



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi Başlıklı 7. Maddesinin Tadiline İlişkin Karar.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda;

1.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesinde yer alan; "Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür." hükmünde bulunan "6 (altı) üyeden oluşan" ifadesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda "en az 5 (beş) üyeden oluşan" şeklinde tadil edilmesine,

2.Söz konusu değişikliğe ilişkin esas sözleşme tadil tasarısının ekte yer aldığı şekliyle kabul edilmesine,

3.Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması amacıyla başvuruda bulunulmasına,

4.Gerekli izinlerin alınmasını takiben söz konusu esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Esas Sözleşme tadil tasarısı ile ilgili olarak SPK'ya başvuru yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.