

SİRKETİN UNVANI : Onur Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi
KARAR TARİHİ : 16.05.2024

KARAR SAYISI : 2024/08
TOPLANTIYA KATILANLAR : Cengiz DEDE, Noyan Burçin DEDE, Tolga DEDE,
M. Levent HACIİSLAMOĞLU, İbrahim ŞEN

GÜNDEM

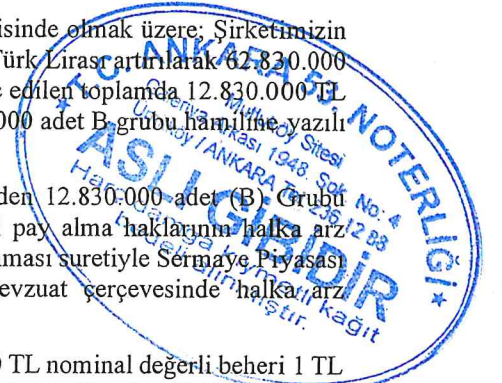
: Şirketimiz paylarının ortak satışı ve sermaye artırımını suretiyle halka arzı, sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde Esas Sözleşmeye uygun şekilde toplanarak aşağıdaki kararları;

KARAR

- i. 24.04.2024 tarih ve 2024/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın iptaline,
- ii. Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.04.2024 tarih ve 2024/05 Sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;
1. 22.12.2023 tarihli ve 2023/29 sayılı ve 22.12.2023 tarihli ve 2023/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararları'nın iptaline,
2. 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,
3. 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,
4. 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 ile Nurgül DEDE'nin sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerli 500.000 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 hükümleri doğrultusunda ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
5. 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,
6. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun tescil ve ilan edilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,

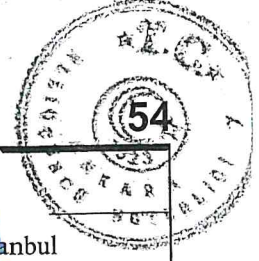
NÖ 12925



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



7. Halka arzın Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş.'de, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesine,
8. Sermaye artırım 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,
9. 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,
10. Halka arz satış fiyatının, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin hazırladığı Fiyat Tespit Raporu doğrultusunda ve ilgili rapordaki kriterler çerçevesinde, belirlenmesine,
11. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için SPK, Borsa İstanbul, T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu 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 ikmale, 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 SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. 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 katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

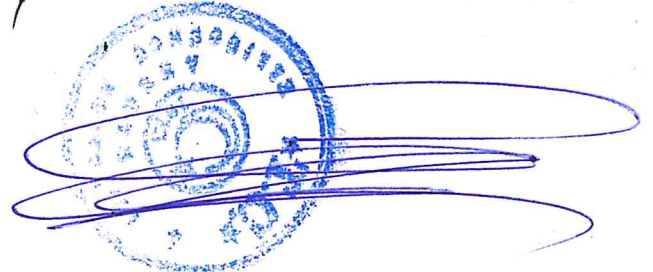
Cengiz DEDE
Yönetim Kurulu Başkanı

Noyan Burçin DEDE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tolga DEDE
Yönetim Kurulu Üyesi

M. Levent HACİİSLAMOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ŞEN
Yönetim Kurulu Üyesi



KARAR DEFTERİ



KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu

Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan	:	
Üyeler	:	

Kararın Metni

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 53 Noterliği
312 2361288
MUTLUKENT MAH 1948.SOKAK NO:4 ÜMİTKÖY ÇANKAYA
ANKARA

Yevmiye No
Tarih
Grup : B

2029/5

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : MUTLUKENT MAH. 1942 CAD. 39/ ÇANKAYA/ANKARA
İşi veya Mesleği : SES, GÖRÜNTÜ VEYA DİĞER VERİLERİN ALINMASI, DÖNÜSTÜRÜLMESİ, İLETİLMESİ/YENİDEN OLUŞTURULMASI İÇİN KULLANILAN DİĞER MAKİNELERİN İMALATI (ALICISI/VERİCİSİ BULUNAN TELGRAF, TELEKS CİHAZLARI İLE ANAHTARLAMA VE YÖNLENDİRME CİHAZLARI DAHİL) BİLGİSAYAR PROG
Vergi Dai., Vergi No : DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo :
MÜDÜRLÜĞÜ, 6430046843

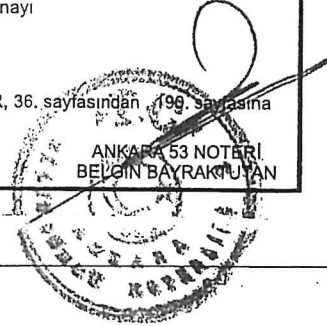
30 OCAK 2024

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR
DEFTERİ Onay tipi : Ara Onay
Sayfa Sayısı : -
Hesap Dönemi : 2024

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 35 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 36. sayfasından 199. sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20240130436074 İşlem No : 20240130437854



17 MAYIS 2024

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMIN AMACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

N° 12925

1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. 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.

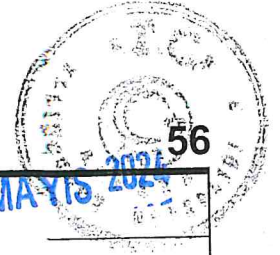
3. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

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 temininde 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 %12,50'sinin 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.

2. Şirket'in Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümünün Yeni Elektrik Üretim Tesisi 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 kapasitesinin enerji depolamalı GES ve RES tesisleriyle artırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda 2025 yılı sonuna kadar yapılacak olan maliyetlerin bir kısmı halka arz gelirlerinin %57,50'si ile finanse edilecektir. Bu gelir ile yatırımların 2025 yılı sonuna kadar yapılması planlanan birleşme & devralma harcamaları, lisanslama maliyetleri ve tesis yapım faaliyetlerine ilişkin hazırlık aşamasındaki giderler finanse edilecektir.
- Şirket bu kapsamda, 50 MW depolamalı GES ve 50 MW depolamalı RES yatırımları ile yenilenebilir enerji teknolojileri portföyünü genişletmeyi, bu sayede nakit girdilerini daha dengeli bir zemine oturtmayı ve özkaynak yapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir.
- Söz konusu yatırımlar için öngörülen maliyet yaklaşık 90.000.000 USD seviyesinde olup, yatırım boyunca 18.000.000 USD özkaynak, 72.000.000 USD proje finansman kredisi kullanımı öngörülmüştür. Burada belirtilen tutarlar öngörü olup, özkaynak gücüne, yapılacak nihai fizibilitelere ve günün ekonomik koşullarına göre güncellenebilecektir.
- Güncellenme durumunda %20 özkaynak - %80 proje finansman yapısı korunacak ve yukarıda belirtilen giderler yine halka arzdan elde edilen gelir ile finanse edilecektir. Halka arzdan elde edilen gelirin yeterli olmaması durumunda Şirket gerekli olan kısmı kendi kaynaklarından sağlayacaktır.
- Bu yatırımlara kaynak sağlanması hususunda, Şirket, kredi ilişkisi bulunan finans kuruluşları ve bunlara alternatif oluşturabilecek diğer kuruluşlarla ön görüşmeler gerçekleştirmiştir.

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 %20'sini kısa/orta vadeli finansal borçların kapatılmasında kullanılmayı planlamaktadır.

4. AR-GE Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi:

- Faaliyet gösterdiği alanlarda uzman bir teknoloji şirketi olan OYT, dinamik ve hızlı 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 azami %10 oranında geçiş yapılabilmesi mümkün olacaktır.

17 MAYIS 2024
No 12925

Fonun Kullanım Alanı	Fonun Kullanım Oranı (%)
Şirket'in İletişim ve Havacılık Teknolojileri bölümünün iş geliştirme faaliyetleri ile diğer işletme sermaye ihtiyaçlarının karşılanması	%12,50
Şirket'in Yenilenebilir Enerji Teknolojileri bölümünün elektrik üretim tesisi yatırımlarına ilişkin proje geliştirme, birleşme & devralma ve tesis yapım faaliyetlerinin finansmanı	%57,50
Kısa/orta vadeli finansal borç ödemeleri	%20,00
AR-GE faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi	%5,00
Ofis ve teknik alanlar kapasitesinin artırılması	%5,00
TOPLAM	%100

Saygılarımızla

Onur Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi

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

KARAR DEFTERİ



KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu

Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

Üyeler

Kararın Metni

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 53 Noterliği
312 2361288
MUTLUKENT MAH 1948.SOKAK NO:4 ÜMİTKÖY ÇANKAYA
ANKARA

Yevmiye No

Tarih

Grup

B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : MUTLUKENT MAH. 1942 CAD. 39/ ÇANKAYA/ANKARA
İş veya Mesleği : SES, GÖRÜNTÜ VEYA DİĞER VERİLERİN ALINMASI, DÖNÜŞTÜRÜLMESİ,
İLETİLMESİ/YENİDEN OLUŞTURULMASI İÇİN KULLANILAN DİĞER MAKİNELERİN
İMALATI (ALICISI/VERİCİSİ BULUNAN TELGRAF, TELEKS CİHAZLARI İLE
ANAHTARLAMA VE YÖNLENDİRME CİHAZLARI DAHİL) BİLGİSAYAR PROG
Vergi Dai., Vergi No : DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo :
MÜDÜRLÜĞÜ, 6430046843

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ Onay tipi : Ara Onay
Sayfa Sayısı : -
Hesap Dönemi : 2024

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 35 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 36. sayfasından 199. sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20240130436074 İşlem No : 20240130437854

ANKARA 53 NOTERİ
BELGİN BAYRAKTUTAN