



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Karar Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	06.05.2026
Genel Kurul Tarihi	01.06.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	AKYURT
Adres	Balıkhisar, Özal Blv. No:617 Akyurt Ankara

Gündem Maddeleri

- 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 çalışmaları ve ilgili ofis ile hedeflenen verimlilik ile ilgili bilgi verilmesi
- 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 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	03.06.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.

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.