



## 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 Karar Tescili |
| Update Notification Flag     | Yes                       |
| Correction Notification Flag | No                        |
| Postponed Notification Flag  | No                        |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                                     |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2025                                 |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2025                                 |
| Decision Date                                                    | 06.05.2026                                 |
| General Assembly Date                                            | 01.06.2026                                 |
| General Assembly Time                                            | 10:00                                      |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 31.05.2026                                 |
| Country                                                          | Turkey                                     |
| City                                                             | ANKARA                                     |
| District                                                         | AKYURT                                     |
| Address                                                          | Balıkhisar, Özal Blv. No:617 Akyurt Ankara |

## Agenda Items

- 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 ilişkili 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 çalışmalarını ve ilgili ofis ile hedeflenen verimlilik ile ilgili bilgi verilmesi
- 19 - Dilek ve Temenniler ve Kapanış

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

## General Assembly Invitation Documents

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

## General Assembly Results

|                                            |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes                                                                                                                              |
| General Assembly Results                   | Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. |

## Decisions Regarding Corporate Actions

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Dividend Payment | Discussed |
|------------------|-----------|

## General Assembly Registry

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Were The Minutes Registered? | Yes        |
| Date of Registry             | 03.06.2026 |

## General Assembly Result Documents

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute |
| Appendix: 2 | HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants           |

## Additional Explanations

01.06.2026 Pazartesi günü saat 10:00'da Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü 22.05.2026 tarihli E-94566553-431.03-00122482392 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fazilet Uzun gözetiminde icra 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.