmelik, 18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.



konusunda muaf olduğunu belirten 11.01.2022 tarih ve İST.U-NET.TMFB.41.42044 numaralı belge düzenlenmiştir.

Şirket de T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'ne, 11.01.2022 tarihinde TMGD muafiyeti için başvurmuştur.

Bu kapsamda, Şirket TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerine ilişkin olarak 13.01.2022 ile 31.12.2022 tarih aralığı için TMGD muafiyeti almıştır.

### **6.6 Çevre Mevzuatı ile İlgili Ruhsat ve İzinler**

2872 sayılı Çevre Kanunu, çevreyi korumak için teşebbüsler tarafından alınması gereken tedbirlerin genel çerçevesini belirlemekte ve bu tedbirlere uyulmamasının yaptırımlarını düzenlenmektedir. Şirket'in faaliyetlerini yürütebilmesi çevre mevzuatı kapsamında bazı ek izin ve onayların alınmasına bağlıdır. Söz konusu mevzuatta belirtilen yükümlüklerin ihlali, Şirket faaliyetlerinin geçici veya kalıcı olarak durdurulmasına ve/veya idari para cezası uygulanmasına neden olabilecektir.

Çevresel etki değerlendirmesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ifade edecek şekilde tanımlanmıştır.

#### **6.6.1 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği**

Çevresel etki değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ("**ÇED Yönetmeliği**") ile düzenlenmektedir. "ÇED olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir-Kapsam Dışı" kararı alınmadıkça, ÇED Yönetmeliği kapsamındaki projeler ile ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; söz konusu projeler için yatırıma başlanamaz ve bunlar ihale edilemez.

T.C. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 26.09.2013 tarihli ve 30491585.220-99/12307 sayılı yazısında; Kocaeli Valiliği'nin 05.08.2013 tarih ve 10818 sayılı yazısı ile Şirketin ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olduğunun belirtildiği ve Şirketin 06.09.2013 tarihli TTSG ilanı ile yapılmış olan tür değişikliğinin, Şirket faaliyet alanında ve üretim kolunda değişiklik yapılmaması kaydıyla, ÇED görüşüne etki etmeyeceği ifade edilmektedir.

T.C. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 18.05.2016 tarihli ve 30491585/150-04 sayılı yazısında, Şirket'in üretim tesisinde gerçekleştirilen "Hidrolik güç üniteleri, silindir, filtreleme soğutma üniteleri, otomatik yağlama üniteleri, pnömomatik panolar, muhtelif bariyerler vb. imalatı" kapsamındaki faaliyetlerinin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan "Çevreye Kirlenici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler" kapsamında olmadığı tespit edilmiştir.

Şirket'in üretim tesisine almayı planladığı Döner Sepetli Yıkama Makinesi (0,225 m<sup>3</sup>) projesinin, ÇED Yönetmeliği kapsamında olup olmadığına ilişkin görüş talep edilmiştir. Bu defa, T.C. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 18.12.2019 tarihli ve 31390780-220.03- E.37342 sayılı yazısında; ilgili projenin ÇED Yönetmeliği EK-II listesi 9. maddeye göre elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal veya plastik maddelerin yüzeylerinin metalle kaplandığı tesisler ve/veya yüzey temizleme işleminin yapıldığı tesisler kapsamında girdiği ancak 0,225 m<sup>3</sup> büyüklüğündeki yüzey temizleme havuz hacminin sınır değeri olan 5 m<sup>3</sup> büyüklüğün altında olduğu belirtilerek, Şirket'in bahse konu faaliyetinin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesine gerek görülmediği ifade edilmektedir.

#### **6.6.3 Atık Yönetimi Yönetmeliği**

02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ("**Atık Yönetmeliği**") genel olarak, kontamine olmayan hafriyat atıkları hariç atıkların, oluşumundan bertarafına kadar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının



azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir. Yönetmelik kapsamında, atık yönetimi faaliyetlerinin, yalnızca Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında gerekli geçici faaliyet belgesi ve çevre izin ve lisansı belgesi almış tesisler, üreticiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar ile atık taşımaya yetkili veya lisanslı taşıyıcılar tarafından gerçekleştirilebileceği düzenlenmektedir. Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca atık üreten tesisler üretilen atık ve atığın önlenmesi ve azaltılması konusunda atık yönetim planı hazırlamak ve il müdürlüklerinden onay almak zorundadır.

Bu kapsamda, Şirket, atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak, atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamak, ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak il müdürlüğüne sunmakla ve onay almakla, ürettiği atıklar için T.C. Çevre Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak, atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibarıyla başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar T.C. Çevre Bakanlığı'na hazırlanan atık beyan formunu çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmek, kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda 24 saat içerisinde il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne en geç 30 takvim günü içinde sunmakla, özellikli atıkları belgelemekle ve lisanslı atık işleme tesislerine göndermekle ve bu işleri yürüten personelinin eğitimini sağlamak, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Şirket'in yukarıdaki yükümlülüklerine ilişkin kronolojik kayıt tutmak, T.C. Çevre Bakanlığı'nun belirleyeceği çevrimiçi sistemlere kaydolarak bildirim yapmak, bilgi vermek ve tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza etmesi gerekmektedir.

Şirket'in Gebze Plastikçiler OSB Mah. Cumhuriyet Cad. No:31 Gebze/ KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren üretim yeri için düzenlenen Endüstriyel Atık Yönetim Planı'na T.C. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 22.03.2021 tarih ve E-13251696-100-577051 sayılı valilik onayı, yazı tarihi olan 22.03.2021 tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.

Şirket, 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca sıfır atık yönetim sistemini kurarak Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır. Şirket'in İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 31 Gebze/ KOCAELİ adresi için T.C. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 07.12.2020 tarih ve TS/41/C/20/18 belge numaralı Sıfır Atık Belgesi (Temel Seviye) bulunmaktadır. İşbu belgenin geçerlik tarihi 07.12.2025'tir.

### **6.7 Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzinleri ve Yapı Kayıt Belgeleri**

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesine göre, anılan Kanunun kapsamına giren bütün yapıların inşaatına başlanmadan veya yapılarda değişiklik yapmadan önce ilgili belediye veya valiliklerden yapı ruhsatı alınması gerekmektedir. Yapı ruhsatının alındığı tarihten itibaren iki yıl içinde inşaat başlanması ve beş yıl içinde tamamlanması gereklidir. Yapı ruhsatı alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilir. İmar Kanunu'nun 30. maddesine göre, yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye ve valilikten izin alınması mecburidir.

Şirket'in üretim tesisine ilişkin sahip olduğu yapı izinleri aşağıdaki gibidir;

**Tablo 17: Yapı İzinleri**

No:	Belge Adı	Belge Numarası/ Ruhsat Numarası	İlgili Kurum	Belge Tarihi	Ada- Parsel
1	Yapı Kayıt Belgesi	99HA5SLD	Gebze Ticaret Odası	05.01.2019	İnönü Mah. GEPOSB Mah. Cumhuriyet Cad. No:31 Gebze/ KOCAELİ
2	Yapı Ruhsatı	2014/18-4	Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB	25.12.2014	İnönü Mah. GEPOSB Mah. Cumhuriyet Cad. No:31 Gebze/ KOCAELİ
3	Yapı Ruhsatı	2014/18-3	Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB	25.12.2014	İnönü Mah. GEPOSB Mah. Cumhuriyet Cad. No:31 Gebze/ KOCAELİ
4	Yapı Ruhsatı	2014/18-2	Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB	25.12.2014	İnönü Mah. GEPOSB Mah. Cumhuriyet Cad. No:31 Gebze/ KOCAELİ
5	Yapı Ruhsatı	2014/18-1	Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB	25.12.2014	İnönü Mah. GEPOSB Mah. Cumhuriyet Cad. No:31 Gebze/ KOCAELİ

Yapılan incelemede yapı izin ve ruhsatları bakımından Şirket'in üretim faaliyetlerini etkileyecek bir eksiklik tespit edilmemiştir.

#### **6.8 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Mevzuat**

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun amacı; kamu ve özel sektöre ait bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup; bu çerçevede, mesleki risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesi dahil her türlü tedbirin alınması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmalıdır.

İş kollarının hangi tehlike kategorisine dahil olduğu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'nin ekinde yer alan listeye göre tespit edilmektedir. Şirket'in faaliyeti T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Tehlikeli" işler sınıfında değerlendirilmiştir. Şirket bu kapsamda Az Tehlikeli sınıfta yer almakta olup, Şirket'in mevcut durumda 144 çalışanı bulunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğilimleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Şirket Gebze'deki üretim tesisi için Limit İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. ile 16.03.2022 tarihli İş Güvenliği Uzmanlığı sözleşmesi akdetmiştir.

Yine Limit İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. ile 22.01.2021 tarihli İşyeri Hekimliği Sözleşmesi imza altına almıştır.

SFM A.Ş. ve Makers A.Ş.'nin 2022 yılı Şubat ayında kurulması nedeniyle henüz İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almamış olması durumu hariç olmak üzere Şirket'in ve işbu Hukukçu Raporu kapsamında incelenen bağlı ortaklık ve iştiraklerinin ruhsatları ve izinleri bakımından, üretim faaliyetlerini etkileyecek bir eksiklik tespit edilmemiştir.

#### **7. TAŞINMAZLAR**

Şirket merkezi İnönü Mah. Gebze Plastikçiler OSB Mah. Cumhuriyet Cad. No: 31 Gebze/ KOCAELİ'dir. Söz konusu merkezin mülkiyeti Şirket'e aittir.

Şirket, Batı Karadeniz Ereğli Şubesi ve İzmir Teknopark Şubesi olarak kullandığı taşınmazları üçüncü kişilerle imzaladığı kira sözleşmelerine dayanarak kullanmaktadır.

Şirket'in mülkiyetinde bulunan taşınmazın üzerindeki şerh bilgileri 10.02.2022 tarihi itibarıyla WebTapu Kayıt bilgilerine göre aşağıdaki listede yer almaktadır.



**Tablo 18: HKTM'ye Ait Taşınmazlar**

İli/ İlçesi	Köyü/ Mah.	Edinme Tarihi	Ada / Parsel	Sahip Olunan Arsa Payı (m <sup>2</sup> )	Taşınmazın Niteliği	Şerhler
Kocaeli/ Gebze	Güzeller Mahallesi	21.11.2013	4049/ 4	3.003,55 m <sup>2</sup>	4 katlı betorname fabrika, tek katlı betorname su deposu, tek katlı betonarme bekçi kulübesi ve arsası	<b>-Beyan:</b> Taşınmazın icra yolu ile satışı dahil olmak üzere 3. kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur. (21.11.2013 tarih, 18250 yevmiye no) <b>-İpotek:</b> Alternatif Bank A.Ş. lehine birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden toplam 30.000.000 TL bedelli ipotek bulunmaktadır.

İşbu Hukukçu Raporu kapsamında incelenen Şirket bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin aktiflerine kayıtlı taşınmaz bulunmamaktadır.

#### 8. TEMİNAT, REHİN, İPOTEK VE KEFALETLER

Şirket'in 16.06.2022 tarihli beyanı uyarınca; Şirket tarafından verilmiş olan teminat mektupları, ipotekler ve teminatlar (müşteri çek, makine vb.) aşağıdaki gibidir.

**Tablo 19: Şirket'e Ait Teminat Mektupları**

Banka	Mektup No	Tarih	Tutar (TL/ €)	Muhatap	Konu	Türü	Vade
Ziraat Bankası A.Ş.	2308KRTM	13.10.2021	122.500,00 €	Çolakoğlu Metalurji A.Ş.	1 adet yürüyen tabanlı fırın hidrolik sistemi ve 1 adet depiler hidrolik sistemi	Avans	1.10.2022
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	7100458166	16.06.2021	160.000,00 €	Mefa Endüstri A.Ş.	Candy Sepet Projesi	Avans	16.06.2022
Alternatif Bank A.Ş.	9410TM041 50	30.06.2021	1.150.000,00 TL	Arçelik A.Ş.	60*60 Fırın şası üretim sistemi birleştirme	Avans	18.06.2022
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	7100327688	6.08.2019	170.000,00 €	G*** A.Ş.	Rihtım yük platformları	Kesin	5.08.2022

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	7100269978	10.08.2018	500.000,00	TL	ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş.	Uzun dönem operasyonel araç kiralama	Kesin	10.08.2022
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	7100294444	8.01.2019	30.000,00	TL	ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş.	Uzun dönem operasyonel araç kiralama	Kesin	10.08.2022
Denizbank A.Ş.	914TM454	9.09.2021	22.500,00	€	Arçelik A.Ş.	Sıvama servo operasyonel araç kiralama	Avans	9.09.2022
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1351100003 68	14.10.2021	70.070,38	TL	Arçelik A.Ş.	2. Orca hattı gruplama ve kt kapak yükleme	Kesin	14.10.2022
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1351100003 67	14.10.2021	47.779,38	TL	Arçelik A.Ş.	Desenli Çevre Sacı Hattı Pink Palaca	Kesin	14.10.2022
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1351100003 70	15.10.2021	19.512,80	TL	Arçelik A.Ş.	M20073 Orca Rotor Enerji Tezgâhı	Kesin	14.10.2022
QNB Finansbank A.Ş.	000416-GE-0000000-12015	20.10.2021	140.000,00	€	Nema Winkelman Isıtma ve Su Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	FT-3 Line and Leakage Test System	Avans	15.10.2022
Denizbank A.Ş.	9140TM500	13.12.2021	150.000,00	TL	Delta Greentech Elektronik Sanayi Ltd. Şti.	Malzeme alımı	Kesin	13.12.2022
Alternatif Bank A.Ş.	9410TM041 57	28.12.2021	575.000,00	TL	Arçelik A.Ş.	60*60 Fırın şasi üretim sistemi birleştirme	Avans	28.12.2022
Denizbank A.Ş.	29140-TM-227	22.10.2019	178.000,00	TL	ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş.	Araç kiralama	Kesin	31.12.2022
Denizbank A.Ş.	9140TM322	12.02.2021	33.913,20	TL	ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş.	Araç kiralama	Kesin	10.02.2023
Denizbank A.Ş.	9140TM350	31.03.2021	25.000,00	€	Mefa Endüstri A.Ş.	Döner tablalı tapanın kırma ve askı teli kesme makinesi	Kesin	30.03.2023
Denizbank A.Ş.	9780TM229 8	9.09.2020	35.000,00	TL	ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş.	Araç kiralama	Kesin	9.09.2023
Denizbank A.Ş.	9140TM458	14.09.2021	4.000,00	€	Mefa Endüstri A.Ş.	Bsh tavan çks makinesi	Kesin	13.09.2023



Denizbank A.Ş.	914021HE0002	4.01.2021	80.000,00	TL	Hitachi Zosen Inova	Hidrolik sistemler	Kesin	20.12.2023
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	90610002366	21.08.2019	234.000,00	€	G*** A.Ş.	Rıhtım kapakları ve bariyerleri	Kesin	25.12.2023
Denizbank A.Ş.	9140TM483	28.10.2021	11.725,00	€	DEA Yapı İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	Hareketli hidrolik açılır kapanır kapak sistemi yapım işleri	Avans	27.02.2022
Denizbank A.Ş.	978TM2351	11.01.2022	5.577,00	€	Mefa Endüstri A.Ş.	Bsh tavan ÇKS makinesi	Kesin	9.05.2022
Denizbank A.Ş.	9780TM2355	18.10.2020	36.530,05	TL	TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi	Araç kiralama	Kesin	18.10.2021
Denizbank A.Ş.	0447MW001912	3.01.2017	4.000,00	€	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	Performans mektubu	Kesin	28.01.2022
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	-	-	4.050.000,00	TL	KGF Hazine PGS	Kredi teminatı	-	-
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	135110000425	30.12.2021	19.142,01	TL	Arçelik A.Ş.	Performans teminat mektubu	Kesin	29.12.2022
Denizbank A.Ş.	-	-	272.000,00	€	KGF Hazine	Kredi Teminatı	-	-

**Tablo 20: Şirket'in Teminatları**

Banka Adı	Müşteri Çek/ Senet Teminatları (Tutar)	İpotek	Taşıt/Araç Rehni	Makine Rehni (Tutar)
Ziraat Bankası A.Ş.	-	-	-	260.800 €
Alternatif Bank A.Ş.	291.740 €	30.000.000 TL	-	-
Denizbank A.Ş.	1.400.000 TL	-	-	-

Şirket'in mülkiyetinde bulunan taşınmazın üzerindeki ipotekle ilişkin detaylar Tablo 20'de yer almaktadır. İlk olarak 24.000.000 TL ipotek tesis edilmiş, daha sonra bütün şartlar aynen saklı kalmak üzere ipotek bedeli 30.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

**Tablo 21: Şirket'e Ait İpotekler**

Tarih	Yevmiye No	Muhatap	İpotek (TL)	İlçesi/ İli	Ada/Parsel
19.12.2019	30532	Alternatif Bank A.Ş.	24.000.000	Gebze/ KOCAELİ	Güzeller Mah. 4049/ 4
13.11.2020	29641	Alternatif Bank A.Ş.	6.000.000	Gebze/ KOCAELİ	Güzeller Mah. 4049/ 4

**9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI**

Şirket'in beyanına göre, Şirket'in Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmiş 3 adet ulusal marka ve 1 adet uluslararası markası bulunmaktadır. Bu fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

<b>Tablo 22: Şirket'e Ait Ulusal Markalar</b>					
Sıra No	Başvuru Tarihi	Başvuru No	Marka	Sınıfı	Durumu
1.	05.04.2012	2012/16679	hktm	07, 09, 17, 37, 42	Marka 27.02.2014 tarihinde tescil edilmiştir. Söz konusu tescil, 05.04.2012 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. 04.11.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan yenileme başvurusu neticesinde; bahse konu marka 05.04.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yenilenmiştir.
2.	06.04.2020	2020/38868	HKTM HAREKET KONTROL MÜHENDİSLİĞİ	07, 09, 17, 37, 42	Marka 18.10.2020 tarihinde tescil edilmiştir. 18.10.2030 tarihi marka koruma bitiş tarihidir.
3.	16.07.2018	2018/66371	hktm iyi mühendislik	07, 09, 17, 37, 42	Marka 11.12.2018 tarihinde tescil edilmiştir. Söz konusu tescil, 16.07.2018 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

<b>Tablo 23: Şirket'e Ait Uluslararası Markalar</b>					
Sıra No	Başvuru Tarihi	Başvuru No	Marka	Sınıfı	Durumu
1.	08.08.2018	1 439 397	hktm	07, 09, 17, 37, 42	Marka 08.08.2018 tarihinde tescil edilmiştir. Ülke ise Japonyadır.

Şirket tarafından verilen 16.06.2022 tarihli beyan (Ek 8) uyarınca fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir rehin veya takyidat yahut üçüncü kişiler lehine tescilli bir lisans veya başkaca bir hak bulunmamaktadır.

**10. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER**

Şirket'in faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla imzaladığı sözleşmeler; finansman sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, hammadde ve hizmet tedarik sözleşmeleri, ticari mal, ürün, proje ve sistem satışlarına yönelik sözleşmeler, halka arz aracılık, finansal danışmanlık, denetim ve diğer sözleşmelerdir. Tarafımıza ibraz edilen sözleşmelerin incelenmesi sonucunda; söz konusu sözleşmelerin olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle akdedildiği ve bu sözleşmelerde payların halka arzına ve Borsa İstanbul'da işlem görmesine engel teşkil edebilecek herhangi bir hüküm olmadığı anlaşılmıştır. Şirket'in faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla imzaladığı sözleşmelere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır;



**10.1 Finansman Sözleşmeleri**

Toplam 20 adet banka ile 42 adet Genel Kredi Sözleşmesi akdedildiği ve bundan başka yurtiçi veya yurt dışında yerleşik herhangi bir kişi veya kurumla finansal yükümlülük veya borç içeren herhangi bir taahhüt veya sözleşme imzalanmadığına ilişkin olarak Şirket tarafından 16.06.2022 tarihli yazılı beyan verilmiştir.

Şirket tarafından çeşitli bankalarla işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla genel şartları haiz genel kredi sözleşmeleri akdedilmiştir. Bankalarla akdedilen Genel Kredi Sözleşmeleri kapsamında kullanılan krediler Türk Lirası (YTL, TL), Avro (EUR) ve Amerikan Doları (USD) cinsindedir.

Şirket tarafından imzalanan Genel Kredi Sözleşmeleri (GKS) incelenmiştir. **Ek 9 ve Ek 10**'da yer alan Şirket beyanlarına göre 16/06/2022 tarihi itibarıyla genel kredi sözleşmelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

<b>Banka</b>	<b>GKS Tarihi</b>	<b>GKS Tutarı (TL)</b>
Akbank T.A.Ş.	09.12.2021	15.000.000 TL
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	18.05.2021	6.000.000 TL
Alternatif Bank A.Ş.	04.12.2019	16.500.000 TL
Alternatif Bank A.Ş.	17.06.2021	25.000.000 TL
Alternatif Bank A.Ş.	27.12.2021	30.000.000 TL
Anadolubank A.Ş.	22.05.2017	2.600.000 TL
Anadolubank A.Ş.	30.04.2019	500.000 TL
Anadolubank A.Ş.	25.04.2022	40.000.000 TL
Anadolubank A.Ş.	-	1.500.000 TL
Burgan Bank A.Ş.	09.06.2022	30.000.000 TL
Denizbank A.Ş.	27.04.2022	3.000.000 EUR
Fibabanka A.Ş.	20.05.2014	500.000 EUR
Fibabanka A.Ş.	20.05.2014	1.250.000 TL
Fibabanka A.Ş.	07.03.2016	1.125.000 TL
Fibabanka A.Ş.	05.09.2016	2.000.000 TL
Fibabanka A.Ş.	17.07.2017	4.000.000 TL
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	16.07.2012	1.000.000 EUR
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	07.02.2022	2.000.000 USD
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	13.01.2022	3.000.000 EUR
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	13.01.2022	40.000.000 TL
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	13.01.2022	3.000.000 USD
Türkiye İş Bankası A.Ş.	16.11.2021	30.000.000 TL- 1.000.000 USD
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	22.09.2021	20.000.000 TL
QNB Finansbank A.Ş.	21.05.2021	20.000.000 TL
Şekerbank T.A.Ş.	-	6.000.000 TL
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	28.04.2021	6.000.000 TL
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	26.04.2021	15.000.000 TL

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	16.07.2019	15.000.000 TL
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	16.07.2019	3.000.000 EUR
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	26.08.2021	30.000.000 TL
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	17.02.2012	225.000 TL
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	26.03.2012	2.000.000 TL
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	31.10.2012	-
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	24.01.2018	2.000.000 TL
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	20.08.2019	-
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	26.03.2014	500.000 TL
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	11.02.2016	1.500.000 TL
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	26.04.2019	6.000.000 TL
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	08.02.2021	20.000.000 TL
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	02.08.2019	12.000.000 TL
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	17.06.2021	20.000.000 TL
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18.11.2016	1.100.000 TL

Akdedilen genel kredi sözleşmeleri ilgili bankaların genel işlem şartları niteliğindeki kredi sözleşmeleri olup, genel olarak bankalara kredi verdikleri şirketin finansal durumunun olumsuz yönde değişmesi, ilgili şirketlerce üçüncü kişiler lehine kefalet ve garantiler verilmesi, ilgili şirketin malvarlığı üzerinde önemli ölçüde tasarruflarda bulunulması ve takyidatlar yaratılması, önemli ölçüde malvarlığı satışı, şirketlerin borçluluğunun artırılması gibi hallerde tüm kredileri muaccel hale getirme, geri ödeme talep etme, temerrüt faizi işletme gibi geniş hak ve yetkiler tanımaktadır.

Şirket tarafından akdedilen genel kredi sözleşmeleri hükümlerine aykırılık oluşturabilecek herhangi bir durum bulunmadığı, bankalardan sözleşmelere aykırılık veya temerrüt hali teşkil edebilecek bir duruma istinaden bildirim yahut temerrüt ihtarı yapılmadığı konusunda 16/06/2022 tarihinde Şirket'ten yazılı beyan alınmıştır.

#### **Banka Onayları**

Şirket'in taraf olduğu finansman sözleşmeleri, ortaklık yapısındaki değişiklikleri kredi veren banka ve finans kurumlarının onayına tabi kılan hükümler içermektedir. Söz konusu banka onayları alınmadan Şirket'in ortaklık yapısında değişiklik olması halinde, ilgili bankaların kullandırılan kredilerin vadelerinden önce geri ödemesini talep etme imkânı bulunmaktadır. Sözleşmeler kapsamında bankalara verilen bu yetki, piyasa uygulamasını yansıtmaktadır. Şirket tarafından halka arz nedeniyle ortaklık yapısının değişeceği ilgili bankalara bildirilmiş ve ilgili bankalardan gerekli muvafakat yazıları alınmıştır. Alınmış olan banka onay yazıları ile Şirket'in halka arz ve ortaklık yapısındaki değişiklik, finansal sözleşmeler açısından bir muacceliyet ve temerrüt hali yaratmayacaktır.

Bu kapsamda bankalardan alınan onay yazıları aşağıdaki gibidir;

- Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Kaynarca Şubesi 22.06.2022 tarihli onay yazısı,
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gebze/Kocaeli Ticari Şube 13.06.2022 tarih ve 24687673-2308130622000163 sayılı onay yazısı,
- Akbank T.A.Ş. Gebze Şubesi 14.06.2022 tarihli onay yazısı,
- Denizbank A.Ş. Gebze Büyük İşletmeler Şubesi 17.06.2022 tarihli onay yazısı,
- QNB Finansbank A.Ş. İsmetpaşa Gebze Şubesi 14.06.2022 tarihli onay yazısı,
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Gebze Organize Sanayi Ticari Şubesi 14.06.2022 tarihli onay yazısı,



- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Altyol Şubesi 16.06.2022 tarihli banka onay yazısı,
- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Gebze Organize Sanayi Şubesi 25.05.2022 tarih ve 179 sayılı onay yazısı,
- Alternatif Bank A.Ş. İzmit Şubesi 30.05.2022 tarihli onay yazısı,
- Anadolu Bankası A.Ş. Gebze Şubesi 01.06.2022 tarih ve 29 sayılı onay yazısı,
- Fibabanka A.Ş. Gebze Şubesi 02.06.2022 tarihli onay yazısı,
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Gebze Ticari Şube 02.06.2022 tarihli onay yazısı,
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. Gebze Ticari Şube 03.06.2022 tarihli onay yazısı,
- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kocaeli GOSB Ticari Şube 09.06.2022 tarihli onay yazısı,
- Şekerbank T.A.Ş. Gebze Şubesi 21.06.2022 tarih ve 2717482 sayılı onay yazısı,
- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Gebze Ticari Şube 02.06.2022 tarihli onay yazısı (Muvafakat 02.06.2023 tarihine kadar geçerlidir),
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Darıca Şubesi 02.06.2022 tarihli onay yazısı,
- Türkiye İş Bankası A.Ş. Gebze Ticari Şube 15.06.2022 tarih ve 2440/690 sayılı onay yazısı,
- Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Çayirova Şubesi 03.06.2022 tarihli onay yazısı,
- Burgan Bank A.Ş. İzmit Şubesi 05.07.2022 tarihli onay yazısı (Muvafakat 05.07.2023 tarihine kadar geçerlidir).

Şirket'in taraf olduğu tüm kredi sözleşmeleri incelenmiş olup, söz konusu sözleşmelerde payların halka arzına ve Borsa İstanbul'da işlem görmesine engel teşkil edebilecek herhangi bir hüküm olmadığı anlaşılmıştır.

## 10.2 Kira Sözleşmeleri

### 10.2.1 HKTM'nin Kullanımı İçin İmzalanan Kira Sözleşmeleri

Şirket, Batı Karadeniz Ereğli ve İzmir Teknopark şubelerini üçüncü kişilerle akdettiği kira sözleşmelerine dayanarak kullanmaktadır.

- Kiraya veren sıfatıyla Yavuz YAVUZ ile kiralayan Şirket arasında, Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Cad. No: 6/A Karadeniz Ereğli/ ZONGULDAK adresinde yer alan dükkân olarak kullanılan taşınmaz için 5 yıl için 15.06.2018 kira başlangıç tarihli kira sözleşmesi akdedilmiştir. Sözleşmede yıllık kira bedeli 12.700 TL olarak belirtilmekle birlikte, güncel kira bedelinin aylık 2.812,50 TL olduğu Şirket tarafından beyan edilmiştir.

- Yönetici Şirket sıfatıyla İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile Girişimci sıfatıyla Şirket arasında, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yer alan Bina No: A8, Ofis Kapı No:13, Ofis Alanı: 48,10 m<sup>2</sup> olan ve Şirket'e Ar-Ge Alanı olarak tahsis edilen ofis için 15.11.2021 tarihli kira sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu Ar-Ge alanı için kira bedeli 49,40 TL/m<sup>2</sup> ve işletme gideri 18,75/m<sup>2</sup> dir. Kiralama bedeli 2.376,14 TL ve işletme giderlerine katılım bedeli 901,88 TL olmak üzere toplam kiralama bedeli 3.278,02 TL+ KDV olarak belirlenmiştir. Sözleşme süresi 01.12.2021- 01.12.2023 dönemini kapsamaktadır. Ancak Şirket'in, Ar-Ge veya tasarım projesi süresinin uzatılması veya Bölge'de yeni başlatacağı Ar-Ge veya tasarım projesi Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi durumunda Şirket'in yer tahsisi yenilenebilir. Şirket'in Ar-Ge veya tasarım projesi süresinin sona ermesinden itibaren 3 ay içerisinde yeni bir projenin başlatılmaması halinde kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın Bölge'den ihraç edilmesi zorunludur.

Şirket ile İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. arasında Teknopark İzmir Ar- Ge Alanı için imzalanan 15.11.2021 tarihli kira sözleşmesinin 8 (f) maddesinde; Şirketin sözleşme tarihinden sonra hissedarlık durumunda bir değişiklik yapılması hususu İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.'den izin alınması şartına bağlanmış olup, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.'nin onayı alınmaksızın yapılan hisse devirlerinin fesih nedeni sayılacağı hüküm altına alınmıştır.



Bu kapsamda halka arz nedeniyle Şirket'in ortaklık yapısının değişeceği İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.'ye bildirilmiştir. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. tarafından hazırlanan 30.06.2022 tarihli yazıda; kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükler baki kalmak şartıyla, bahse konu kira sözleşmesine devam edilebileceği ifade edilmiştir.

#### **10.2.2 SFM A.Ş.'nin Kullanımı İçin İmzalanan Kira Sözleşmesi**

Kiraya veren sıfatıyla Yusuf DEMİR ile kiralayan HKTM arasında Karadenizliler Mahallesi Türkmen Sok. İç Kapı No: 28/3 Başkiskele/ KOCAELİ adresinde yer alan ve işyeri olarak kullanılan taşınmaz için, 1 yıl süreli (ayrıca 4 yıl opsiyonlu) yıllık kira bedeli 264.000 TL ve kira başlangıcı 01.01.2022 tarihi olan kira sözleşmesi 17.02.2021 tarihinde akdedilmiştir. Güncel kira bedelinin aylık stopaj dahil 27.500 TL olduğu, SFM A.Ş.'nin kullanımı için kiralanan taşınmaza ilişkin kira bedelinin SFM A.Ş.'nin kuruluşu aşamasında Şirket tarafından kiralayana ödendiği, SFM A.Ş.'nin ödenen kira bedelini Şirket'e iade ettiği, kira ödemesinin mevcut durumda SFM A.Ş. tarafından yapıldığı Şirket tarafından beyan edilmiştir. Konuya ilişkin beyan Ek 10'da yer almaktadır.

#### **10.2.3 Makers A.Ş.'nin Kullanımı İçin İmzalanan Kira Sözleşmesi**

Kiraya veren sıfatıyla Hakkı GÜRLER ile kiralayan Makers A.Ş. arasında Mollafenari Mah. 4010. Sok. No:39 Gebze/ KOCAELİ adresinde yer alan, üretim alanı ve ofis olarak kullanılan taşınmaz için, 3 yıl süreli (ayrıca 1 yıl opsiyonlu) aylık kira bedeli stopaj dahil 50.000 TL olan 20.02.2022 kira başlangıç tarihli kira sözleşmesi akdedilmiştir.

#### **10.2.4 HKSM'nin Kullanımı İçin İmzalanan Kira Sözleşmesi**

Kiraya veren sıfatıyla TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile kiralayan HKSM arasında, TOSB Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No:8/3 Şekerpınar Çayırova/ KOCAELİ adresinde yer alan taşınmaz için 5 yıl süreli, yıllık kira bedeli 146.628 TL olan 03.02.2017 tarihli kira sözleşmesi akdedilmiştir. İşbu sözleşmenin süresi dolduğu için yapılan tadil protokolü ile bahse konu kira sözleşmesinin 01.04.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmasına ve uzayan ilk yıl olan 01.04.2022-31.03.2023 dönemi için aylık kira bedelinin 34.265 TL + KDV olmasına karar verilmiştir.

#### **10.2.5 MET A.Ş.'nin Kullanımı İçin İmzalanan Kira Sözleşmesi**

Kiraya veren sıfatıyla Ahmet ÜZÜMCÜ ile kiralayan MET A.Ş.'yi temsilen MET A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Faruk KARTAL arasında, Güzelyurt Mahallesi 5746 Sok. Daire No: 6/A Yunusemre/ MANİSA adresinde yer alan işyeri olarak kullanılan taşınmaz için 01.07.2020 kira başlangıç tarihli, 3 yıl süreli, yıllık kira bedeli 15.000 TL olan kira sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu taşınmazın güncel kira bedelinin aylık 2.625 TL olduğu Şirket tarafından beyan edilmiştir.

#### **10.3. Hammaddeler ve Hizmet Tedarik Sözleşmeleri**

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca; Bosch Rexroth Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bosch Rexroth)'den temin edilenler dışındaki hammadde ve hizmet tedariki sipariş formuyla yapılmaktadır.

Bosch Rexroth ile 17.12.2021 tarihli Çözüm Ortaklığı Sözleşmesi akdedilmiştir.

Bosch Rexroth, dağıtımını yaptığı mal ve hizmetlerin müşterilere uluslararası standartlarda sunulması amacıyla belirli kriterler belirleyerek çözüm ortağını seçmektedir. Bu kriterler, çözüm ortağının sahip olduğu aşağıdaki niteliklerle ilgilidir;

- Hukuki yeterlilik (Şirket ortakları, yöneticileri ve sorumlularının yüz kızartıcı suçlara bulaşmamış ve yasal takibat yaşamamış olmaları, Şirket'in faaliyetini sürdürebilmesi için gereken tüm belge, ruhsat ve izinlere sahip olması, mevzuata uygun hareket etmesi, gasp ve rüşveti önleme konusunda International Chamber Of Commerce/ Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kuralları'na ve tavsiyelerine uygun hareket etmesi),

- Mali yeterlilik ve finansal özerklik (özsermayenin aktif toplamına olan oranı ile net işletme sermayesi rasyosunun belirlenen düzeyde olması),



- Mesleki yeterlilik ve insan kaynakları,
- Maddi kaynaklar ve taşınmazlar.

Şirket'in Bosch Rexroth tarafından çözüm ortağı olarak sertifikalandırıldığı ürünler aşağıdaki gibidir;

- a) Bosch Rexroth markalı endüstriyel hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol ürünleri, doğrusal hareket ürünleri, montaj teknolojileri ürünleri, kompakt hidrolik ürünler ve mobil hidrolik ürünler,
- b) Bosch Rexroth'in dağıtımını yaptığı farklı markalı ürünler.

Söz konusu ürünler Şirket'e asgari bir ay önce bildirilmek suretiyle, örneğin ürün yelpazesinin veya satış ve pazarlama yapısının değişmesi halinde, Bosch Rexroth tarafından değiştirilebilir.

Bahse konu sözleşme; Şirket'in faaliyet konusuna giren ve sözleşme ile belirtilmiş olan iş kollarına ait ürünlerin Şirket'e satışını, pazarlamasını ve bu ürünlere yönelik olarak Şirket'e satış sonrası hizmet sunulmasını (ürün tamiri amaçlı servis hariç) içermektedir. Şirket'in bu iş kolları haricinde başka iş kollarına ait ürünlere ihtiyaç duyması halinde Bosch Rexroth'tan talep etme hakkı bulunmaktadır.

Söz konusu sözleşmede önemli olduğu değerlendirilen kısımlara ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır;

- Şirket, ürünlerin satış ve pazarlamasını kendi nam ve hesabına yapmaktadır. Şirket, Bosch Rexroth'un ortağı, vekili, acentesi değildir.
- Şirket faaliyetlerini ve kendisini, pazara uygun yeterli sigorta teminatı altına alacaktır.
- Bosch Rexroth, düzenli olarak en az 2 yılda bir Tekrarlı Sertifikasyon Değerlendirme (TSD) kontrolleri yapmaya yetkilidir. Bosch Rexroth, çözüm ortakları için geçerli olan TSD kriterlerini tek taraflı olarak düzeltip değiştirebilir. Şirket, konuya ilişkin bildirim takip eden 4 hafta içinde değişen kritere itiraz edebilir. İtirazın Bosch Rexroth tarafından reddedilmesi veya kısmen kabul edilmesi halinde; düzeltilen, değiştirilen, kısmen kabul edilen kriter Şirket için bağlayıcı olacaktır.
- Şirket'in faaliyetleri nedeniyle herhangi bir hak ve alacak talebi Bosch Rexroth'a yöneltilirse; Bosch Rexroth'un uğradığı her türlü zarar derhal Şirket tarafından tazmin edilir. Böyle bir durumda, Bosch Rexroth'un sahip olduğu tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, Bosch Rexroth'un herhangi bir ceza ve tazminat ödemeksizin sözleşmeyi derhal feshetme hakkı vardır.
- Şirket sözleşme kapsamında belirlenen ana faaliyet bölgesi dışına taşınmak isterse veya söz konusu bölge dışında şube açmak isterse bu durumu Bosch Rexroth'a en az 3 ay önceden bildirerek, Bosch Rexroth'un yazılı onayını alacaktır.
- Bosch Rexroth 30 gün önceden bildirmek koşuluyla Şirket'in faaliyet gösterdiği bölgenin sınırlarını değiştirebilir, aynı bölgede yeni ortaklık oluşturabilir. Bu değişim nedeniyle Şirket'in herhangi bir giderim talep etme ve sözleşmenin uyarlanması hakkı yoktur.
- Şirket sipariş verdikten sonra bu siparişinden sözleşmede belirlenen şartlar dışında Bosch Rexroth'un yazılı onayı olmadıkça vazgeçemez, bunları iptal edemez, şartlarını ve içeriğini değiştiremez.
- Sipariş verilen malların teslimine ilişkin nakliye ve sigorta masrafları Şirket'e aittir.
- Sevkiyatta her ne sebeple olursa olsun gerçekleşecek gecikmeler nedeniyle Bosch Rexroth'un hiçbir sorumluluğu yoktur. Ancak standart malzeme siparişleri, belirtilen koşulların gerçekleşmesi durumunda iptal edilebilecektir.
- Şirket'in Bosch Rexroth'tan alacağı ürünlere ait azami fiyat listesi, yıllık olarak Bosch Rexroth tarafından düzenlenir. Bosch Rexroth ara dönemlerde fiyatı değiştirebilir. Şirket, Bosch Rexroth'un belirlediği fiyatlara itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Şirket fiyat listesindeki azami tutarları baz alarak satış fiyatlarını kendi belirleyebilir.



- Şirket'e sözleşmede belirlenen oranlarda tanınmış standart iskonto uygulanmaktadır. Şirket talep ederse, tamamen Bosch Rexroth'un takdirinde olmak üzere, Şirket'e özel iskonto uygulanabilir.
- Şirket ürünleri sadece yeniden satış amacı gütmeyen makine imalatçılarına, proje taahhüt firmalarına, proje kapsamında anahtar teslim veya kısmi çözüm talebinde bulunan son kullanıcılara ve kendisi ile aynı iş kolunda faaliyet gösteren diğer çözüm ortaklarına satabilir.
- Şirket'in ödemeyi vadeli yapması için Bosch Rexroth'a teminat vermesi gerekmektedir. Şirket'in Bosch Rexroth nezdinde kullanabileceği kredi limiti, Bosch Rexroth tarafından belirlenir. Verilen teminatın tercihen kesin banka teminat mektubu şeklinde olması gerekmektedir.
- Bosch Rexroth, Şirket'in bölgesindeki müşterilere sözleşme süresince yaptığı satış anlaşmalarından Şirket'e sözleşmede belirlenen komisyonu öder.
- Bosch Rexroth, ciro ve sipariş girişi performansına yönelik teşvik primi sistemi açıklayabilir. Açıklanan sistemde değişiklik yapma, askıya alma, durdurma ve ilan etmeme hakkı Bosch Rexroth'a aittir.
- Şirket'in toplam satış hedefini gerçekleştirememesi ve toplam satış başarı oranının %50'den düşük olması durumunda; en az bir ay önce haber vermek koşuluyla, Bosch Rexroth sözleşmeyi feshedebilir.
- Şirket işyerinin büyüklüğüne ve her bir satış koluna ait satış potansiyeline göre belirlenecek asgari miktarda ürünü stoklarında hazır bulundurmalıdır. Şirket stokunun sözleşmede belirlenen oranın altına düşmesi durumunda; Bosch Rexroth Şirket'e alınması gerekli tedbir ve çalışmaları yazılı olarak bildirebilir. Bu yazıyı takip eden 3 ay içinde Şirket gerekli stok miktarına ulaşmazsa; Bosch Rexroth 6 ay öncesinden yazılı bildirmek şartıyla, sözleşmeyi feshedebilir veya Şirket'in faaliyet bölgesine ek başka çözüm ortağı tesis edebilir.
- Şirket Bosch Rexroth'un düzenleyeceği toplantılara ve talep edilmesi halinde fuarlara katılmakla yükümlüdür. Bosch Rexroth tarafından Türkiye'de düzenlenen eğitimlerin masrafları Bosch Rexroth tarafından; ulaşım, konaklama, yemek gibi masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır. Bosch Rexroth'un ve diğer Bosch firmalarının yurt dışı tesislerinde, Bosch Rexroth'un talebiyle gerçekleştirilen eğitimlerin masrafları Bosch Rexroth tarafından; ulaşım, konaklama, yemek gibi masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır. Şirket'in talebi üzerine yurt dışında düzenlenen eğitimlerin tüm masrafları Şirket'e aittir.
- Şirket'in yasaları ve sözleşmede belirlenen uluslararası ilkeleri ihlal etmesi ve ihlali önlemek için gereken tedbiri aldığını kanıtlayamaması durumunda; Bosch Rexroth, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
- Şirket, Bosch Rexroth'un yazılı iznini almadan sözleşme konusu ürünlerle aynı mahiyette ve aynı işleve sahip ürünleri satan firmaların temsilciliğini, komisyonculuğunu, bayiliğini, ortaklığını vb. yapamaz. Bu firmaların ürünlerini satamaz ve yurt içi kuruluşlarına ortak olamaz veya Şirket hissedarları ve çalışanları bu firmalarda görev alamaz. Şirket, Bosch Rexroth'un rakibi olmayan bir firmanın ortaklığını üstlenmeden önce, Bosch Rexroth'dan onay alacaktır.

Ayrıca sözleşmede Bosch Rexroth'un yazılı onayı olmaksızın çözüm ortağının sermayesinde %20'den fazla bir değişiklik yapılamayacağına ilişkin bir hüküm yer almaktadır. Bu kapsamda halka arz nedeniyle Şirket'in ortaklık yapısının değişeceği Bosch Rexroth'a bildirilmiştir. Bosch Rexroth tarafından hazırlanan 17.06.2022 tarihli yazıda; Şirket paylarının halka arz edilmesinin Bosch Rexroth ile yapılan sözleşmeler kapsamında sakınca oluşturmadığı ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, Şirket tarafından Bosch Rexroth ile 23 yıl önce çalışılmaya başlandığı, bu süre zarfında herhangi bir problem yaşanmadığı, dava konusu herhangi bir hususun olmadığı ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Atif Tunç ATIL'ın HKTM'nin kuruluşundan önce Bosch Rexroth'ta görev yaptığı beyan edilmiştir.



#### **10.4 Ticari Mal, Ürün, Proje ve Sistem Satışlarına Yönelik Sözleşmeler**

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca; ticari mal ve ürün satışları, müşterilerin sipariş formuyla ve e-posta üzerinden verdiği sipariş onayları ile gerçekleştirilmektedir. Proje ve sistem satışları ise sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilmekte ve imzalı sipariş teyitleri ile sevkiyat yapılmaktadır.

##### **10.4.1 Ticari Mal Satışına İlişkin Sözleşme**

Şirket ile Bosch Rexroth arasında 17.12.2021 tarihli Dağıtım Ortaklığı Sözleşmesi akdedilmiştir. Söz konusu Dağıtım Ortaklığı Sözleşmesi, 17.12.2021 tarihli Çözüm Ortaklığı Sözleşmesi ile benzer hükümleri içermektedir.

Bahse konu Dağıtım Ortaklığı Sözleşmesi'nde; Bosch Rexroth'un yazılı onayı olmaksızın dağıtım ortağının sermayesinde %20'den fazla bir değişiklik yapılamayacağına ilişkin bir hüküm yer almaktadır. Bu kapsamda halka arz nedeniyle Şirket'in ortaklık yapısının değişeceği Bosch Rexroth'a bildirilmiştir. Bosch Rexroth tarafından hazırlanan 17.06.2022 tarihli yazıda; Şirket paylarının halka arz edilmesinin Bosch Rexroth ile yapılan sözleşmeler kapsamında sakınca oluşturmadığı ifade edilmiştir.

##### **10.4.2 Proje ve Sistem Satışlarına İlişkin Sözleşmeler**

###### **10.4.2.1 S\*\*\* A.Ş. İle İmzalanan Sözleşme**

Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve S\*\*\* A.Ş. arasında imzalanan sözleşmeye konu işin bir kısmı için S\*\*\* A.Ş.'nin ihtiyaç duyacağı gerekli mal ve hizmetleri S\*\*\* A.Ş.'ye sunmak amacıyla ticari gizli ibaresiyle Şirket ve S\*\*\* A.Ş. arasında 16.05.2018 tarihli bir sözleşme akdedilmiştir. Söz konusu sözleşme kapsamında Şirket tasarlanacak, imal edilecek, teslim/ ifa edilecek ekipmanların, sistemlerin, alt sistem cihazların, yedek parçaların, aletlerin tedariki, üretimi, sertifikasyonu, performansı, entegrasyonu, montaj desteği, devreye alınması, test ve tecrübe hizmetlerini S\*\*\* A.Ş.'ye sunmakla yükümlüdür.

Bahse konu sözleşmede Şirket paylarının halka arzına engel teşkil edecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

###### **10.4.2.2 G\*\*\* A.Ş. İle İmzalanan Sözleşmeler**

Sözleşmede belirlenen işlerin sözleşme hükümleri kapsamında Şirket tarafından yerine getirilmesi amacıyla G\*\*\* A.Ş. ile rıhtım yük platformunun tasarım, tedarik, üretim, montaj, test ve devreye alma işlerine ilişkin olarak 14.06.2019 tarihli sözleşme akdedilmiştir.

Ayrıca G\*\*\* A.Ş. ile rıhtım kapak ve bariyerlerinin tasarım, tedarik, üretim, nakliye, kurulum, gözetim, test ve devreye alma, koordinasyon, eğitim ve yedek parça sağlanması işlerine ilişkin olarak 03.07.2019 tarihli sözleşme akdedilmiştir.

İşbu sözleşmeler gizlilik hükümleri içermekte olup, bahse konu sözleşmelerde Şirket paylarının halka arzına engel teşkil edecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

###### **10.4.2.3 Demora Fabrika İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İle İmzalanan Sözleşme**

Van Company 80 Ton Ark Ocağı, Pota Ocağı ve CCM Hidrolik Sistemleri işinin belirlenen koşullarda üretilmesi ve devreye alınması sırasında Şirket tarafından Demora Fabrika İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ye sınırlı süpervizörlük hizmeti sunulması amacıyla 03.06.2021 tarihli sözleşme akdedilmiştir. Şirket, teknik şartname doğrultusunda ve sözleşme ile belirtilen miktar, tutar ve teslimat tarihleri kapsamında sözleşme konusu sistemi üretecektir. Söz konusu sözleşme ile belirlenen ürünlerin toplam satış bedeli 578.000 EUR olmakla birlikte, bu tutara KDV dahil değildir.

###### **10.4.2.4 Mitaş Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş. İle İmzalanan Sözleşme**

Mitaş Endüstri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatına devam ettiği Direk Test İstasyonu Projesi'nde ihtiyaç duyacağı hidrolik sistemlerin, elektronik kontrol ve otomasyon sistemlerinin, yük hücreleri ve eğitim ölçerlerin; tedarik, montaj ve devreye alınması işlemlerinin Şirket tarafından yerine getirilmesi amacıyla 790.000 EUR bedelli 10.06.2021 tarihli protokol imzalanmıştır.



**10.5 Halka Arza Aracılık Sözleşmesi**

Şirket ve mevcut ortaklar ile A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 31.05.2022 tarihli Halka Arz Aracılık Sözleşmesi akdedilmiştir. Anılan sözleşme ile halka arza aracılığın “En İyi Gayret Aracılığı” şeklinde olacağı ve Şirket paylarının satışında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi”nin uygulanacağı konusunda mutabakata varılmıştır.

**10.6 Bağımsız Denetim Sözleşmesi**

Şirket ile Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 06.05.2022 tarihli iki ayrı Bağımsız Denetim Sözleşmesi akdedilmiştir. Sözleşmelerin konusu; Şirket’in 6102 sayılı TTK, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tabloların ve dipnotların Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak denetlenmesi ve bağımsız denetçi görüşü verilmesidir. Sözleşmelerden ilki 31.12.2022 tarihli, diğeri 31.03.2022 tarihli finansal tablolara ve dipnotlara ilişkindir. İlk sözleşmede belirlenen denetim ücreti 100.000 TL, ikinci sözleşme belirlenen ise 60.000 TL’dir. Bu ücretlere KDV dahil değildir.

**10.7 Denetim ve Tasdik Sözleşmesi**

Şirket ile Orber Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. arasında yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin denetim ve tasdik işleri ile ve/veya diğer işlerin 3568 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlara ve mevzuata göre yapılması ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun belirlediği anlamda gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ile bildirimlerin doğruluğunun tasdik işlerini yapılması maksadıyla aylık 7.800 TL+ KDV bedelli, 04.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 31.01.2022 tarihli Denetim ve Tasdik Sözleşmesi akdedilmiştir.

**10.8 Finansal Danışmanlık Sözleşmesi**

Görer YMM& Finansal Danışmanlık adına Bülent GÖRER ile Şirket arasında imzalanan Finansal Danışmanlık Sözleşmesi; Şirket’in halka açılması ve Şirket paylarının ilk halka arzı süresince ihtiyaç duyacağı danışmanlık hizmetinin sunulması ve bu süreçte gereken bilgi ve belgenin hazırlanmasına ilişkindir. Söz konusu sözleşmenin 5. maddesi uyarınca; bahse konu finansal danışmanlık hizmetinin halka arz süreci tamamlanınca sona ermesi planlanmaktadır. Danışmanlık bedeli net 1.000.000 TL’dir. Bu ücrete KDV dahil değildir.

Ayrıca Görer YMM& Finansal Danışmanlık tarafından Şirket’e sunulan finansal danışmanlık hizmeti için, 2017 tarihinden bugüne kadar aylık ödeme yapılmıştır. Bu hizmet için düzenlenmiş bir sözleşme bulunmamasıyla birlikte, 2022 yılı için belirlenen aylık ödeme tutarı brüt 15.000 TL’dir.

**10.9 Diğer Sözleşmeler**

Şirket ile çalışanları arasında maktu hükümler içeren belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri akdedilmiştir. Bunların yanı sıra Şirket’in güvenlik, çevre danışmanlık, temizlik, teknik, yazılımsal ve destek hizmetlerle ilgili çeşitli şirketlerle akdedilmiş hizmet sözleşmeleri de bulunmaktadır.

**11. SİGORTA**

Şirket’in üretim faaliyetlerini yürüttüğü merkez ve şube adreslerine ilişkin olarak sigorta sözleşmeleri akdedilmiştir. İşbu Rapor kapsamında incelenen sigorta poliçelerine ilişkin bilgi aşağıda sunulmaktadır.



**Tablo 25: Şirket'in Sigorta Poliçeleri**

Sigorta Şirketi	Sigorta Türü	Sigorta Kapsamı	Sigorta Primi (TL)	Poliçe No	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Allianz Sigorta A.Ş.	Bireysel Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi	Tehlikeli Madde ve Atık	588,50	0001-0310-03696381	04.06.2022	04.06.2023
Axa Sigorta A.Ş.	Genişletilmiş Maksimum Kasko Poliçesi	34 YJ 5399 Plaka No'lu Hususi Araç	7.384,68	318551244	03.12.2021	03.12.2022
Axa Sigorta A.Ş.	Trafik Sigortası Poliçesi	34 YJ 5399 Plaka No'lu Hususi Araç	996,40	318898468	03.12.2021	03.12.2022
Mapfre Sigorta A.Ş.	Motorlu Kara Taşıtları Zorunlu Mali Sorumluluk Ek Belgesi (Düzeltilme Zeyili)	41 AHS 695 Plaka No'lu Kamyonet	-	4102100279264	08.07.2021	08.07.2022
Axa Sigorta A.Ş.	Genişletilmiş Kasko Poliçesi Araç Değişikliği Belgesi	41 AHS 695 Plaka No'lu Kamyonet	255,87	302935235	12.07.2021	08.07.2022
Axa Sigorta A.Ş.	Genişletilmiş Maksimum Kasko Poliçesi	41 TJ 413 Plaka No'lu Hususi Araç	2.567,82	321776636	22.12.2021	22.12.2022
Axa Sigorta A.Ş.	Trafik Sigortası Poliçesi	41 TJ 413	968,14	322359610	29.12.2021	29.12.2022
Axa Sigorta A.Ş.	Genişletilmiş Kasko Poliçesi	41 AEK 920 Plaka No'lu Kapalı Kasa Kamyonet	4.610,41	328970707	14.02.2022	14.02.2023
Axa Sigorta A.Ş.	Genişletilmiş Kasko Poliçesi	41 AEK 919 Plaka No'lu Kapalı Kasa Kamyonet	8.915,40	329222608	14.02.2022	14.02.2023

DB.

Türkiye Sigorta A.Ş.	Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi	41 AEK 919 Plaka No'lu Kamyonet	1.563,00	381278940/0	14.02.2022	14.02.2023
Türkiye Sigorta A.Ş.	Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi	41 AEK 920 Plaka No'lu Kamyonet	1.563,00	381280724/0	14.02.2022	14.02.2023

## 12. DAVA VE İCRA TAKİPLERİ

### 12.1 Şirket'in Taraf Olduğu Dava ve İcra Dosyaları

#### 12.1.1 Şirket'in Taraf Olduğu Dava Dosyaları

Şirket'in taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin olarak İnka Hukuk & Arabuluculuk Hukuk Bürosu adına Av. Nazım KARSLI tarafından Şirket'e hitaben hazırlanan 22.06.2022 tarihli Avukat Raporu'na göre; Şirket tarafından açılmış 1 adet hukuk davası, bir adet ceza davası ve 1 adet savcılık dosyası bulunmaktadır. Şirket aleyhine açılmış ise 1 adet hukuk davası bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirket'in taraf olduğu toplamda 4 adet dava mevcuttur.

##### 12.1.1.1 Şirket'in Açmış Olduğu Dava Dosyaları

###### 12.1.1.1.1 Şirket'in Açmış Olduğu Hukuk Davası

Şirket'in açmış olduğu hukuk davası, Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/851 E. sayılı kayıt kabul davasıdır. İflasına karar verilen CVS Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine Gebze 4. İflas Dairesi'nin 2018/30 İflas sayılı dosyasına yazdırılmak istenen 1.039.853,45 euro bedelli faturadan doğan alacak kaydı talebinin reddedilmesi üzerine; bahse konu kayıt kabul davası açılmıştır. Söz konusu davada Şirket tarafından asıl alacak tutarı 3.347.217,10 TL ve bu alacağa iflasın açılma tarihinden itibaren işlemiş temerrüt faizi 809.247,05 TL olmak üzere; toplam alacak tutarı 4.156.464,15 TL olarak bildirilmiştir.

Bilirkişi raporunda Şirket'in toplam alacağının 3.798.946,87 TL olduğu ifade edilmiştir.

Dosya kapsamında incelenen bilgi ve belgeler ve alınan bilirkişi raporları doğrultusunda; Mahkeme tarafından asıl alacağın toplam 3.798.946,87 TL olduğundan, temerrüdün gerçekleştiğine dair bir delil sunulmadığından ve taleple bağılılık ilkesi gereğince talepten fazlasına hükmedilemeyeceğinden bahisle; davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, 3.347.217,10 TL alacağın Gebze 4. İcra Müdürlüğü'nün 2018/30 iflas numaralı iflas masasına kayıt ve kabulüne, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

Faiz talebinin reddine ilişkin aleyhe hüküm için istinaf yoluna başvurulmuş olup, istinaf talebi temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddedilmiştir. Dosya için son olarak temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

##### 12.1.1.1.2 Şirket'in Şikayeti Üzerine Açılan Ceza Davası ve Savcılık Dosyası

Biri dolandırıcılık, diğeri Şirket'e karşı işlenen siber saldırı suçu olmak üzere; Şirket tarafından iki adet suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan suç duyurularından ilkinine ilişkin olarak açılan ceza davasında yargılama devam etmekte olup, diğeri savcılık aşamasındadır.

##### 12.1.1.2 Şirket'e Karşı Açılmış Hukuk Davası

Şirkete karşı açılmış 1 adet işçilik alacağı talepli dava bulunmaktadır. Şirket çalışanı R\*\* B\*\* tarafından çalışan hakları saklı kalmak üzere, 800 TL kıdem tazminatı, 100 TL ücret alacağı ve 100 TL yıllık izin



alacağı olmak üzere 1.000 TL tutarında kısmi dava açılmıştır.

Şirket aleyhine karara bağlanması halinde, Şirket'in faaliyeti veya finansal durumu üzerinde önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek bir idari işlem, dava, tahkim, takip veya sair idari takip bulunmamaktadır. Ayrıca bu hususa ilişkin olarak 16.06.2022 tarihli Şirket beyanı (Ek 11) tarafımıza sunulmuştur.

### **12.1.2 Şirket'in Taraf Olduğu İcra Dosyaları**

#### **12.1.2.1 Şirket'in Başlatmış Olduğu İcra Dosyaları**

Av. Nazım KARSLI tarafından hazırlanan 22.06.2022 tarihli Avukat Raporu'na göre; Şirket tarafından alacaklı sıfatıyla başlatılan cari hesap ve diğer alacaklardan oluşan 9 adet derdest ilamsız icra takibinde toplam tutar işleyecek faiz hariç olmak üzere 478.703,55 TL, 1 adet kambyo senedine özgü icra takibinde ise toplam tutar 15.000 TL'dir.

Bunun yanı sıra Bakırköy 1. İflas İdaresi'nin 2015/33 Esas Numaralı İflas Dosyası'nın 24.535,48 TL alacağın ve Gebze 4. İcra Müdürlüğü'nün 2018/30 Esas Numaralı 1.039.853,45 euro bedelli fatura alacağının iflas masasına kaydı amacıyla başlatılmış 2 adet iflas takibi bulunmaktadır. Gebze 4. İcra Müdürlüğü'nün 2018/30 Esas numaralı dosyasındaki 1.039.853,45 euro bedelindeki fatura alacağının iflas masasına kaydı talebinin reddedilmesi sonrası yukarıda bahsedilmiş olan Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/851 Esas sayılı kayıt kabul davası açılmıştır.

Belirtilen tutarlar; icra ve iflas dosyaları kapsamında yapılacak kısmi ödemeler, itirazlar, kısmi itirazlar, bu itirazlar sonucu hükmolunabilecek kötü niyet tazminatları veya icra inkâr tazminatları sebebiyle değişiklik gösterebilir.

#### **12.1.2.2 Şirket Aleyhine Başlatılan İcra Dosyası**

Av. Nazım KARSLI tarafından hazırlanan 22.06.2022 tarihli Avukat Raporu'na göre; Şirket aleyhine borçlu sıfatıyla başlatılan 1 adet icra takibi bulunmaktadır. İşbu aleyhe icra takibinde alacak tutarı 362,31 TL'dir.

Şirket aleyhine karara bağlanması halinde, Şirket'in faaliyeti veya finansal durumu üzerinde önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek bir idari işlem, dava, tahkim, takip veya sair idari takip bulunmamaktadır. Ayrıca bu hususa ilişkin 16.06.2022 tarihli Şirket beyanı Ek 11'de yer almaktadır.

### **12.2 İşbu Hukukçu Raporu'nda İncelenen Şirket Bağlı Ortaklıkları ve İştiraklerinin Taraf Olduğu Dava ve İcra Dosyaları**

İnka Hukuk & Arabuluculuk Hukuk Bürosu adına Av. Nazım KARSLI tarafından Şirket bağlı ortaklıkları SFM A.Ş. ve Makers A.Ş. ile iştirakleri olan HKSM ve MET A.Ş.'nin taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin olarak hazırlanan ve Ek 11'de yer alan 17.04.2022 ve 20.05.2022 tarihli Avukat Raporları'nda;

- Bu şirketleri doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren bir dava olmadığı,
- Açılması istenen herhangi bir dava ya da takibe konu edilmesi istenen bir alacağın bulunmadığı,
- Bu şirketler lehine veya aleyhine bir icra takibi ve sonuçlandırılmış bir dava bulunmadığı

ifade edilmektedir.

### **13. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI**

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri düzenlemek üzere çıkarılmış ve 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KVKK, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi doğrultusunda hazırlanmıştır ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde toplanması, işlenmesi, silinmesi, anonim hale getirilmesi ve aktarılmasına ilişkin idari yaptırımlar öngörmektedir. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline ("VERBİS") kaydolmak zorundadır.



Şirket, faaliyetleri kapsamında müşteri, tedarikçi, çalışanlara ait verileri işlemektedir. Şirket, faaliyetlerini KVKK'ya uygun hale getirmek için veri saklama ve veri imha politikası; kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma beyanı, kişisel verilerin işlenmesi aydınlatma metni oluşturmuş; [www.hktm.com.tr](http://www.hktm.com.tr) web sitesini mevzuata uygun hale getirmek için çalışmalar yapmış, bahse konu siteye çerez politikası, veri sorumlusuna başvuru formu (ilgili kişi formu) ve saklama imha politikasını yüklemiştir. Bunun yanı sıra kişisel veri envanteri hazırlamıştır. Şirket VERBİS sistemine 100108249 numara ile kayıtlıdır. Şirket'in ilettiği bilgiye istinaden, Şirket'in KVKK yükümlülüklerini yerine getirme esnasında herhangi bir ihlal doğması ihtimalinde, uyum sürecinde aksaklıklar yaşanması ile Şirket'in herhangi bir idari yaptırıma veya cezaya konu olması durumları söz konusu olursa; bu durumun Şirket'in faaliyetlerini sonlandırmayacağı ve Şirket faaliyetlerine önemli derecede olumsuz etki etmeyeceği anlaşılmıştır.

## **14. VERGİ**

### **14.1 HKTM**

Şirket İlyasbey Vergi Dairesi'ne kayıtlı olup, Vergi Kimlik Numarası 4620385252'dir. Söz konusu Vergi Levhası'na göre Şirket 29.08.2013 tarihinde işe başlamıştır. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden 23.05.2022 tarihinde alınan yazı uyarınca, Şirket'in 23.05.2022 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcu bulunmamaktadır. Şirket'ten vergi borcu bulunmadığına ilişkin 16.06.2022 tarihli yazılı beyan alınmıştır.

### **14.2 SFM A.Ş.**

SFM A.Ş. Tepecik Vergi Dairesi'ne kayıtlı olup, Vergi Kimlik Numarası 7692186332'dir. Söz konusu Vergi Levhası'na göre SFM A.Ş. 22.02.2022 tarihinde işe başlamıştır. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden 23.05.2022 tarihinde alınan yazı uyarınca, Şirket'in 23.05.2022 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcu bulunmamaktadır. Şirket'ten vergi borcu bulunmadığına ilişkin 16.06.2022 tarihli yazılı beyan alınmıştır.

### **14.3 MAKERS A.Ş.**

Makers A.Ş. İlyasbey Vergi Dairesi'ne kayıtlı olup, Vergi Kimlik Numarası 6111658331'dir. Söz konusu Vergi Levhası'na göre Makers A.Ş. 17.02.2022 tarihinde işe başlamıştır. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden 24.05.2022 tarihinde alınan yazı uyarınca, Şirket'in 24.05.2022 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcu bulunmamaktadır. Şirket'ten vergi borcu bulunmadığına ilişkin 16.06.2022 tarihli yazılı beyan alınmıştır.

### **14.4 HKSM**

HKSM İlyasbey Vergi Dairesi'ne kayıtlı olup, Vergi Kimlik Numarası 4570553480'dir. Söz konusu Vergi Levhası'na göre Şirket 05.05.2014 tarihinde işe başlamıştır. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden 23.05.2022 tarihinde alınan yazı uyarınca, Şirket'in 23.05.2022 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcu bulunmamaktadır. Şirket'ten vergi borcu bulunmadığına ilişkin 16.06.2022 tarihli yazılı beyan alınmıştır.

### **6.1.5 MET A.Ş.**

MET A.Ş. Mesir Vergi Dairesi'ne kayıtlı olup, Vergi Kimlik Numarası 6221652930'dur. Söz konusu Vergi Levhası'na göre Şirket 02.08.2019 tarihinde işe başlamıştır. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden 23.05.2022 tarihinde alınan yazı uyarınca, Şirket'in 23.05.2022 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcu bulunmamaktadır. Şirket'ten vergi borcu bulunmadığına ilişkin 16.06.2022 tarihli yazılı beyan alınmıştır.

## **15. SOSYAL GÜVENLİK**

Şirket beyanına göre işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla Şirket'in istihdam edilen personel sayısı 144'tür.



Şirket için T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nden 23.05.2022 tarihinde alınan "Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu E-Borcu Yoktur Belgesi" uyarınca Şirket'in Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel hale gelmiş sigorta prim borcu bulunmamaktadır.

SFM A.Ş. için T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nden 25.05.2022 tarihinde alınan "Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu E-Borcu Yoktur Belgesi" uyarınca SFM A.Ş.'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel hale gelmiş sigorta prim borcu bulunmamaktadır.

Makers A.Ş. için T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nden 26.05.2022 tarihinde alınan "Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu E-Borcu Yoktur Belgesi" uyarınca Makers A.Ş.'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel hale gelmiş sigorta prim borcu bulunmamaktadır.

HKSM için T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nden 23.05.2022 tarihinde alınan "Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu E-Borcu Yoktur Belgesi" uyarınca HKSM'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel hale gelmiş sigorta prim borcu bulunmamaktadır.

MET A.Ş. için T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nden 24.05.2022 tarihinde alınan "Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu E-Borcu Yoktur Belgesi" uyarınca MET A.Ş.'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel hale gelmiş sigorta prim borcu bulunmamaktadır.

## 16. SONUÇ

Tarafımızca "İncelenen Beyan ve Belgeler"e dayanılarak yapılan hukuki inceleme sonucunda;

1) Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Şirket'in, işbu Hukukçu Raporu kapsamında incelenen bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kontrolünü elinde bulunduran kişilerin ve genel müdürlerinin incelenen adli sicil kayıtları ve adli sicil arşiv kayıtları ile kendilerinden alınan yazılı beyanlar çerçevesinde; sermaye piyasası mevzuatında ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olduğu, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmadıkları yahut burada sayılan suçlardan dolayı açılmış ve devam eden bir dava veya soruşturma bulunmadığı,

2) Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında, Şirket'in halka arza konu payları üzerinde pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt bulunmadığı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Borsa İstanbul'da işlem görecektir payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hüküm içermediği,

3) SFM A.Ş. ve Makers A.Ş.'nin 2022 yılı Şubat ayında kurulması nedeniyle henüz İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almamış olması durumu hariç olmak üzere, Şirket ve işbu Hukukçu Raporu kapsamında incelenen bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin faaliyetlerinin yürütülmesi için alınması gereken tüm yetki, izin, ruhsat vb. belgelere sahip olduğu,

4) Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında Şirket'in, işbu Hukukçu Raporu kapsamında incelenen bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin mevcut durumdaki üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzluk veya icra takibi bulunmadığı,

5) Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında Şirket'in, işbu Hukukçu Raporu kapsamında incelenen bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile Şirket paylarının hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğu

sonuçlarına ulaşılmıştır.

İşbu Hukukçu Raporu, Şirket'in talebi üzerine yazılı evrak ve Şirket tarafından temin edilen bilgi ve belge üzerinden ilgili mevzuat kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzenlenmiş olup, sadece Şirket'in istifadesi için ve Şirket tarafından Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya ibraz edilmek ve Şirket'in faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzluğun bulunup bulunmadığı; Şirket'in kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygunluğu; Şirket'in faaliyetlerini yürütmesi için alması gereken tüm yetki, izin, ruhsat ve benzeri belgeye sahip olup olmadığı ve bu belgelerin alınmamış olmasının Şirket faaliyetlerine muhtemel etkisi ve halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunup bulunmadığının genel olarak tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Hukukçu Raporu, Rapor'da aksi belirtilmediği takdirde Şirket'in Rapor tarihi itibarıyla mevcut hukuki durumunu yansıtmakta olup, SPK tarafından onaylanan İzahname'de yer alan bilgiler, işbu Hukukçu Raporu'nda yer alan bilgilerden farklı olabilir. Yatırımcıları yönlendirme veya teşvik amacıyla hazırlanmamış olan işbu Hukukçu Raporu'nun Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanan İzahname'nin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım kararlarını İzahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler. 06/07/2022



Balioğlu Hukuk Bürosu adına  
Av. Dilek BALIOĞLU  
Ankara Barosu Sicil No: 34217



**EK DİZİNİ**

1. İncelenen Beyan ve Belgeler Listesi.
2. Lenta Marine İnsansız Su Altı Sistemleri Ltd. Şti.'ne ilişkin Şirket beyanı.
3. TTK'nın 376. ve 377. maddeleri kapsamında incelenmesi sonucunda herhangi bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun bulunmadığına ilişkin Şirket beyanı.
4. Şirket payları üzerinde üçüncü bir kişi lehine tesis edilmiş herhangi bir rehin veya takyidat bulunmadığına ilişkin Şirket beyanı.
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.02.2019 tarih ve 29 sayılı kararına ilişkin Şirket açıklaması.
6. SFM A.Ş. ve Makers A.Ş.'nin kuruluşundan sonra genel kurul ve yönetim kurulu toplantısı yapmadıklarına ilişkin Şirket beyanı.
7. SFM A.Ş. ve Makers A.Ş.'nin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Şirket beyanı.
8. Sahip olunan fikri mülkiyet haklarına ilişkin Şirket beyanı.
9. Genel Kredi Sözleşmelerine ilişkin Şirket beyanı.
10. SFM A.Ş.'nin kullanımı için imzalanan kira sözleşmesi hakkındaki Şirket beyanı.
11. Şirket'in, bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin İnka Hukuk & Arbuluculuk Bürosu Av. Nazım KARSLI tarafından hazırlanan 17.04.2022, 20.05.2022 ve 22.06.2022 tarihli Avukat Raporları ve Şirket beyanı.
12. Bağımsız Hukukçu Raporu kapsamında tarafımızca hazırlanan beyan.
13. Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi 7/5, 8/1-e ve 8/1-ç hükümleri kapsamında Şirket beyanı.

DB.