



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



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

Sirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/ or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
NOYAN BURÇİN DEDE		Male	Chairman of the Board	Mechanical Engineer	29.08.1997	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/CEO	Onur Hızlı Şarj İstasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Pay Sahibi; T.H.Onur Solar Enerji A.Ş. Pay Sahibi; UKS Elektronik ve İletişim Tic.Ltd.Şti. Pay Sahibi, NT Kapital Teknik İnşaat A.Ş. Pay Sahibi, Badicom Teknik Yazılım ve ARGE San.Tic.A.Ş. Pay Sahibi, İnfiniwind Yenilenebilir Enerji Üretim Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	21.3274	A+B	Dependent Member		Not Considered		
TOLGA DEDE		Male	Deputy Chairman of the Board	Electrical Engineer	18.11.1998	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Onur Hızlı Şarj İstasyon Teknolojileri San. ve Tic.A.Ş. Pay Sahibi; T.H. Onur Solar Enerji A.Ş. Pay Sahibi; UKS Elektronik ve İletişim Tic.Ltd.Şti. Şirket Müdürü/Pay Sahibi, NT Kapital Teknik İnşaat A.Ş. Pay Sahibi, Badicom Teknik Yazılım ve ARGE San.Tic.A.Ş. Pay Sahibi, İnfiniwind Yenilenebilir Enerji Üretim Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No	21.3274	A+B	Dependent Member		Not Considered		
ANIL BEŞİR		Male	Member of the Board	Lawyer	10.12.2025	Non-Executive	Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Kurulu Üyesi, Koventa Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Serbest Avukat- VEFA Hukuk ve Danışmanlık, Onur Hızlı Şarj İstasyon Teknolojileri San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Beşir Kara Eğitim Kurumları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Nevra Eğitim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Koventa Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, FMB Global SAS Ortağı	No	0		Dependent Member				
MAHMUT BURÇ SAN		Male	Member of the Board	Engineer	01.06.2026	Non-Executive	-	Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0		Independent Member	https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1601807	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite-Başkan; Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan ; Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
TUNCAY TÜTEK		Male	Member of the Board	Engineer	01.06.2026	Non-Executive	-	Kuzeyden İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı	No			Independent Member	https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1601807	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite-Üye; Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye; Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan