



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	18.04.2023
Genel Kurul Tarihi	30.05.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.05.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	GEBZE
Adres	İNÖNÜ MAHALLESİ, GEBZE PLASTİKÇİLER OSB CUMHURİYET CAD. NO:31 MERKEZ KÖYÜ GEBZE-KOCAELİ

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 3 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti Okunması
- 4 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,
- 6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2022 Yılı Karının Dağıtılması ve Kar Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulunun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.nun 395 ve 396ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
- 11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bilgilendirme Politikası, Etik Kurallar Politikası, Tazminat Politikası ve İnsan Kaynakları Politikasının Onaylanması
- 13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 14 - Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Ticari sicil İlan Metni.pdf - İlan Metni

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.