



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	26.06.2025
Genel Kurul Tarihi	18.07.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.07.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	AKYURT
Adres	İbis Ankara Airport Otel-Balıklıhisar, Özal Bulvarı No:617, 06750 Akyurt/Ankara

Gündem Maddeleri

- 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.