

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. 'NİN
18.07.2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. 'nin 2024 Mali Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.07.2025 tarihinde saat 10:00'da ibis Ankara Airport Otel-Balıkhisar, Özal Bulvarı No:617, 06750 Akyurt/Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.07.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00111448884 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yaşar Koray SEZGİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Esas Sözleşme 'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Haziran 2025 tarih ve 11359 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, 5.000.000.- TL'si A grubu, 57.830.000.-TL'si B grubu olmak üzere toplam 62.830.000-TL itibari değerli Şirket paylarının; 26.802.732 TL asaleten olmak üzere toplam 26.802.732 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Noyan Burçin DEDE tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tolga DEDE, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim ŞEN ve Şirketin Bağımsız Denetçisi Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş'yi temsilen, Sayın Aydemir KUŞAKCI ve Sayın Deniz AKPINAR'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Noyan Burçin DEDE tarafından elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Sayın Noyan Burçin DEDE tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Noyan Burçin DEDE'nin Toplantı Başkan Yardımcılığına Sayın Anıl BEŞİR'in Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Ozan PARLAKAY'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Burak Çağdaş GAZDAĞ'ın seçilmesi ve Divan Başkanlığının bu suretle oluşturulması katılanların oybirliği ile kabul edildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Kamuoyu Aydınlatma Platformunda, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Sayın Tolga DEDE tarafından verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya ve oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereği, 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte Kamuoyu Aydınlatma Platformunda, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması hususuna ilişkin Sayın Tolga DEDE tarafından verilen önerge doğrultusunda okunmadan, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylanmadan geçildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereği, 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte Kamuoyu Aydınlatma Platformunda, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin

Sayın Tolga DEDE tarafından verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendisine, alt soyuna ve üst soyuna ilişkin ibralarda oy kullanmadı. Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı katılanların oy birliği ibra edilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2024 yılında yapılan ödemelerin toplam 27.860.614-TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi, söz konusu işlem Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sayın İbrahim ŞEN tarafından verilen önerge doğrultusunda; Şirket genelinde uygulanan ücret artış oranında huzur hakkı ödemelerinde artış olması sunulmuş, önerge oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereği "Ücretlendirme Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Şirketin Ücretlendirme Politikası, Şirket İnternet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Sayın Tolga DEDE tarafından verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin Ücretlendirme Politikası kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereği; "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Şirketin Kar Dağıtım Politikası Kamuoyu Aydınlatma Platformunda, Şirket İnternet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Sayın Tolga DEDE tarafından verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği; "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Şirketin Bağış ve Yardım Politikası, Şirket İnternet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu Sayın Tolga DEDE tarafından verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi gereği; "Bilgilendirme Politikası"nın okunması ve görüşülmesine geçildi. Şirketin "Bilgilendirme Politikası"nın Kamuoyu Aydınlatma Platformunda, Şirket İnternet sitesinde okunmuş sayılması önergesi verildi, önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylanmadan geçildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği; 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 25.06.2025 tarihli teklifi okundu.

Yönetim Kurulu'nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen AYMA PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin (Eski Unvan: Sam-Den Samson Bağımsız Denetim A.Ş.). 'nin; 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesi gereği, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2024 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu tarafından 750.000,00-TL (Enflasyon muhasebesi uygulanmasıyla oluşan 886.199-TL) bağış ve yardımda bulunulduğunun bilgisi verildi.

2025 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Sayın Tolga DEDE tarafından verilen "Şirketimizin 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket aktif toplamının (yıl sonu itibarıyla 2.479.711.772 TL) en fazla % 0,5 (binde beşi) olarak belirlenmesi ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine", ilişkin önerge oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile karar verildi.

14. Gündemin 14. maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddesi uyarınca şirketle işlem yapılması yasağı ve 396'ncı maddesi uyarınca rekabet yasağı çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulmuş katılanların oy birliği ile karar verildi.

15. Gündemin 15. maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

16. Gündemin 16. Maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10. Maddeleri uyarınca, Şirketimizin ilişkili taraflar işlemleri hakkında, 2024 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler olmadığı konusunda Pay Sahiplerine Yönetim Kurulu tarafından bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

17. Gündemin 17. maddesi gereği Şirketin, 2024 faaliyet yılı içinde 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konuları Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin 1 yıl süre ile Yönetim Kuruluna devredilmesinin karara bağlanması görüşülerek oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

19. Gündemin 19. Maddesi gereği; Dilek ve görüşler, kapanışa geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Esas Sözleşme ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde 18.07.2025 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

18.07.2025 Saat: 10:30 Akyurt/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI	TOPLANTI BAŞKAN YARDIMCISI
Noyan Burçin DEDE	Anıl BEŞİR
TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Ozan PARLAKAY	Burak Çağdaş GAZDAĞ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ	
Yaşar Koray SEZGIN	