

## ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.

### 01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİNE AİT 18 TEMMUZ 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

#### 1. 18.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 18.07.2025 tarihinde saat 10:00'da ibis Ankara Airport Otel-Balikhisar, Özal Bulvarı No:617, 06750 Akyurt/Ankara adresinde gerçekleştirecektir.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım, pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde katılım sağlayacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini EK-1'de yer aldığı şekilde doldurmaları ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

#### **ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. Yönetim Kurulu**

**Şirket Adresi** : Mutlukent Mah. 1942. Cad. No:39 Çankaya/Ankara

**Ticaret Sicili ve Numarası** : 81732

**Mersis No** : 0643004684300019

## ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 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 yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10 numaralı maddeleri çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17- Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip 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,

## 2. SPK Düzenlemeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

### 2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.

31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş olup 62.830.000-TL'dir.

Ortağın Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermaye Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Cengiz DEDE	9.300.000,00	14,80
Noyan Burçin DEDE	13.400.000,00	21,33
Tolga DEDE	13.400.000,00	21,33
Zeynep DEDE ZÜLFİKAR	6.250.000,00	9,95
Nurgül DEDE	750.000,00	1,19
Diğer	19.730.000,00	31,40
<b>TOPLAM</b>	<b>62.830.000,00</b>	<b>100</b>

Şirket sermayesinin 5.000.000 adedi A grubu, 57.730.000 adedi B grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu payların, Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oyda imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların herhangi bir imtiyazı yoktur.

Her bir A Grubu pay, Genel Kurul'da yapılacak oylamada 5 (beş) oy hakkına sahiptir.

### 2.2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-iligileri/ozet/8acae2c58b2fa64e018f8540ca5f57d4> adresinden ulaşılabilir.

### 2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay

sahiplerinden gündeme madde eklenmesine ilişkin yazılı bir talep gelmemiştir.

#### **2.4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri**

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliğine ilişkin bir madde yer almamaktadır.

### **3. 18 TEMMUZ 2025 TARİHLİ ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **3.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ” ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemize göre Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir. İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

#### **3.2. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi’nde ve [www.onur.net](http://www.onur.net) Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **3.3. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin Okunması ve Müzakere Edilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi’nde ve [www.onur.net](http://www.onur.net) Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **3.4. 2024 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi’nde ve [www.onur.net](http://www.onur.net) Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **3.5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **3.6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, haklarının belirlenmesi ve onaylanması,**

2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın dipnotunda 2024 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı 27.860.614.TL'dir.

### **3.7. Ücretlendirme Politikasının Kabulünün Genel Kurulun Onayına Sunulması,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları SPK'nın 4.6.2. numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan Ücretlendirme Politikası Genel Kurul onayına sunulacaktır. Şirketimiz Ücretlendirme Politikası'na [www.onur.net](http://www.onur.net) adresinden ulaşılabilir. Ücret Politikası pay sahipleri tarafından incelenmek üzere Ek 2'te yer almaktadır.

### **3.8. Kar Dağıtım Politikasının Kabulünün Genel Kurulun Onayına Sunulması,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.6.1 numaralı ilkesi ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası Genel kurul onayınıza sunulacaktır. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na [www.onur.net](http://www.onur.net) adresinden ulaşılabilir. Kar Dağıtım Politikası pay sahipleri tarafından incelenmek üzere Ek 3'te yer almaktadır.

### **3.9. Bağış ve Yardım Politikasının Kabulünün Genel Kurulun Onayına Sunulması**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.11 numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul onayına sunulacaktır. Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'na [www.onur.net](http://www.onur.net) adresinden ulaşılabilir. "Bağış ve Yardım Politikası" pay sahipleri tarafından incelenmek üzere Ek 4'te yer almaktadır.

### **3.10. Yönetim Kurulunca kabul edilen Bilgilendirme Politikasının Genel Kurulun Bilgisine Sunulması,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2.1.1. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası Genel Kurul onayına sunulacaktır. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'na [www.onur.net](http://www.onur.net) adresinden ve Kamuoyu Aydınlatma Platformundan ulaşılabilir. "Bilgilendirme Politikası" pay sahipleri tarafından incelenmek üzere Ek 5'te yer almaktadır.

### **3.11. 2024 Yılı Hesap Dönemi Kar Dağıtımı İle İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi ve Genel Kurulun Onayına Sunulması,**

31.12.2024 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirket'in II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan mali tablolarına göre oluşan net dönem karına ilişkin yönetim kurulu kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **3.12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 Tarihli Kararı İle Kabul Edilip 28.03.2025 Tarihinde KAP'da İlan Edilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurul Üyelerinin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuzun 28.03.2025 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere AYMA PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin (Eski Unvan: Sam-Den Samson Bağımsız Denetim A.Ş.) seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **3.13. 2024 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve 2025 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. Şirket, 2024 yılı genelinde toplam 750.000,00-TL (Enflasyon muhasebesi uygulanmasıyla oluşan 886.199-TL) tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur. 2025 hesap döneminde yapılacak bağışların sınırının şirket aktif büyüklüğünün en fazla %1'i olması hususu genel kurul onayına sunulacaktır.

### **3.14. Yönetim Kurulu Üyeleri ile İlgili Olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, Şirketle İşlem Yapma Yasağına İlişkin 395 ve Rekabet Yasağına İlişkin 396'ncı Maddelerinde Belirtilen İzinlerin Verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. Yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. 2024 yılı içerisinde, bu kapsamda bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

### **3.15. Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sâhipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler ve Bunların Eş ve İkinci 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 İlkesi Kapsamında Yapılmış İşlemlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,**

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi

olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2024 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**3.16. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 Ve 10 Numaralı Maddesi Çerçevesinde Hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,**

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin dokuz ve onuncu maddeleri çerçevesinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler tebliğ hükümlerinde açıklanan kriterlerin altında kalmıştır.

**3.17. Şirketin Üçüncü Kişiler Lehine Teminat, Rehin ve İpotek Verip Vermediği ve Gelir veya Menfaat Elde Edip Etmediği Konularında Genel Kurula Bilgi Verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketimiz 2024 hesap döneminde bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Şirket'in 31 Aralık 2024 finansal tablolarında 22 numaralı dipnotta verilmiş olunan teminat, rehin ve ipoteklerin bilgisi yer almaktadır.

**3.18. Sermaye Piyasası Kurulunu 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,**

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 görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**3.19. Dilek, Temenniler ve Kapanış**

**EKLER:**

**EK 1:** Vekaletname Formu Örneği

**Ek 2:** Ücretlendirme Politikası

**Ek 3:** Kar Dağıtım Politikası

**EK 4:** Bağış ve Yardım Politikası

**Ek 5:** Bilgilendirme Politikası

## Ek-1 Vekaletname Formu Örneği

### VEKALETNAME ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.'nin 2024 yılına ilişkin olarak ibis Ankara Airport Otel-Balıkhisar, Özal Bulvarı No:617 06750 Akyurt/Ankara adresindeki 18.07.2025 günü saat 10:00'da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan \_\_\_\_\_'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);

**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı** :

**T.C Kimlik No/Vergi No** :

**Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası** :

(\* ) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 yayınlanan 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 edip 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			

(\* ) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

## 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi\* :
- b) Numarası/Grubu\*\* :
- c) Adet-Nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu\* :
- f) Pay sahibinin sahip olduğu  
toplam paylara/oy haklarına oranı :

*\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

*\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**Pay Sahibinin**

**Adı Soyadı Veya Unvanı (\*) :**

**T.C. Kimlik No/Vergi No :**

**Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :**

**Adresi :**

**İmza :**

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not 1: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

Not 2: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

## **Ek-2 Ücretlendirme Politikası**

### **1. Amaç ve Konu**

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin ("Şirket") Ücretlendirme Politikası ("Politika") , 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul") düzenlenmeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Politika'nın amacı, Şirketin ücretlendirme esaslarının ırk, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmadan eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanarak ilgili mevzuat ile Şirketin faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

### **2. Yetki ve Kapsam**

Politika'nın hazırlanması, uygulanması ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Şirketin ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Şirketin ayrı bir ücret komitesi bulunmadığı durumlarda kurumsal yönetim komitesi bu görevi üstlenmektedir.

### **3. Ücretlendirme Esasları**

Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret seviyesi değerlendirilirken, Şirket'in faaliyetleri, büyüklüğü, iç dengeleri, hedefleri ile karar verme sürecine olan katkı, alınan sorumluluklar, yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans, piyasadaki makroekonomik veriler, benzer görevler için aynı sektörde uygulanan ücret politikaları, sektörel veriler, enflasyon verileri, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler Şirket'in karlılık oranı ve performansı gözetilir. Şirket'in ücretlendirme politikası doğrultusunda, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Söz konusu ücretlerin artışı şirket genelinde uygulanan artış oranı ve zamanlamasına uygun olarak yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve kurumsal yönetim ilkeleri gereğince kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

### **4. Yürürlük**

Ücretlendirme Politikası 23.06.2025 Tarih ve 2025/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurulun onayına sunulması ve Genel Kurul'da onaylanması sonrası yürürlüğe girer.

## **Ek-3 Kar Dağıtım Politikası**

### **1. AMAÇ VE KAPSAM**

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin ("Şirket") Kar Dağıtım Politikası ("Politika"), Şirket Esas Sözleşmesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK" veya "Kurul") II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") de dâhil olmak üzere Kurul düzenlemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır.

Kar dağıtım kararının verilmesinde ve olası kar dağıtımında, pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmesini sağlamaktır.

### **2. YETKİ VE SORUMLULUK**

Politika, SPK'nın belirlediği Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve Şirket genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket'in kar dağıtım politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Politikada yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan politika Şirket internet sitesinde de güncellenir.

### **3. KAR DAĞITIM ESASLARI**

Şirket, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejiler, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurları dikkate alarak belirlenecektir. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir karın oranı, her yıl Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un onayıyla belirlenebilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kar dağıtım yapılmamasına karar verilebilir. Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Kurul Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket ayrıca TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtabilir.

### **4. YÜRÜRLÜK**

Kar Dağıtım Politikası; 30/04/2025 tarih ve 2025/07 Sayılı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula önerilmesini müteakip, Şirketin yapılacak ilk Genel Kurulu'nda onaylanması ile yürürlüğe girer.

## **Ek-4 Bağış ve Yardım Politikası**

### **1. AMAÇ VE KAPSAM**

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin ("Şirket") Bağış ve Yardım Politikası ("Politika") , 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile II-19.1 Sayılı Kâr Payı Tebliği, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul") düzenlenmeleri çerçevesinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlara ilişkin esasları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Kurumsal sorumluluk bilincinin yanı sıra işbu politikanın amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturulması, sosyal ve toplumsal ihtiyacın karşılanması, kamuya fayda sağlanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin özendirilmesine ilişkin yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin uyulması gereken standart ilke ve kuralları belirlemektir.

### **2. BAĞIŞ VE YARDIM ESASLARI**

Şirket, Şirket esas sözleşmesine bağlı kalarak ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımları Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi şartlarıyla Yönetim Kurulu Kararı ile bağış ve yardımda bulunabilir.

Bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya sivil toplum kuruluşunun seçiminde, toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek Şirket'in kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışı ile Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri de göz önünde bulundurulur. Şirket tarafından gerçekleştirilecek bağış ve yardımların nakdi ve aynı mahiyette olması mümkündür.

SPKn kapsamında ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınır çerçevesinde Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak bağış ve yardımlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda kamuya duyurulur.

### **3. YÜRÜRLÜK**

Bağış ve Yardım Politikası 05/05/2025 tarih ve 2025/08 Sayılı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula önerilmesini müteakip, Şirketin yapılacak ilk Genel Kurulu'nda onaylanması ile yürürlüğe girer.

## Ek-5 Bilgilendirme Politikası

### I-KONU

İşbu Bilgilendirme Politikası ("Politika" veya "Bilgilendirme Politikası"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ("Özel Durumlar Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul") düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") düzenlemeleri çerçevesinde, başta yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile olan iletişimin esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

### II-AMAÇ

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "İlan" başlıklı 10. maddesine göre:

*"Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirketin internet sitesinde yapılır.*

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır."*

Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Bilgilendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ve şirketin www.onur.net adresinde yayımlanacaktır.

### III-BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ESASLARI

#### 1. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları;

TTK, SPKn ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde ve bu düzenlemelerde meydana gelebilecek değişiklikler saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılacak kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- a. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanan özel durum açıklamaları ve genel bilgi formu,
- b. Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar, dipnotlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanları,
- c. Kurumsal internet sitesi (www.onur.net),
- d. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- e. Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- f. Sermaye Piyasası Kurumları ile yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları,
- g. SPK düzenlemeleri gereği düzenlenen izahnameler, ihraç belgeleri, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- h. Kurumsal internet sitesinde yayınlanacak yatırımcılar için hazırlanan sunumlar, bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.

2. *Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler;*

Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından yapılır.

Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ile Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevlendirilmiştirlerdir. Söz konusu yetkililer Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ile yakın iş birliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

3. *Özel Durumların Kamuya Açıklanması;*

Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken özel durum açıklamaları, anılan tebliğ hükümlerine uygun olarak ilgili birimlerden alınan bilgiler çerçevesinde hazırlanarak, KAP aracılığı ile kamuya duyurulur. KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamalarına, Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen süre boyunca Şirket internet sitesinde de yer verilir veya bağlantı sağlanır.

4. *Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması;*

Şirket'in yıllık ve ara dönem finansal tabloları, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanır. Finansal tablolar mevzuatın öngördüğü dönemler için bağımsız denetimden geçirilir ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

Faaliyet Raporları, TTK, SPKn, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler ve usul doğrultusunda KAP aracılığıyla kamuya açıklanır. Şirket internet sitesinde de yer verilir veya bağlantı sağlanır.

5. *Kurumsal İnternet Sitesi;*

Şirketin kurumsal internet sitesi (www.onur.net) ilgili mevzuat uyarınca bulunması gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup, bu bilgiler gerekli periyotlarda güncellenir.

6. *İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması;*

İçsel bilgi, Şirket sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Söz konusu içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından alınır.

Erteleme nedenlerinin ortadan kalkmasını müteakip, Yönetim Kurulu kararı nedenleri ile birlikte derhal açıklanır. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmaz. İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. Şirket bilginin korunması adına hukuki ve teknik her türlü önlemi alır.

7. *İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişiler;*

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kıstas olarak alınmaktadır. Bu kapsamda, Şirket'in bütününe yönelik ve sadece mevcut durum ile ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detay bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve unvanından bağımsız olarak içsel bilgilere düzenli erişen tüm kişiler idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.

Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket'in bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Bunun yanı sıra bilgi gizliliği kurallarına tabi olan avukatlar, bağımsız denetçiler, vergi danışmanları, kredi kuruluşlarına finansal hizmet sunanlar gibi kişiler, görevlerini yerine



getirirken bu bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları şartıyla bu kapsamda değerlendirilmez. Ancak bu kişiler ile yapılacak sözleşmelerde gerekli ve yeterli içerikte gizlilik maddeleri bulundurulur. Kişilere sorumlulukları sözleşmeler aracılığı ile bildirilir.

İçsel Bilgilere sahip kişilerin mevzuat ihlali durumlarının sonuçları konusunda bilgilendirilmesi ile gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması Yönetim Kurulu sorumluluğundadır. Şirket, içsel bilgilere ulaşabilen kişileri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 14, 15, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ve 115 inci maddelerine ve aynı Kanununun 14, 15, 101, 102, 103/4 ve 104 üncü maddeleri uyarınca hazırlanan Tebliğlere uyum konusunda bir defa yazılı olarak bilgilendirir. Yapılan tebliği aldığına dair kişinin imzasını alır ve personel özlük dosyasında ya da uygun bulacağı bir şekilde dosyalar ve saklar.

İçsel bilgilere erişimi olan kişilerde herhangi bir değişiklik olduğunda ilgili mevzuat gereği 2 gün içinde MKK'ya bildirim yapılır.

**8. Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları;**

Ulusal veya uluslararası basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan Şirket hakkındaki haber ve söylentiler takip edilir.

Şirket prensip olarak basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Herhangi bir haber ve söylentinin Şirket paylarının değeri ve yatırımcıların kararları üzerinde etki yapıp yapmayacağına değerlendirilmesini Yönetim Kurulu, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü yapar ve özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili bu politika ve mevzuat çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır.

**9. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar;**

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleştirmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında yatırım kararlarını etkileyecek bir farklılık

bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.

#### **IV-YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ**

Bu bilgilendirme politikası 23/06/2025 tarih ve 2025/14 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup, 23/06/2025 tarihinden itibaren geçerli olacak ve KAP ve Şirket internet sitesinde yayınlanacaktır. Bilgilendirme politikasında yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu Kararına bağlı olup, Yönetim Kurulu tarafından aksi bir karar alınmadıkça da yürürlükte kalacaktır.