



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 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
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	10.09.2025
General Assembly Date	07.10.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.10.2025
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 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	---

General Assembly Results

Was The General	
-----------------	--

Assembly
Meeting
Executed
?

Yes

General

Assembly Results 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

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Hazirun Çetveli.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Genel Kurul Toplantı Tutanak_07102025.pdf - Minute

Additional Explanations

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

Yönetim Kurulu,

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.