



## 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 Toplantı Sonucu |
| 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 Sonuç Dökümanları

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

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 07 Ekim 2025 Salı Günü Saat: 14.00'de ilişikteki gündem maddelerini görüş merkezi olan İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli adresinde yapılmasına ka

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.