

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
GENEL KURUL MADDE 9. Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: 9.1 Toplantı zamanı ve veri: Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az 1 (bir) defa faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Şirket faaliyetlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılacaktır. Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 9.2 Toplantıya Davet: Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer verilerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası	GENEL KURUL MADDE 9. Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: 9.1 Toplantı zamanı ve veri: Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az 1 (bir) defa faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Şirket faaliyetlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılacaktır. Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 9.2 Toplantıya Davet: Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer verilerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası

Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat	9.3.1 Toplantıya katılım: Yönetim kurulu hazır
çeken şekilde pay sahiplerine duyurulur. 9.3	bulunanlar listesini, kayden izlenen payların
Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak	sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi
Kurallar: 9.3.1 Toplantıya katılım: Yönetim	Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay
kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden	sahipleri çizelgesine" göre hazırlar. 9.3.2 Oy Hakkı:
izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn	Genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay,
uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.	sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) grubu
tarafından sağlanacak "pay sahipleri	pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK'nın 479
çizelgesine" göre hazırlar. 9.3.2 Oy Hakkı:	uncu maddesinin 3/a ve c bendi uyarınca ana
Genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu	sözleşme değişikliklerinde aynı zamanda ibra ve
pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B)	sorumluluk davası açılması kararlarında oyda
grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.	imtiyaz kullanılamaz. Genel kurula katılma ve oy
TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a ve c bendi	kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu
uyarınca ana sözleşme değişikliklerinde aynı	kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e,
zamanda ibra ve sorumluluk davası açılması	bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo
kararlarında oyda imtiyaz kullanılamaz. Genel	edilmesi şartına bağlanamaz. 9.3.3 Temsil: Pay
kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay	sahipleri, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının
sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan	vekâleten temsil düzenlemelerine uymak
belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir	kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahibi
kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo	olmaları gerekmeven vekillerce temsil
edilmesi şartına bağlanamaz. 9.3.3 Temsil:	edilebileceklerdir. Buna ek olarak, kendileri de pay
Pay sahipleri, TTK ve sermaye piyasası	sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak
mevzuatının vekâleten temsil	temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına
düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul	sahip olacaklardır. Vekâletnameler ilgili TTK ve
toplantılarında, pay sahibi olmaları	sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre
gerekmeven vekillerce temsil	düzenlenecektir. Sermaye piyasası mevzuatının
edilebileceklerdir. Buna ek olarak, kendileri	vekâleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki
de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından	işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine
ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy	uyulur. 9.3.4 Müzakerelerin Yapılması ve Yeter
kullanma hakkına sahip olacaklardır.	Sayısı: Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK,
Vekâletnameler ilgili TTK ve sermaye piyasası	sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın
mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir.	düzenlemelerinde belirtilen hususlar görüşülerek
Sermaye piyasası mevzuatının vekâleten oy	karara bağlanır. SPK'nın genel kurul toplantısında
kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin	gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın
müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.	görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını
9.3.4 Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayısı:	istediği hususların genel kurul gündemine
Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK,	alınması zorunludur. Genel Kurul toplantılarına
sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın	ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları TTK, sermaye
düzenlemelerinde belirtilen hususlar	piyasası mevzuatının hükümleri ile SPK'nın
görüşülerek karara bağlanır. SPK'nın genel	kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine
	tabidir. 9.3.5 Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul

kurul toplantısında gündeme bağllık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları TTK, sermaye piyasası mevzuatının hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir. 9.3.5 Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantıları yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim Kurulu tarafından secilen, Yönetim Kurulu üyesi ve da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleterek başkanlığı oluşturur. 9.4 Elektronik Genel Kurul: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 9.5 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında	toplantıları yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim Kurulu tarafından secilen, Yönetim Kurulu üyesi ve da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleterek başkanlığı oluşturur. 9.4 Elektronik Genel Kurul: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 9.5 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında
9.7. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren ana sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel	9.7. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren ana sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel

Bakanlık Temsilcisi bulunması zorunludur ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 9.6 Genel Kurul İç Yönergesi: Genel kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren ana sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 75 (yetmiş beş) çoğunluğuna sahip (A) Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir: - Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, ana sözleşmenin tadil edilmesi, - Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi, - Şirketin tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nev'i değiştirmesi, - İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması, - Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi, - (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi.	Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 60 (altmış) çoğunluğuna sahip (A) Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir: - Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, ana sözleşmenin tadil edilmesi, - Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi, - Şirketin tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nev'i değiştirmesi, - İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması, - Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi, - (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi.
---	---