

## ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.

### 01.01.2025 – 31.12.2025 DÖNEMİNE AİT 01 HAZİRAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

#### 1. 01.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 01.06.2026 tarihinde saat 10:00'da Balıkhisar, Özal Blv. No:617 Akyurt Ankara adresinde gerçekleştirecektir.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım, pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde katılım sağlayacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini EK-1'de yer aldığı şekilde doldurmaları ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

#### **ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. Yönetim Kurulu**

**Şirket Adresi** : Mutlukent Mah. 1942. Cad. No:39 Çankaya/Ankara

**Ticaret Sicili ve Numarası** : 81732

**Mersis No** : 0643004684300019

## **ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına Yetkisinin Verilmesi,
- 2- 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 3- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2025 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cengiz DEDE'nin istifasının ve TTK m.363 ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yerine atanan Sayın Anıl Beşir'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, huzur hakkı ve diğer haklarının belirlenmesi ve onaylanması,
- 9- 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edilip KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 11- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12- Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
- 13- 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 Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10 numaralı maddeleri çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi,
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması,
- 17- Stratejik Planlarımız kapsamında yapılması planlanan ve halka arzdan elde edilen fonun özkaynağını oluşturacağı yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili yapılan iş geliştirme çalışmaları hakkında genel bilgi verilmesi,
- 18- Şirket bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi kurulma çalışmaları ve ilgili ofis ile hedeflenen verimlilik ile ilgili bilgi verilmesi
- 19- Dilek ve Temenniler ve Kapanış,

## **2. SPK Düzenlemeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

### **2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.

31.12.2025 tarihi itibariyle Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş olup 62.830.000-TL'dir.

Ortağın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermaye Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Cengiz DEDE	9.300.000,00	14,80
Noyan Burçin DEDE	13.400.000,00	21,33
Tolga DEDE	13.400.000,00	21,33
Zeynep DEDE ZÜLFİKAR	6.250.000,00	9,95
Nurgül DEDE	750.000,00	1,19
Diğer	19.730.000,00	31,40
<b>TOPLAM</b>	<b>62.830.000,00</b>	<b>100</b>

Şirket sermayesinin 5.000.000 adedi A grubu, 57.730.000 adedi B grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu payların, Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oyda imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur.

Her bir A Grubu pay, Genel Kurul'da yapılacak oylamada 5 (beş) oy hakkına sahiptir.

## **2.2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen Veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi**

**2.2.1.** Şirketimiz, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen, ülkemizde savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların endüstriyel yetkinliklerini geliştirmeyi ve firmaları bu yönde desteklemeyi hedefleyen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında yapılan değerlendirmede en yüksek dereceye sahip olan 'A' seviyesinde sertifikaya layık görülmüştür.

A Seviyesi firmalar; SSB projelerinde ana yüklenici olabilme yetkinliği, paydaş ana entegratör firmalar için doğrudan onaylı tedarikçi olabilme, ana entegratör firmalar için iş ortağı veya ana alt yüklenici olabilme ve yabancı yükleniciler için doğrudan tedarikçi olarak adres gösterilme yetkinliğini resmi olarak belgelendirmektedir.

**2.2.2.** Şirketimizin 16.12.2025 tarihli Yönetim Kurulunda, mevzuat hükümleri nedeniyle yapılması gereken Girişim Sermayesi Yatırım Fonu alımı veya Kuluçka Merkezinde faaliyet gösteren firmalara sermaye ortağı olunması alternatifleri değerlendirilmiştir. Bu çerçevede ortaklık alternatifinin uygun olacağına ve Şirketimiz ürünlerinde de kullanılacak Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde bulunan Badicom Teknik Yazılım ve Arge San. Tic. A.Ş. firmasına 3.750.000 TL sermaye aktararak ortak olunmasına karar verilmiştir.

**2.2.3.** Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cengiz DEDE, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Başkanlığından gördüğü lüzum üzerine istifa etmiştir. 10/12/2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Söz konusu istifanın kabulüne ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK m.363 hükmü

uyarınca Sn. Anıl BEŞİR'in yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

- Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Noyan Burçin DEDE'nin seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Tolga DEDE'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine,

karar verilmiştir.

**2.2.4.** Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde teşkil edilen Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin mali tablolardaki kârlılık oranlarında artış sağlanması ve şirket içi verimliliğin artırılmasına yönelik Yönetim Kurulumuza verdiği görüşe istinaden gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde şirket faaliyetlerine yönelik işleyişler gözden geçirilmiş, organizasyon şemamız güncellenmiş ve personel yapımız optimize edilmiştir.

**2.2.5.** Şirketimizin stratejik hedeflerinden yenilenebilir enerji üretimi ve satışını arttırmak amacıyla, sermayesinin tamamı Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'ye ait olmak üzere İnniwind Yenilenebilir Enerji Üretim Yatırım A.Ş'nin kurulmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Söz konusu bağlı ortaklık, başta depolamalı olmak üzere yenilenebilir enerji lisans çalışmaları, üretim tesisi komple yatırımları yapmak, mevcut lisans veya tesisleri devralmak, işletmek ve bu yönde projeler geliştirmek için ortaya çıkacak olan fırsatları değerlendirmek için kurulmuştur.

Söz konusu bağlı ortaklığın Şirketimizin konsolide değerini arttırarak tüm paydaşlarına fayda sağlaması ve Şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

**2.2.6.** Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir değer üretebilmemiz, bu yetkinliklerin sistemlerimize bağlı bir yapıya kavuşmasıyla mümkündür. Bu nedenle dijital dönüşümü; bir teknoloji harcaması olarak değil, sahip olduğumuz mühendislik gücünün ölçeklenebilir kullanımı için stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz.

Program dahilinde amacımız; teklif kalitemizi, teslim süre disiplinimizi ve proje kârlılığı öngörülebirlüğimizin iyileştirilmesine yönelik olarak:

- süreçlerimizde uçtan uca izlenebilirlik sağlanması,
- mühendislik kapasitemizin en verimli kullanımı,
- kurumsal bilginin kalıcılığının sağlanmasıdır.

Yol haritamızı, kaynak gerçekliğimize sadık ve aşamalı bir yaklaşımla üç aşamaya ayırdık. Yakın dönemde ERP, PLM ve Kalite Yönetim Sistemlerimiz arasında temel entegrasyonları tamamlayarak süreç kontrolünü güçlendirmeyi; orta dönemde satıştan teslimata uçtan uca dijital izlenebilirlik kurarak operasyonel hız ve esnekliği yükseltmeyi; uzun dönemde ise verinin analitik kullanımıyla farklılaşan, ölçeklenebilir bir teknoloji ortağı konumunu pekiştirmeyi hedefliyoruz.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına

<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1448512>

<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1530060>

<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1525734>

<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1531895>

<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1573165>

adreslerinden ulaşılabilir.

### **2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:**

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde eklenmesine ilişkin yazılı bir talep gelmemiştir.

### **2.4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri**

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliğine ilişkin bir madde yer almamaktadır.

## **3. 01 HAZİRAN 2026 TARİHLİ ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **3.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,**

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği"), Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ" ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemize göre Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir. İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

### **3.2. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.onur.net](http://www.onur.net) Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3.3. 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması ve Müzakere Edilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.onur.net](http://www.onur.net) Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3.4. 2025 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.onur.net](http://www.onur.net) Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3.5. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cengiz DEDE'nin istifasının ve TTK m.363 ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yerine atanan Sayın Anıl Beşir'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması,**

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cengiz DEDE'nin kendi isteği ile görevinden ayrılması nedeniyle, TTK m.363 gereği boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak için Sayın Anıl Beşir, Genel Kurul onayına sunulmak üzere atanmıştır.

**3.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**3.7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 7. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden üçte biri SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Mahmut Burç SAN ve Tuncay TÜTEK Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Genel Kurul'un onayına sunulacak Yönetim Kurulu Üye adayları aşağıda listelenmiştir;

- Noyan Burçin DEDE
- Tolga DEDE
- Anıl BEŞİR
- Mahmut Burç SAN-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Tuncay TÜTEK-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri EK2'de; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının "Bağımsızlık Beyanları" da EK3'de sunulmuştur.

**3.8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, haklarının belirlenmesi ve onaylanması,**

Şirketimiz içinde tüm seviyedeki çalışanlara sağlanan saydalar Ücretlendirme Politikası çerçevesinde yapılmaktadır.

Ücretlendirme Politikasına;

<https://www.onur.net/wp-content/uploads/Ucretlendirme-Politikasi.pdf>

adresinden ulaşılabilir.

2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın dipnotunda 2025 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı 40.679.501 TL'dir.

**3.9. 2025 Yılı Hesap Dönemi Kar Dağıtım İle İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,**

31.12.2025 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirket'in II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan mali tablolarına göre oluşan net dönem karına ilişkin yönetim kurulu kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuzca, Şirketimizin nakit pozisyonunu koruyarak finansal risklerini düşük seviyede tutmak ve gelecek dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullanılmak üzere Yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler/ geçmiş yıl karları hesabına aktararak kar dağıtım yapılmamasına, kar dağıtım yapılmayacağına ilişkin bu kararın yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**3.10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edilip KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması;**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurul Üyelerinin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuzun 06/05/2026 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Note Office Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel

Kurul'un onayına sunulacaktır.

**3.11. 2025 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve 2026 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. Şirket, 2025 yılı genelinde toplamda enflasyon düzeltmesi dahil 1.604.698 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur. 2026 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

**3.12. Yönetim Kurulu Üyeleri ile İlgili Olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, Şirketle İşlem Yapma Yasağına İlişkin 395 ve Rekabet Yasağına İlişkin 396'ncı Maddelerinde Belirtilen İzinlerin Verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. Yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. 2025 yılı içerisinde, bu kapsamda bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**3.13. Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sâhipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler ve Bunların Eş ve İkinci 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 İlkesi Kapsamında Yapılmış İşlemlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,**

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2025 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkeleri kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**3.14. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 Ve 10 Numaralı Maddesi Çerçevesinde Hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,**

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin dokuz ve onuncu maddeleri çerçevesinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler tebliğ hükümlerinde açıklanan kriterlerin altında kalmıştır.

**3.15. Şirketin Üçüncü Kişiler Lehine Teminat, Rehin ve İpotek Verip Vermediği ve Gelir veya Menfaat Elde Edip Etmediği Konularında Genel Kurula Bilgi Verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketimiz 2025 hesap döneminde bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Şirket'in 31 Aralık

2025 finansal tablolarında 22 numaralı dipnotta verilmiş olunan teminat, rehin ve ipoteklerin bilgisi yer almaktadır.

**3.16. Sermaye Piyasası Kurulunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**3.17. Stratejik Planlarımız kapsamında yapılması planlanan ve halka arzdan elde edilen fonun özkaynağını oluşturacağı yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili yapılan iş geliştirme çalışmaları hakkında genel bilgi verilmesi,**

Şirketimizin stratejik hedeflerinden yenilenebilir enerji üretimi ve satışını arttırmak amacıyla, sermayesinin tamamı Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'ye ait olmak üzere İnfiniwind Yenilenebilir Enerji Üretim Yatırım A.Ş.'nin kurulmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Söz konusu bağlı ortaklık hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

**3.18. Şirket bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi kurulma çalışmaları ve ilgili ofis ile hedeflenen verimlilik ile ilgili bilgi verilmesi**

Şirket bünyesinde kurulacak olan "Dijital Dönüşüm Ofisi", Şirket bünyesindeki tüm iş süreçlerinin dijitalleşmesini hedefleyecek olup, verimliliğin artması için çalışılacaktır. Ayrıca yapay zeka desteği ile hem verimlilik sürdürülebilir hale getirilecek hem de İş Geliştirme faaliyetlerinin ağırlığı artırılarak hasılataya katkısı hedeflenecektir.

2025 yılında yapılan re-organizasyon ve verimlilik çalışmasının devamı olarak Şirket karlılığının artırılması yönünde atılan bu önemli adım hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

**3.19. Dilek, Temenniler ve Kapanış**

**EKLER:**

**EK 1:** Vekaletname Formu Örneği

**EK 2:** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

**EK 3:** Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

## Ek-1 Vekaletname Formu Örneği

### VEKALETNAME ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.'nin 2025 yılına ilişkin olarak İbis Hotel - Balıkhisar, Özal Bulvarı No:617, 06750 Akyurt/Ankara adresindeki 01.06.2026 günü saat 10:00'da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan \_\_\_\_\_'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

T.C Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(\* ) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına Yetkisinin Verilmesi,			
2-2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması			
3-2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi			
4-2025 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması			

5-Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cengiz DEDE'nin istifasının ve TTK m.363 ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yerine atanan Sayın Anıl Beşir'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması,			
6- Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi			
7-Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, haklarının belirlenmesi ve onaylanması			
9-2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması			
10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edilip KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,			
11-2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
12-Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması,			
13-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 Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14-Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10 numaralı maddeleri çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15-Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi,			
16-Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması,			
17-Stratejik Planlarımız kapsamında yapılması planlanan ve halka arzdan elde edilen fonun özkaynağını oluşturacağı yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili yapılan iş geliştirme çalışmaları hakkında genel bilgi verilmesi,			
18-Şirket bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi kurulma çalışmaları ve ilgili ofis ile hedeflenen verimlilik ile ilgili bilgi verilmesi			
19- Dilek ve Temenniler ve Kapanış			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten

## 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi\* :
- b) Numarası/Grubu\*\* :
- c) Adet-Nominal deđeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu\* :
- f) Pay sahibinin sahip olduğu

toplam paylara/oy haklarına oranı :

*\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

*\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

**2. Genel kurul günden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**Pay Sahibinin**

**Adı Soyadı Veya Unvanı (\*) :**

**T.C. Kimlik No/Vergi No :**

**Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :**

**Adresi :**

**İmza :**

**(\*)** Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not 1: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

Not 2: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

## **Ek-2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

### **Noyan Burçin DEDE**

1974 Ankara doğumlu Noyan Burçin Dede, Yüce Fen Lisesi mezuniyeti sonrası Southern Illinois University’de makine mühendisliği lisans eğitimi ve Bilkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans eğitimi almıştır.

1997 yılında Onur Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi’nde proje mühendisi olarak çalışmaya başlamış, ardından sırasıyla Proje Yöneticisi, Teknik Yönetici ve Şirket Teknoloji Yöneticisi olarak görev aldıktan sonra, halen yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve CEO pozisyonuna yükselmiştir.

Şirket’in en önde gelen ve ilk ürünü olan ses haberleşme ve kayıt sisteminin tasarımını yapmış olan Noyan Dede, ardından Şirket’in bir diğer özgün ürünü olan özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ağ destekli yetenek kazandıran sistemlerin tasarım ve üretimini gerçekleştiren ekibe liderlik etmiştir. Şirket’in üretmekte olduğu sistemler konusunda sahip olduğu uzmanlık ve liderlik özellikleri ile sektörün öncü isimlerinden biri olup, bir yandan yeni ürünlerin geliştirilmesi için çalışırken diğer yandan Şirket’in büyüme stratejisine uygun olarak yurt içi ve yurt dışı operasyonları yönetmektedir.

Aynı zamanda ortağı da olduğu Onur Hızlı Şarj İstasyon Teknolojileri San. Ve Tic A.Ş., NT Kapital Teknik İnşaat A.Ş. ve Badicom Teknik Yazılım ve Arge San.Tic.A.Ş. firmalarında Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlenmektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Noyan Burçin Dede, ileri seviyede İngilizce dil bilgisine sahiptir.

### **Tolga DEDE**

Tolga Dede, 1976 yılında Ankara’da doğmuştur. Liseyi TED Ankara Koleji’nde tamamlamış, Southern Illinois University’de elektrik mühendisliği lisans eğitimi ve Sabancı Üniversitesi’nde enerji teknolojileri ve yönetimi yüksek lisans eğitimi almıştır.

Çalışma hayatına, 1997 yılında ONUR Yüksek Teknoloji bünyesinde adım atmış ve şirketin çeşitli kademelerinde görev almıştır. Uluslararası firmalarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen pek çok elektronik, haberleşme ve entegrasyon projesinde yönetici olarak tecrübe kazanmış ve şirketin ticari işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’nı yürütmüştür.

2015 yılında, yenilenebilir enerji teknolojileri geliştirme ve elektrik üretim santralleri yatırımı alanında faaliyet gösteren ONUR Enerji Grubu’nu kurarak, grup bünyesinde gerçekleştirilen endüstriyel ölçekli güneş enerjisi santralleri yatırımlarına öncülük etmiştir.

OYT’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Tolga Dede, aynı zamanda Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümü’nün yeni tesis yatırımlarını, GES/RES proje geliştirme faaliyetleri ve mevcut santral işletmelerini yönetmektedir.

Aynı zamanda ortağı da olduğu Onur Hızlı Şarj İstasyon Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. ve NT Kapital Teknik İnşaat A.Ş. firmalarının Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlenmektedir.

2 çocuk babası olan Tolga Dede, ileri derecede İngilizce dil bilgisine sahiptir.

### **Anıl BEŞİR**

Anıl Beşir, 1989 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi nezdinde lisans eğitimini tamamlamış, Pisa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Ana Bilim Dalı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalı nezdinde akademik ve yüksek lisans çalışmalarına devam etmiştir.

2012 yılında serbest Avukat olarak başladığı meslek hayatını, halen kurucusu olduğu VEFA Hukuk ve Danışmanlık Ofisi bünyesinde devam ettirmektedir. Pek çok resmi ve özel, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişinin hukuki vekilliği ve danışmanlığına ek olarak 2019 yılından itibaren Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.’nin birinci hukuk müşavirliği vazifesini yürütmektedir. Mesleki olarak Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku ile bağlı branşlarında uzmanlaşmıştır.

## **Mahmut Burç SAN**

1975 doğumlu olan Burç San, TED Ankara Koleji, Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği ve Işık Üniversitesi Executive MBA mezunudur.

San, 1997 yılından itibaren farklı şirketlerde görev aldıktan sonra, 2000 yılında Satış ve Pazarlama Uzmanı olarak başladığı Ata Holding Grup teknoloji şirketlerinden Datascope'da 2002 yılında Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevine getirildi. San, 2006 yılında büyük müşteriler ve kamu kuruluşlarından sorumlu satış yöneticisi olarak Lenovo'ya geçti. O tarihten itibaren Lenovo'da "Türkiye Kanal Müdürlüğü" de dahil çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Burç San, 2016'dan 2026 yılına kadar Lenovo Altyapı Çözümleri Grubu Türkiye (ISG) Genel Müdürlük görevinde bulundu.

San, 2025 yılı Nisan ayından bu yana Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

## **Tuncay TÜTEK**

1975 Ankara doğumlu olan Tuncay Tütek, TED Ankara Koleji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans ve Bilkent Üniversitesi İletme Yüksek Lisans mezunudur.

30 yıla yakın bir sürede ulusal ve uluslararası alanlarda hızlı tüketim ürünleri, e-ticaret, perakende ve savunma sanayi alanlarında üst düzey yöneticilik ve girişimcilik yapmıştır.

Bu süreçte Procter&Gamble'da Marka Yöneticiliği, T-Kalıp San. ve Tic. A.Ş. ve TUSA Metals Inc., New Jersey ABD'de Ortak ve Satış Pazarlama Yöneticiliği, Pepsi Co'da Pazarlama Yöneticiliği yapmıştır.

Getir Perakende ve Lojistik A.Ş. firmasının Kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiş olan TÜTEK, halen Kuzeyden İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir.

TÜTEK, İleri derecede İngilizce, İyi derecede İtalyanca bilmektedir.

### **EK 3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları**

#### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Adı Soyadı: Mahmut Burç SAN  
[Aslında ıslak imza bulunmaktadır]

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Adı Soyadı: Tuncay TÜTEK

[Aslında ıslak imza bulunmaktadır]