



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	26.06.2025
General Assembly Date	18.07.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.07.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	AKYURT
Address	ibis Ankara Airport Otel-Balıkhisar, Özal Bulvarı No:617, 06750 Akyurt/Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına Yetkisinin Verilmesi
- 2 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
- 3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi
- 4 - 2024 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, haklarının belirlenmesi ve onaylanması
- 7 - Ücretlendirme Politikasının kabulünün genel kurulun onayına sunulması
- 8 - Kar Dağıtım Politikasının kabulünün genel kurulun onayına sunulması
- 9 - Bağış ve Yardım Politikasının kabulünün genel kurulun onayına sunulması
- 10 - Yönetim Kurulunca kabul edilen Bilgilendirme Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması
- 11 - 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli kararı ile kabul edilip 28.03.2025 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması
- 13 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
- 14 - 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
- 15 - 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
- 16 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10 numaralı maddeleri çerçevesinde hazırlanan ilişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
- 18 - 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
- 19 - Dilek ve Temenniler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 18.07.2025 Cuma günü saat 10:00'da ibis Ankara Airport Otel- Balıkhisar, Özal Bulvarı No:617 Akyurt/Ankara adresinde yapılacaktır. Gündemi ve Vekaletname Örneğini içeren Genel Kurul İlan Metni ve Gündem Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları ekte yer almaktadır.

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.