

No 36722

No'su

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI  
KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 22.12.2023  
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi  
KARAR NO : 2023/29  
TOPLANTIYA KATILANLAR : Cengiz DEDE, Noyan Burçin DEDE, Tolga DEDE, Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU, İbrahim ŞEN

**GÜNDEM** : Şirketimiz paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arzı, sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

**KARAR**

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin yukarıda belirtilen yerde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin 375.000.000- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 12.830.000 Türk Lirası artırılarak 62.830.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 12.830.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 12.830.000 adet B grubu hamiline yazılı pay çıkarılmasına,
2. Artırılmasına karar verilen 12.830.000 Türk Lirası'na tekabül eden 12.830.000 adet (B) Grubu hamiline imtiyazsız payların, mevcut ortakların tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması suretiyle Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesine,
3. Şirketimiz ortaklarından Cengiz DEDE'nin sahip olduğu 3.200.000 TL nominal değerli beheri 1 TL nominal değerli 3.200.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı pay, Noyan Burçin DEDE'nin sahip olduğu 1.600.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerli 1.600.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı pay, Tolga DEDE'nin sahip olduğu 1.600.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerli 1.600.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı pay, Zeynep DEDE'nin sahip olduğu 300.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerli 300.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı pay ile Nurgül DEDE'nin sahip olduğu 200.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerli 200.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplamda 6.900.000 TL nominal değerli beheri 1 TL nominal değerli 6.900.000 adet (B) Grubu payın halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümlerini doğrultusunda ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
5. Halka arzın Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş.'de, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesine,
6. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla SPK'ya başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
7. Yukarıdaki maddelerde açıklandığı üzere SPK düzenlemeleri kapsamında halka arz edilecek payların Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arzına aracılık en iyi gayret aracılık yöntemi ile Global Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

ANKARA 3. NOTERLİK  
İmza Yetkili Katip  
Oğuzhan TÜRKCAN

ANKARA 53. NOTERLİĞİ  
Noterlik Hizmetleri  
Sak. No: 4  
1948 Sok. No: 46/12-28  
Beşiktaş/İstanbul

NÖ 36722

8. Halka arz satış fiyatının, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin hazırladığı Fiyat Tespit Raporu doğrultusunda ve ilgili raporunki kriterler çerçevesinde, belirlenmesine,
9. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için SPK, Borsa İstanbul, T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmal, Şirket'in KAP'ta yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına

karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun" kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

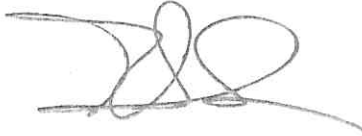
**Cengiz DEDE**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Noyan Burçin DEDE**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



**Tolga DEDE**  
Yönetim Kurulu Üyesi



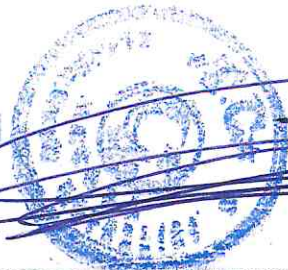
**M. Levent HACIİSLAMOĞLU**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**İbrahim ŞEN**  
Yönetim Kurulu Üyesi



ANKARA 53. NOTERLİĞİ  
İmza Yetkili Katibi  
Oğuzhan TÜRKCAN



25 ARALIK 2023

27

## KARAR DEFTERİ

Ek-1

№ 36722

### SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMININ AMACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

#### 1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilmiş fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 55. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesinin ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. İşbu Rapor söz konusu hüküm kapsamında hazırlanmıştır.

#### 2. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin ("OYT" ve/veya "Şirket") halka arz yoluyla paylarının satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket yurt içi ve yurt dışı sektör paydaşları ile müşteriler nezdindeki şirket bilinirlik ve tanınırlığının artması, Şirket bünyesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin daha da etkili uygulanması ve raporlama kalitesinin artırılmasıyla sürdürülebilir kurumsal kimliğinin güçlenmesi, bunlara bağlı olarak ulusal ve uluslararası müşteriler nezdindeki güvenilirlik ve saygınlığın daha da artması, elde edilecek maddi kaynakla şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi, işletme verimliliği, rekabet gücü ve karlılığının artması, güçlü özkaynak yapısıyla beraber proje finansman kaynaklarına ulaşım imkânlarının artması, sermaye piyasası araçları ihracı ve banka dışı finansman imkanlarının kullanılması, böylelikle büyüme hedeflerine ulaşma yolunda daha maliyet-etkin ve hızlı adımlar atılması hedeflenmektedir.

#### 3. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in 375.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle tamamı nakden olmak üzere 12.830.000 TL nominal artırılarak 62.830.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak primli ihraç edilecek 12.830.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların karşılığı halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutar Şirket'in planladığı yatırımların finansmanında, finansal borç ödemeleri ve işletme sermayesi ihtiyacının termininde kullanılacaktır.

#### 1. Şirket'in İletişim ve Havacılık Teknolojileri Bölümünün İşletme Sermaye İhtiyacının Karşlanması:

- OYT, iletişim ve havacılık teknolojileri alanında hedeflediği projelerin iş geliştirme faaliyetlerinin maliyetleri ile halihazırda yürütülen projeler için gereken diğer işletme giderlerinin karşılanması için, halka arz gelirlerinin %15'inin kullanılmasını öngörmektedir. Yönlendirilecek bu kaynakla, yüksek FAVÖK marjının devamı için büyük önem taşıyan ve mevcut kanallarının ötesinde global ölçekte büyük satış potansiyeli bulunan OYT üretimi IP tabanlı ve ağ merkezli çalışma konseptine sahip ses ve veri haberleşme sistemlerinin daha yaygın kullanımına hizmet edecek iş geliştirme faaliyetlerinin genişletilmesi, Şirket'in satış ve teslimat performansının artırılması hedeflenmektedir.

ANKARA 53. NOTERLİĞİ  
İmza Yetkili Katip  
Oğuzhan TÜRKCAN



No 36722

**2. Şirket'in Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümünün Yeni Elektrik Üretim Tesisleri Yatırımlarının Özkaynak İhtiyacının Karşılanması:**

- Şirket'in yenilenebilir enerji teknolojileri alanında sürdürmekte olduğu faaliyetlerin odağında GES ve RES elektrik üretim santralleri yatırımları bulunmaktadır. OYT'nin büyüme stratejisinin de önemli bir ayağı olan bu yatırımlarla, mevcut üretim kapasitesini enerji depolamalı GES ve RES tesisleriyle artırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, bu yatırımlara ilişkin proje geliştirme ve birleşme & devralma harcamaları ile tesis yapım faaliyetlerinde kullanılacak proje finansman kaynağı kullanımının gerektirdiği özkaynak desteği halka arz gelirlerinin %60'ı ile karşılanacaktır.

**3. Kısa/Orta Vadeli Finansal Borç Ödemeleri:**

- Geçtiğimiz yıllardaki düzenli büyümesini özkaynakları ve banka borçlanmasıyla finanse eden Şirket, mevcut finansman yükünün hafifletilmesi ve operasyonel karlılığının artırılması amacıyla halka arz gelirinin %15'ini kısa/orta vadeli finansal borçların kapatılmasında kullanılmayı planlamaktadır.

**4. AR-GE Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi:**

- Faaliyet gösterdiği alanlarda uzman bir teknoloji şirketi olan OYT, dinamik ve hızla gelişen iletişim, havacılık ve yenilenebilir enerji teknolojileri endüstrisinde rekabetçi, yenilikçi ve uyarlanabilir kalabilmek için özkaynaklarının bir kısmını düzenli olarak AR-GE faaliyetlerine yönlendirmektedir.
- İç pazarın yanında, uluslararası pazarlarda da aktif olmak ve küresel ölçekte farklı müşteri segmentlerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut ürünlerin uyarlanması ya da yenilerinin oluşturulması için Şirket'in inovatif olması gerekmektedir. OYT, AR-GE'ye ayırdığı kaynakla yeni ürün geliştirmekte kalmayıp aynı zamanda mevcut ürün ve çözümlerinin de gelişmesini ve rekabette öne çıkmasını sağlamaktadır.
- Şirket bu kapsamda, halka arzdan elde edilecek kaynağın %5'ini AR-GE faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi için kullanmayı planlamaktadır.

**5. Ofis ve Teknik Alanlar Kapasitesinin Artırılması:**

- Büyümesi süreklilik gösteren Şirket'in ihtiyaç duyduğu ofis ve teknik üretim alanlarının artırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, AR-GE Merkezi statüsünde olan mevcut ofis kompleksinin sınırları içerisinde veya başka bir lokasyonda ilave tesis yapımı planlanmaktadır. Halka arz gelirinin %5'lik bölümü ve ihtiyaç hasıl olması durumunda ilave finansal borçlanma yoluyla, bu ihtiyacın karşılanması öngörülmektedir.

Gerek duyulması halinde, belirtilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesi mümkün olacaktır.

ANKARA 53. NOTERLİĞİ  
İmza Yetkili Katip  
Oğuzhan TÜRKCAN



NÖ 36722

Fonun Kullanım Alanı	Fonun Kullanım Oranı (%)
Şirket'in İletişim ve Havacılık Teknolojileri bölümünün iş geliştirme faaliyetleri ile diğer işletme sermaye ihtiyaçlarının karşılanması	%15
Şirket'in Yenilenebilir Enerji Teknolojileri bölümünün elektrik üretim tesisi yatırımlarına ilişkin proje geliştirme, birleşme & devralma ve tesis yapım faaliyetlerinin finansmanı	%60
Kısa/orta vadeli finansal borç ödemeleri	%15
AR-GE faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi	%5
Ofis ve teknik alanlar kapasitesinin artırılması	%5
<b>TOPLAM</b>	<b>%100</b>

Saygılarımızla

Onur Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi

Cengiz DEDE  
Yönetim Kurulu BaşkanıNoyan Burçin DEDE  
Yönetim Kurulu Başkan VekiliTolga DEDE  
Yönetim Kurulu ÜyesiM. Levent HACİSLAMOĞLU  
Yönetim Kurulu Üyesiİbrahim ŞEN  
Yönetim Kurulu ÜyesiANKARA 03. NOTERLİĞİ  
İmza Yetkili Katip  
Oğuzhan TÜRKCAN