

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. 'NİN
01.06.2026 TARİHLİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. 'nın 2025 Mali Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2026 tarihinde saat 10:00'da ibis Ankara Airport Otel-Balıkhisar, Özal Bulvarı No:617, 06750 Akyurt/Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2026 tarih ve E-94566553-431.03-00122482392 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fazilet UZUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Esas Sözleşme 'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07 Mayıs 2026 tarih ve 11578 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, 5.000.000.- TL'si A grubu, 57.830.000.-TL'si B grubu olmak üzere toplam 62.830.000-TL itibari değerli Şirket paylarının; 26.801.652 TL'si asaleten, itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Noyan Burçin DEDE tarafından, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tolga DEDE, Yönetim Kurul Üyesi Sayın Anıl BEŞİR, ve Şirketin Bağımsız Denetçisi Ayma Partners Bağımsız Denetim A.Ş'yi temsilen, Sayın Aydemir KUŞAKCI ve Sayın Berkay DİŞBUDAK'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Noyan Burçin DEDE tarafından elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Sayın Noyan Burçin DEDE tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Noyan Burçin DEDE'nin Toplantı Başkan Yardımcılığına Sayın Anıl BEŞİR'in Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Ozan PARLAKAY'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Burak Çağdaş GAZDAĞ'ın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığının bu suretle oluşturulması, Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği, 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Sayın Tolga DEDE tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya ve oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereği, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmuş sayılması hususuna ilişkin Sayın Tolga DEDE tarafından verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Rapor özeti okunmadan, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylanmadan geçildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereği, 2025 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Sayın Tolga DEDE tarafından verilen önerge Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne katılanların oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi gereği, yıl içinde yönetim kurulu üyelerinden Sayın Cengiz DEDE'nin kendi isteğiyle görevinden ayrılması sonucunda, TTK'nun 363. maddesine göre 10.12.2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla

toplanacak ilk genel kurulun onayına tâbi olmak ve genel kurulca onaylanması halinde ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Anıl BEŞİR'in yönetim kurulu üyeliğine atandığı, Sayın Anıl BEŞİR'in'in özgeçmişinin Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin internet adresinde kamuya duyurulduğu açıklandı ve ilgili atama Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik, bu değişiklik uyarınca Sayın Anıl BEŞİR'in TTK m. 363 hükmü uyarınca halefinin süresini doldurmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanması ve bu doğrultuda alınan Yönetim Kurulu Kararının onaylanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü 2025 yılında görev yapmış olan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendisine, alt soyuna ve üst soyuna ilişkin ibralarda oy kullanmadı. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve icraatları sebebiyle Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili maddenin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerinin ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanlarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu bilgisi verildi. Sayın Tolga DEDE tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulunun ikisi bağımsız üye olmak üzere beş üyeden oluşması, görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesi, bağımsız üyelikler dışındaki Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Noyan Burçin DEDE, Sayın Tolga DEDE ve Sayın Anıl BEŞİR'in seçilmesi; Yönetim Kurulunun 06.05.2026 Tarih ve 2026/11 sayılı aday gösterilmesine dair kararı doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Mahmut Burç SAN ve Sayın Tuncay TÜTEK'in seçilmesi hususları Genel Kurul onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantıya bizzat katılamayan adayların Yönetim Kurulu Üyeliği görev kabul beyanları ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

8. Gündemin 8. maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2025 yılında yapılan ödemelerin toplam 40.679.501 -TL (KırkMilyonAltıYüzYetmişDokuzBinBeşYüzBirTürkLirası) olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sayın Ozan PARLAKAY tarafından verilen önerge doğrultusunda; Şirket genelinde uygulanan net ücret artış oranında huzur hakkı ödemelerinde artış olması Genel Kurul onayına sunulmuş olup önerge ve içeriği katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. Maddesi gereği; 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.05.2026 tarihli teklifi okundu. Yönetim Kurulu'nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereği, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş.'nin; 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereği, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2025 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu tarafından 1.415.332-TL (Enflasyon muhasebesi uygulanmasıyla oluşan 1.604.698-TL) bağış ve yardımda bulunulduğunun bilgisi verildi.

2026 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Sayın Tolga DEDE tarafından verilen "Şirketimizin 2026 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2025 tarihi itibarıyla Şirket aktif toplamının (yıl sonu itibarıyla 3.433.514.009 TL) en fazla % 0,5 (binde beşi) olarak belirlenmesi ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine", ilişkin önerge oylamaya sunuldu ve önerge ile içeriğinin katılanların oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddesi uyarınca şirketle işlem yapılması yasağı ve 396'ncı maddesi uyarınca rekabet yasağı çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup katılanların oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.
13. Gündemin 13. maddesi gereği 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 işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.
14. Gündemin 14. Maddesi gereği; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10. Maddeleri uyarınca, Şirketimizin ilişkili taraflar işlemleri hakkında, 2025 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler olmadığı konusunda Pay Sahiplerine Yönetim Kurulu tarafından bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.
15. Gündemin 15. maddesi gereği Şirketin, 2025 faaliyet yılı içinde 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konuları Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.
16. Gündemin 16. Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin 1 yıl süre ile Yönetim Kuruluna devredilmesinin karara bağlanması görüşülerek oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.
17. Gündemin 17. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Noyan Burçin DEDE, Şirket'in Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın açıkladığı Orta Vadeli Program (2026–2028) kapsamında savunma sanayiinin; ihracatı artırıcı, teknoloji geliştirici ve dışa bağımlılığı azaltıcı rolüyle yalnızca bir güvenlik unsuru olmadığı, aynı zamanda bir ekonomik büyüme aracı olarak konumlandırıldığı, üstelik programın; yapay zekâ, otonom sistemler (İHA/SİHA), siber güvenlik, kritik altyapıların korunması ile uzay ve haberleşme teknolojilerini öncü alanlar olarak işaret ettiği ve bu alanların tamamının, Şirketimizin uzmanlık sahasının tam merkezinde olduğu ve toplamda 23 adet sözleşme imzalandığı hususunu belirtti. İlâveten yenilenebilir enerji teknolojileri alanında sürdürmekte olduğu faaliyetlerin odağında depolamalı GES ve RES elektrik üretim santral yatırımları bulunduğu, OYT'nin büyüme stratejisinin de önemli bir ayağı olan bu yatırımların, mevcut üretim kapasitesini enerji depolamalı GES ve RES tesisleriyle artırılmasının planlandığı, bu kapsamda, 450.000.000-TL sermayeli İnfiniwind Yenilenebilir Enerji Üretim Yatırım A.Ş'nin kurulmasına karar verildiği, İnfiniwind Yenilenebilir Enerji Üretim Yatırım A.Ş'nin, yenilenebilir enerji teknoloji alanlarında proje geliştirme, şirket birleşme/ devralma harcamaları, lisanslı ve/veya lisanssız santrallerin devir alınması, lisans devir alınması ile birlikte tesis yapım faaliyetlerine odaklandığı, bu kapsamda iş geliştirme çalışmalarına devam edildiği, yıllık elektrik üretim kapasitesinin 150 milyon kW's'in üzerine çıkaracak olan depolamalı RES tesis yatırımının önlisans/lisans çalışmalarının 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflendiği ve toplam 60.000.000\$'ın üzerinde bir yatırım ile hayata geçirilmesi öngörülen tesisin, hem enerji üretiminden gelen gelirleri önemli ölçüde artıracığı hem de teknoloji ve enerji alanlarındaki uzmanlığını birleştirerek ilave değer yaratılması sağlayacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verdi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verilmiştir.
18. Gündemin 18. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Noyan Burçin DEDE, 2022 yılı başında başarıyla tamamlanan ERP altyapı yatırımı projesiyle temel iş süreçlerinin tam entegre bir yapıya kavuşturulduğu; veri bütünlüğü, süreç şeffaflığı ve operasyonel verimlilikte önemli kazanımlar elde edildiği, bu güçlü altyapının üzerine inşa edilen bir sonraki adımın şimdi atıldığı, bu doğrultuda büyüyen iş hacmini kârlı, yönetilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek amacıyla geçmişte başlayan çalışmalar sonucunda 2025 yılında kapsamlı bir re-organizasyon ve verimlilik çalışması hayata geçirildiği, 2026 yılında Şirket bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kurulduğu, bu ofisin, tüm iş süreçlerinin dijitalleşmesini ve verimliliğin artırılmasını hedeflediği, dijitalleşen süreçlerin yapay zeka teknolojisi ile desteklenmesi ile verimliliği sürdürülebilir kılmak, insan kaynağını iş geliştirme gibi daha katma değerli faaliyetlere yönlendirerek hasılatı doğrudan katkı sağlamanın amaçlandığı, yol haritasının, kaynak gerçekliğine sadık kalarak üç aşamada kurgulandığı, yakın dönemde ERP, PLM ve Kalite Yönetim Sistemleri arasında uçtan uca entegrasyonu güçlendirmek; orta dönemde iş geliştirme aşamasından satış sonrası desteğe tam dijital izlenebilirlik kurarak

operasyonel hız ve esneklik kazanmak; uzun dönemde ise verinin analitik kullanımıyla farklılaşan, ölçeklenebilir bir savunma sanayii paydaşı olarak Şirketin konumunu pekiştirmek olduğu hususlarında Genel Kurula bilgi verdi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verilmiştir.

19. Gündemin 19. Maddesi gereği; Dilek ve görüşler, kapanışa geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Esas Sözleşme ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde 01.06.2026 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.
01.06.2026 Saat: 10:40 Akyurt/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI	TOPLANTI BAŞKAN YARDIMCISI
Noyan Burçin DEDE	Anıl BEŞİR
TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Ozan PARLAKAY	Burak Çağdaş GAZDAĞ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ	
Fazilet UZUN	