



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 | 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Düzeltme Nedeni | 30.05.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 08.06.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimini aynı tarihli 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur. |

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

Genel Kurul Sonuçları

| | |
|-------------------------|--|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Olağan genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi ektedir. |

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 08.06.2023 |

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

Ek Açıklamalar

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.