



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2022 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	18.04.2023
General Assembly Date	30.05.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.05.2023
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	GEBZE
Address	İNÖNÜ MAHALLESİ, GEBZE PLASTİKÇİLER OSB CUMHURİYET CAD. NO:31 MERKEZ KÖYÜ GEBZE-KOCAELİ

Agenda Items

- 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'nin 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Ticari sicil İlan Metni.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results	Olagan genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi ektedir.
--------------------------	--

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
--------------------	--

Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
--------------------	---

Additional Explanations

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.