Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA Telefon: 0 312 218 20 00 Faks: 0 312 219 40 96 www.ticaretsicil.gov.tr

GEBZE TICARET SICIL MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 4934

Ticaret Unvanı
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1.01.2025-31.12.2025 HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 03.12.2026 tarihinde Perşembe günü, saat 14:00'de, saat: 14.00 Şirket merkezi olan "İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/KOCAELİ" adresinde yapacaktır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("**MKK**") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir. TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekâletname ibraz etmeleri şarttır. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, şirket merkezinde, şirketin www.hktm.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve eMKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**e-GKS**") pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.hktm.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.** e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (https://egk.mkk.com.tr) internet adresinden bilgi alabilirler.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("**SPKn**") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1.01.2025- 31.12.2025 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3.1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4.1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5.Yönetim Kurulu üyelerinin 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
6.1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 1.01.2026- 31.12.2026 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8.Yıl İçerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeleri Yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararları ile Yapılan Atamaların Genel Kurul Onayına Sunulması,
9.Yönetim kurulu üye seçimi ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,
10.Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
11.1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 1.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Kapanış

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

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi Ve Ticaret AŞ'nin 03.12.2026 tarihinde Perşembe günü, saat 14:00'de, Şirket merkezi olan "İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/KOCAELİ" adresinde yapılacak 1.01.2025-31.12.2025 Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ….. 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)
Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
a.Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
b.Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c.Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
3.1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,			
4.1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 3.1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
6. 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 1.01.2026- 31.12.2026 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
8.Yıl İçerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeleri Yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363 hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararları ile Yapılan Atamaların Genel Kurul Onayına Sunulması,			
9. Yönetim kurulu üye seçimi ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,			
11.01.01.2025- 31.12.2025 Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
12.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda, 1.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. Kapanış			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2.Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a.Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
b.Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c.Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B)Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve Serisi(*):
b) Numarası / Grubu(**):
c) Adet Nominal değeri:
ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu(*):
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*):
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
ADRESİ:
İMZA:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(21553297)