



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	15.05.2024
General Assembly Date	02.10.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.10.2024
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	GEBZE
Address	İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler OSB Cumhuriyet Cad. No:31 Merkez Köyü Gebze/Kocaeli

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.
- 3 - 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması.
- 4 - 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi.
- 6 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2023 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun 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.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi.
- 11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2024 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi.
- 12 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin İçinde Yer Alan Kayıtlı Sermaye Tavanının Değiştirilmesi Hakkında Görüşülmesi ve Karar Alınması.
- 13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.
- 14 - Görüş ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dökümanı Gündem ve Vekaletname.pdf - Announcement Document
-------------	--

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirket'imizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 02.10.2024 saat 14:00'da gerçekleştirilmiştir. Alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.10.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2023 Ortaklar Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2023 Ortaklar Genel Kurulu Hazırın Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

02.10.2024 tarihinde Şirketimizde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.10.2024 tarihinde tescil edilerek, 04.10.2024 tarih ve 11179 sayılı TTSG ilan edilmiştir.

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.