



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	10.09.2025
Genel Kurul Tarihi	07.10.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.10.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	GEBZE
Adres	İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.
- 3 - 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması.
- 4 - 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi.
- 6 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2024 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya İptali.
- 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.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi.
- 11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2025 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi.
- 12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.
- 13 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul	
-------------	--

Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirket'imizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 07.10.2025 saat 14:00'da gerçekleştirilmiştir. Alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ek

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	08.10.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazırın Çetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Genel Kurul Toplantı Tutanak_07102025.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

07.10.2025 tarihinde Şirketimizde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından , 08.10.2025 tarih ve 11432 sayılı TTSG ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu,

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.