

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU
İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANI	4
i. İNCELENEN BELGELER VE KİMLER TARAFINDAN SAĞLANDIĞI	5
ii. RAPORDAKI ÖN KABULLER	6
iii. YATIRIM KARARINA DAYANAK OLMAMA	7
II. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER	7
i. KURULUŞ	7
ii. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ	8
iii. NEVİ DEĞİŞTİRME – BİRLEŞME BOLUNME	8
iv. TİCARET SİCİLİNE YAPILAN TESCİLLERE İLİŞKİN BİLGİLER	9
v. YÖNETİM VE TEMSİL	14
vi. İŞTİRAKLER	15
vii. TABİ OLDUĞU MEVZUAT	15
1- Savunma Sanayi Faaliyetlerine İlişkin Mevzuat	16
2- Sivil Havacılık Faaliyetlerine İlişkin Mevzuat	20
3- Enerji ve Elektrik Üretim Faaliyetleri Mevzuatı	24
III. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ	27
i. ESAS SÖZLEŞME VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	27
ii. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU	28
iii. SERMAYE	32
iv. HALKA ARZ VE HALKA ARZ SONRASI SERMAYE	34
v. SERMAYENİN GÜNCEL DURUMUNA İLİŞKİN YMM RAPORU (TİK MD.376)	35
vi. PAYLAR VE SAHİP OLDUKLARI İMTİYAZLAR	36
vii. PAY SAHİPLİĞİ	36
viii. PAYLARA İLİŞKİN DEVİR KISITLARI	38

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİPAŞOĞLU & TAŞMAZAN YEMİNLİ MÜHÜR
Nispetiye Mh. Çarşıbaşı Sk. Poçatık Kat: 2/2-3
Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0216 343 34 64 Fax: 0216 343 34 64
E-posta: info@verdahukuk.com.tr

ix. ŞİRKET PAY DEFTERİ	39
x. ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	39
xi. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	42
xii. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI	44
xiii. TOPLANTI VE KARARLARIN NİSAPLARA UYGUN OLUP OLMADIĞI, MÜHALEFET, ŞERH VS. OLUP OLMADIĞI	45
xiv. YETKİ DEVRİ, TEMSİL VE İLZAM	46
xv. GENEL KURUL	46
xvi. BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM	52
xvii. ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DİĞER HÜKÜMLER	52
IV. ŞİRKETE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR	54
i. ÇALIŞANLARA İLİŞKİN BİLGİLER	54
ii. RUHSATLAR VE İZİNLER	54
iii. GAYRİMENKUL VE TAKYİDATLAR	55
iv. TAŞITLAR	57
v. MADDİ OLMAYAN HAKLAR, KALİTE BELGELERİ VE ALAN ADLARI	58
vi. ŞİRKETİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER	62
1- İş Ortaklıkları	62
2- Önemli Sözleşmeler	62
vii. ŞİRKETİN BANKALARDAN ALDIĞI KREDİLER	65
viii. SİGORTA POLİÇELERİ	66
ix. TEMİNAT MEKTUPLARI, BONOLAR, İPOTEKLER VE REHİNLER	67
1- Teminat Mektupları	67
2- Bonolar	69
3- İpotekler	71
4- RehİNler/Hacizler	73


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHAZAR AVUKATLIK BÜROSU
Rıdvanpaşa Mah. Cumhuriyeti Sk. Polat İş Merkezi Kat:3/2-3
Kadıköy/ŞTANGİL Tel: 0216 343 35 64 Fax: 0216 343 35 64
E-posta: info@verdahukuk.com

x. VERGİ BORCU VE SGK PRİM BORCU OLMADIGINA DAİR BELGELER	73
xi. TEŞVİKLER VE DESTEKLER	74
xii. TARAF OLUNAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR LİSTESİ	76
V. SONUÇ	84
i. Şirketin “Üretim ve Faaliyetini Etkileyecek Önemli Hukuki Uyuşmazlık” Bulunup Bulunmadığı	84
ii. Şirketin Kuruluş ve Faaliyet Bakımından Hukuki Durumu ile Paylarının Hukuki Durumunun Tabii Olduğu Mevzuata Uygun Olup Olmadığı	84
iii. Şirketin Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin Alması Gereken Tüm Yetki, İzin, Ruhsat vb. Belgeye Sahip Olup Olmadığı, Mevcut Değilse Bu Belgelerin Alınması İçin Yapılan Başvurunun Durumu ve Bu Belgelerin Mevcut Olmamasının Şirketin Faaliyetlerine Mevcut ve Muhtemel Etkisi	85
iv. Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri, Pay Sahipleri, Genel Müdürü ve Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Kişilerin Adli Sicil Durumlarının Şirketin Faaliyetlerine Mevcut ve Muhtemel Etkisi	85
v. Halka Arz Edilecek Payların Devir ve Tedavülünü Kısıtlayıcı Herhangi Bir Husus Bulunmadığı	88
Ek listesi.....	89

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
BEFAİOĞLU & FAHMAZ AVUKATLIK BİRLİĞİ
Hasanpaşa Mah. Sarıyerneki Sok. Polat İşhanı Kat: 2-3
Kadıköy / İSTANBUL / TR
Tic. Sic. No: 270903 / 270903 / 270903 / 270903
Etil: 0216 343 34 64 / 0216 343 35 64 / 0216 343 36 64 / 0216 343 37 64

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş
Mutlukent Mahallesi 1942.Cadde No:39
Ümitköy-ANKARA

28.12.2023

Konu : Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi m.7.5 ve m.8.1 hükümleri gereğince düzenlenen hukukçu raporudur.


BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

I. GİRİŞ VE BAĞIMSIZLIK BEYANI

Merkezi, Mutlukent Mahallesi 1942. Cadde No:39 Ümitköy-Ankara olan **ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş** 15.04.2022 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu karar doğrultusunda halka arz çalışmalarına başlamış olup, 22.12.2023 tarih ve 2023/29 sayılı yönetim kurulu toplantısında, paylarını halka arz kararı almıştır.

İşbu Bağımsız Hukukçu Raporu ("**Rapor**"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("**SPK'n**") 4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**" veya "**SPK**") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("**VII-128.1 sayılı Tebliğ**") 6. ve 7.maddeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde, **Onur Yüksek Teknoloji A.Ş**'nin ("**Şirket**" veya "**ONUR A.Ş.**") paylarının halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne ("**Borsa İstanbul**") kote edilmesi amacıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin ("**Kotasyon Yönergesi**") ilgili hükümleri uyarınca Borsa İstanbul'a ve talep halinde SPK'ya sunulmak ve Kanunyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**") yayımlanmak üzere arz edilmektedir.

İşbu Rapor, Kotasyon Yönergesi'nin "Kotasyona ilişkin genel esaslar" başlıklı 7.maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yapılacak tespitler ile, yine Kotasyon Yönergesi'nin "Yıldız Pazar ve Ana Pazar kotasyon şartları" başlıklı 8 maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında "*Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmadığının ve esas sözleşmenin Borsada işlem görecektir payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermediğinin*"; aynı maddenin (c) bendi kapsamında "*Şirket'in üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli bir hukuki uyumsuzluğun bulunmadığının ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile*


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAHOLU & TAAHHÜT HUKUKİ ORT.
Rıdvanpaşa Mah. Kızılkaya Sok. No:26/2-3
Etiler/İSTANBUL T: 0 216 343 34 64 F: 0 216 343 35 64
E-mail: info@verdahukuk.com

payların hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun” şirket ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi, kapsamında hazırlanmıştır.

Yönerge’ye göre Rapor’un tarafımızca hazırlanabilmesinin ön şartı, Şirket ile doğrudan ya da dolaylı ilişkimizin bulunmamasıdır. Şirket ile doğrudan veya dolaylı olarak bir ilişkimiz bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, Hukukçu Raporu Kılavuzu (“Kılavuz”) md.6 uyarınca hazırladığımız bağımsızlık beyan EK 1’de yer almaktadır.

Bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Rapor’u hazırlayabilmek için Şirket nezdinde yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışmalarında EK 2’de liste halinde sunulan beyan ve belgeler (“İncelenen Beyan ve Belgeler”) esas alınmıştır. İşbu Rapor, Şirket tarafından sunulan İncelenen Beyan ve Belgeler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ilgili mevzuatı çerçevesinde hazırlanmıştır.

İ İNCELENEN BELGELER VE KİMLER TARAFINDAN SAĞLANDIĞI

Rapor hazırlanırken, mevzuat uyarınca yaptığımız incelemede; Kılavuz’da belirtilen Şirket’in kuruluş dâhil, tüm esas sözleşme değişikliklerini içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (“TTSG”), son 3 yılta ilişkin yönetim kurulu ve genel kurul kararları, imza sirküleri, imzaladığı tüm sözleşmeler, tâbi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan ruhsat, izin, belge, rapor vb. tüm belgeler, aktifine kayıtlı menkul ve gayrimenkullere ilişkin tevsik edici belgeler ve bunlara ilişkin sigorta poliçeleri, fikri mülkiyet hakları, Şirket’in taraf olduğu ve taraf olmamakla beraber konusu itibarıyla Şirketin üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli hukuki uyuşmazlıklar ve devam eden davalar ile ilgili bilgi ve belgeler Şirket yetkililerinden; Yönerge’nin 7.maddesinin 5.fıkrası kapsamında tarafımızca yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere Şirket’in yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulandıran ortaklarına ve personellerine ait sağlanan adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı ve diğer gerekli belgeler, Şirket yetkilileri aracılığıyla ilgili kişilerden sağlanmıştır.


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
KURUMU & TİCARET SİCİLİ VE İZİNLERİ
Hesargözü Mah. Lerante Sk. No:26/2-3
Kadıköy / İSTANBUL / TÜRKİYE T.C. Sicil No:2672-3
Fax: 0216 343 34 64 E-Posta: info@verdahukuk.com.tr V.D. 6270450178

iii. YATIRIM KARARINA DAYANAK OLMAMA

İşbu Rapor, Şirket paylarının halka arzı sürecinde Yönerge uyarınca Borsa'ya ve uygun göreceği kurumlara sunulmak üzere hazırlanmıştır. Bu nedenle, Şirket'in halka arzına katılıp katılmama konusundaki kararın Rapor'a dayanarak değil, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınan izahnameye dayanarak verilmesi gerekir.

II. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

I. KURULUS

Şirket, "ONUR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ" unvanı ile 13.03.1991 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmek suretiyle kurulmuştur (15.03.1991 tarih ve 2737 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi s.2).

Kuruluş esas sözleşmesi uyarınca, Şirket'in merkezi Mahatma Gandhi Caddesi No:80/2 Gaziosmanpaşa/Ankara'dır.

Daha sonra Şirket'in merkezi sırasıyla;

- 28.05.1991 tarih ve 2 karar sayılı yönetim kurulu kararı ile Refik Belendir Sokak No:114/1-2 Çankaya/Ankara olarak (12.06.1991 tarih ve 2796 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi s.44);
- 31.07.2003 tarih ve 47 karar sayılı yönetim kurulu kararı ile Birlik Mahallesi Şehit Kurbanı Akboğa Sokak No:24 Çankaya/Ankara olarak (03.09.2003 tarih ve 5877 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi s.5);
- 19.09.2008 tarih ve 54 karar sayılı yönetim kurulu kararı ile Hekimköy Sitesi 10.Cadde 16.Sokak No:53 Ümitköy-Ankara olarak (10.10.2008 tarih ve 7165 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi s.36);
- 25.10.2011 tarih ve 63 karar sayılı ortaklar kurulu kararı ile Mutlukent Mahallesi 1942.Cadde No:39 Ümitköy-Ankara olarak (31.10.2011 tarih ve 7932 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi s.11);


VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFAİ ÜNİVERSİTESİ VE TAHMİNE DANIŞMANLIK ÇİFTLİK ÇİFTLİK
Nispetiye Mah. Laleli Sokak No:26/3 Ümitköy / Beşiktaş / İstanbul
Kodlu Yolu / TAŞIYICI / 34335 / 34335 / 34335 / 34335
Tel : 0212 343 34 64 / 34335 / 34335 / 34335 / 34335

olarak belirlenmiştir.

Şirket'in kuruluş sermayesi 13.03.1991 tescil tarihinde 500.000.000 TL olup, paylarının nominal değeri 1.000.-TL'dir¹. Esas sözleşmenin 6.maddesine göre sermayenin ¼'ü kuruluş tarihinden itibaren nakden ödenmiş olup, bakiyenin yönetim kurulu kararına göre ne şekilde ödeneceğinin kararlaştırılacağı düzenlenmiştir.

Kuruluş esas sözleşmesinde, Şirket paylarının hamiline yazılı olduğu belirtilmiştir. Şirket paylarını taahhüt eden kişiler ve taahhüt ettikleri pay adedleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ad - Soyad	Taahhüt Edilen Pay Adedi
Cengiz Dede	323.900
Ruhi Baytar	162.500
Gürsel Baytar	12.500
İbrahim Dede	1.000
Ahmet Erdal Arpat	100

ii. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Şirket, 10.02.2022 tarihli esas mukavele değişikliği ile ticari unvanı "ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirmiş, bu değişiklik 11.02.2022 tarih ve 10515 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (s.272) yayımlanmıştır.

iii. NEVİ DEĞİŞTİRME – BİRLEŞME BÖLÜNME

Ticaret Sicilinde Şirket hakkındaki ilanlara göre Şirket, anonim şirket olarak kurulmuş olup herhangi bir nevi değişikliği yapılmamıştır.

Şirket'in 28.07.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde kayıtlı bulunan 388716 sicil numaralı ONUR YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ve 392057 sicil

¹ Şirket'in kuruluş tarihi itibarıyla TL'den sıfır atılmamıştır. Buna göre şirket'in sermayesi 13.03.1991 tarihi itibarıyla 600.-TL'dir.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFATİ GÖZÜK & TAHAZARLIĞI A.Ş. MENKUL DEĞERLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MENKUL DEĞERLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MENKUL DEĞERLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kadıköy / ÜSKÜDAR / İSTANBUL / T.C. / MERSİ NO: 08170022823
Kadıköy / ÜSKÜDAR / İSTANBUL / T.C. / MERSİ NO: 08170022823
Fax: 0216 343 35 64 / 0216 343 35 64 / 0216 343 35 64

numaralı SUNI YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM LTD. ŞTİ. şirketlerinin 31 Mayıs aynına dair bilançoları ile TTK m. 136 ila 158 hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu m. 18, 19 ve 20 hükümleri uyarınca bütün aktif ve pasifleriyle birlikte küll halinde Şirket tarafından devralınması ve bu surette birleşmesine karar verilmiş olup, birleşme sözleşmesi birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organlarıca 23.06.2023 tarihinde imzalanmıştır. Birleşme işlemi nedeniyle Şirket'in sermayesinde herhangi bir artırım olmamış ve esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

Şirket'in birleşmeye ilişkin genel kurul kararı, TTSG'nin 10.08.2023 tarih ve 10890 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Bu birleşme sebebiyle TTK'nın 157.maddesi uyarınca alacaklılara çağrı ilanları usulüne uygun olarak yapılmıştır.

Birleşen Şirketlerin sahip olduğu gayrimenkuller, ruhsat ve izinler ile Birleşen Şirketlerin taraf olduğu sözleşmeler ve davalar ile icra takipleri TTK 136 ve devamı maddelerinde zikredilen külli halefiyet ilkesi gereğince Şirket'e devredilmiş olmakla birlikte, gerekli usullere göre işlemler ikmal edilerek resmi kayıtlarda yer alan unvanların anılan birleşme işlemi çerçevesinde değiştirilmesi gerekmektedir. İşbu Rapor tarihi itibarıyla Birleşen Şirketler adına kayıtlı gayrimenkul, ruhsat ve izinlerin resmi kayıtlarında gerekli değişiklikler yapıldığı anlaşılmaktadır.

iv. TİCARET SİCİLİNE YAPILAN TESCİLLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin TTSG'de yaptığı tüm ilanlara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

No	TTSG Tarih	TTSG Sayı	TTSG Sayfa No	İlan Konusu
1.	11.12.2023	10976	584	Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2.	28.08.2023	10902	220	Birleşmeden dolayı alacaklılara 3.çağrı
3.	18.08.2023	10896	253	Birleşmeden dolayı alacaklılara 2.çağrı

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RIFAİOĞLU & DANIŞMANLIK A.Ş. OFİSİ
Hacıpaşa Mah. L. Yurtu Sk. Polar İş Merkezi Kat:2/2-B
Kadıköy / İSTANBUL, Tel. : 0 216 343 34 64 - 343 34 64
Fax: 0216 343 34 64 Kablo: 0216 627045178

4.	17.08.2023	10895	347	Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin
5.	10.08.2023	10890	785-786	Birleşmeden dolayı alacaklılara çağrı
6.	07.06.2023	10847	1375-1376	Düzeltilme İlanı
7.	31.05.2023	10842	1051-1055	Amaç-konu değişikliği
8.	07.03.2022	10531	724	Sermaye artırımını
9.	11.02.2022	10515	320	Şube unvan değişikliği
10.	11.02.2022	10515	272	Şirket unvan değişikliği & Esas sözleşme değişikliği & Sermaye artırımını
11.	04.03.2021	10280	599	Olağan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Temsile ilişkin
12.	22.03.2019	9793	976	Yönetim Kurulu görev dağılımı & Temsile ilişkin
13.	14.03.2018	9536	1605	Olağan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Temsile ilişkin
14.	14.11.2017	9451	80	Temsile ilişkin

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAŞMAZ AVUKATLIK BİRLİĞİ
Hacıpaşa Mah. Yenikapı Sk. Polat İş Merkezi Kat:2/2-3
Kadıköy/ŞİŞLİ/İSTANBUL Tel: 0 216 343 34 64 Fax: 0216 343 35 64
Kıyıköy/ŞİŞLİ/İSTANBUL Tel: 0 216 343 34 64 Fax: 0216 343 35 64



VERDA HUKUK

15.	17.10.2016	9177	45-46	Şube unvan değişikliği & Şube adres değişikliği
16.	13.03.2015	8778	720	Olağan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Temsile ilişkin
17.	31.12.2013	8476	16	Olağanüstü genel kurul- Şirket taşınmazı üzerine ipotek tesisi
18.	27.05.2013	8328	24	Şube kuruluşu
19.	22.05.2013	8325	81-82-83	Olağan genel kurul - Esas sözleşme değişikliği - İç yönetişim
20.	23.03.2012	8033	61	Olağan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Temsile ilişkin
21.	31.10.2011	7932	11	Şirket adres değişikliği
22.	08.03.2011	7767	31	Hisse devri
23.	04.01.2011	7722	48	Olağan genel kurul& Kar dağıtmama kararı- Ödeme kararı
24.	04.01.2011	7722	211	Şube kapatma
25.	21.04.2010	7548	9	Şube adres değişikliği
26.	29.12.2009	7468	24	Şube kuruluş& Şube temsile ilişkin
27.	02.04.2009	7283	15	Olağan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Denetçi Seçimi & Temsile ilişkin
28.	10.10.2008	7165	36	Şirket adres değişikliği

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
REKONSTRÜKSİYON & TAHHÜT ALTI
HAYRİYE PAZARI, KAT: 26/2-3
KADIKÖY / İSTANBUL | Tel: 0212 343 34 64
Fax: 0212 343 35 64 | V.D. 6270456178



VERDA HUKUK

40.	11.09.1997	4374	16	Yönetim kurulu görev dağılımı & Temsil ve ilzama ilişkin
41.	13.08.1997	4353	69	Denetçi tarafından yapılan genel kurula davet
42.	06.06.1996	4053	199	Denetçi seçimi
43.	07.07.1995	3823	13	Sermaye artırım- Yönetim kurulu üyesi seçimi
44.	09.03.1995	3741	13	Yönetim kurulu başkanını temsil ve ilzama yetkili kılma
45.	14.11.1994	3659	15	Olağan genel kurul- İdare meclis ve denetim kurulu üyeliği seçimi
46.	21.05.1993	3285	290	Olağan genel kurul & Denetçi seçimi- Sermaye artırım
47.	07.05.1993	3276	364	Olağan genel kurul- Yönetim kurulu ve idare meclis üyeliği seçimi
48.	26.12.1991	2932	69-70	Olağanüstü genel kurul - Esas sözleşme değişikliği- Esas sermaye artırım
49.	12.06.1991	2796	44-45	Yönetim kurulu görev dağılımı & İmza yetkilerinin sirküle edilmesi & Şirket adres değişikliği
50.	15.03.1991	2737	2	Kuruluş

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFATİ ÖLMEK TAHHİZAT VE KATILIMCI
Büyükdere Mah. İsmail Paşa Sok. No: 26 Kat: 3
Kadıköy / İSTANBUL / TÜRKİYE - 80730
T: 0 216 343 34 64 F: 0 216 343 35 64 info@verdahukuk.com
Fax: 0 216 343 35 64 0 216 343 35 64



VERDA HUKUK

Mehmet Levent Hacıslamoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2023 / 29.05.2026	3 Yıl	-	-
İbrahim Şen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2023 / 29.05.2026	3 Yıl	-	-

vi. İŞTİRAKLER

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'ten edinilen bilgi ve belgeler doğrultusunda Şirket'in bağlı iştirakinin olmadığı görülmüştür.

vii. TABİ OLDUĞU MEVZUAT

Şirket genel olarak bugün itibarıyla savunma sanayi, sivil havacılık, enerji ve elektrik üretim alanlarında faaliyet göstermekte ve Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir.

Şirket hukuki iş ve işlemleri ile gerek özel hukuk gerekse kamu hukuku kişileri ile yürütülen ticari iş ve işlemlerinde aşağıda sayılan genel hukuki düzenlemelere tabidir:

- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı,
- Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatı,
- Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuatı,
- KVKK ve ilgili mevzuatı,
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuatı,
- Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuatı,
- Kamu İhale Kanunu,
- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuatı,
- Devlet İhale Kanunu
- İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
- Rekabetin Korunması Hakkında Kanun,
- Vergi Mevzuatı
- Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİZANİ ÖZEL VE YAHYI YERLİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Nispetiye Mah. Cengizhan Sok. No:26 Kat:3
Kadıköy/İSTANBUL T: 0 216 343 34 64 F: 0 216 343 35 64 info@verdahukuk.com
Tic. Sic. No: 270945/0178 V.D. 02709450178



VERDA HUKUK

- 19.06.2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
- TSE EN ISO 9001 Şartları
- TSE EN ISO 14001 Şartları
- TSE EN ISO 27001 Şartları
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 11/1-a, 11/1-b, 11/1-c ve 13/b hükümleri
- KDV Genel Uygulama Tebliği m.2.1.5., m. B.A.1, m. B.A.2., m. B.B.2.

Genel düzenlemeler dışında, Şirket'in faaliyet gösterdiği alanlara istinaden birtakım özel hukuki düzenlemelere de tabi olduğu anlaşılmaktadır:

1- Savunma Sanayii Faaliyetlerine İlişkin Mevzuat

Savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının temin ve tedariki konusundaki hukuki düzenlemelerin temel kaynağını Anayasa'nın 5. ve 177. maddeleri teşkil etmektedir. Ülke savunması ve güvenliğini devletin temel görevleri arasında sayan 5.madde ve bu savunmanın yürütme organı tarafından sağlanacağına ilişkin 117. madde, bu hususta yürütmenin yasamaya karşı sorumlu olacağını öngörmüştür. Ayrıca ülke güvenliği ve savunması ile görevli ve yetkili kurum ve kuruluşların faaliyetleri bakımından tabi oldukları usul ve esasları belirleyen kanun, kararname, yönetmelikler ile yönerge gibi çeşitli düzenleyici işlemler de gerek kamu kurumlarının gerekse de özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin savunma sanayii alanındaki faaliyetleri bakımından emredici nitelikte düzenlemeler içermektedir.

Savunma sanayinin kanun seviyesinde ilk düzenlenmesi 1985 yılında yürürlüğe giren 3238 sayılı Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile olmuştur. Bu Kanun'un amacı, 1. maddede modern savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanması olarak ifade edilmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulan teşkilat yapısında Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu, Savunma Sanayii İcra Komitesi ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı yer almaktadır. Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, 1989 yılında Savunma Sanayii Müstezarlığı adını almış, 2017 yılında Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. 2018 yılında çıkarılan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla ilgili idari makamlarda değişikliğe gidilmiştir. Hâlihazırda 7 sayılı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFATİ ÇELİK & TARİHİ ZARFIYI EKLEMEK ÜZERE
Rasme: P.26 Savunma Sanayii Başkanlığı No:26/2-3
Kadıköy / İSTANBUL Tel: 0216 343 35 64 Fax: 0216 343 35 64
E-posta: info@verdahukuk.com.tr Tel: 0216 343 35 64



VERDA HUKUK

İcra Komitesi 3283 sayılı Kanun'da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Yine 3833 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sâri Taahhütlere Girişilmesi Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun ile Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına projeler için yetki verilmiştir.

Ülke güvenliği ve savunması genel olarak yukarıda sayılan kamu otoritelerine bırakılmıştır. Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu ve kurum ve kuruluşlarının yapacağı alımlarda uygulanacak esaslar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmektedir. Ancak "Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuat uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerde ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri" şeklinde düzenlenen 4734 sayılı Kanun'un 3. maddesinin (b) bendi uyarınca savunma sanayii alanındaki mal ve hizmet alımları genel olarak bu mevzuatın kapsamı dışında bırakılmış, böylelikle ülke güvenliği ve savunmasını konu edinen savunma sanayii kapsamındaki mal ve hizmet alımları özel düzenlemelere konu edilmiştir.

Şirket, genel olarak Savunma Sanayii Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın alt yüklenicisi niteliğindeki özel hukuk tüzel kişileri ile iş ve işlemlerini yürütmektedir. Bu iş ve işlemler bağlamında savunma sanayiine ilişkin ürün ve hizmetlerin imalatı, kontrolü ve satışına ilişkin tabi olunan mevzuat şu şekildedir:

- 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu

Bu Kanun'un amacı, m.1. hükmünde açıkça belirtildiği üzere savunma sanayii kapsamında yapılan anlaşmalarda yer verilen ve doğrudan satın alma, müşterek proje programlarına katılım, teşvik veya yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunma sanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında araştırma, geliştirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu konularda çalışan şahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasıdır. Bu Kanun'un m.2 hükmünde açıkça belirtildiği üzere savunma sanayiine ait gizlilik dereceli her türlü bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin alımı, satımı, üretimini, araştırma ve geliştirme sürecini muhafazasını ve depolamasını yapacak veya yaptıracak bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler ve bunların faaliyet gösterdikleri tesisler ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre kurulan tesisler Kanun kapsamında yer almaktadır.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAAT ÖZEL & TAHMİNAR YETKİLİ MÜHÜR
Nispetiye Mah. Lemnâ S. Binası Kat: 10/10 (Taksim) İstanbul / Türkiye T: +90 212 343 34 64
Kadıköy Mah. İsmail Paşa Sok. No: 10/10 Kat: 10/10 (Kadıköy) İstanbul / Türkiye F: +90 212 343 34 64
Fax: 0 212 343 34 64 E: info@verdabukuk.com



VERDA HUKUK

Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında bulunan askeri tesisler ile personeli bu Kanun'un kapsamı dışında bırakılmış olmakla birlikte bu tesislerde gerçekleştirilecek savunma sanayii projelerine bu Kanun'un hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca NATO'yu ilgilendiren iş ve projelere ait güvenlik işlemlerinin, sorumlu makam olan Kuzey Atlantik Anlaşması Merkez Kurulu Başkanlığı tarafından NATO güvenlik esas ve usulü çerçevesinde Millî Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak yürütüleceği düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun'da gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme kriptografik ve atomal bilgi ve malzeme de dâhil olmak üzere, gizlilik dereceli içeriğe sahip her türlü kaydı, yazılı ve sözlü haberleşme ortamını, mesajları, belgeleri ve silah, mühimmat, araç ve gereç gibi her çeşit malzeme ile bunların parça ve kısımlarını, yazılım ve donanımları; gizlilik dereceli proje ise savunma ihtiyacı olan ve gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden her türlü harp silah, araç ve gereçleri ile bunların önemli ve kritik alt sistemlerinin ve parçalarının alınması ve satılması, her tip üretim faaliyeti ile araştırmasını ve geliştirmesini, bunlarla ilgili hizmet ve alt yapı tesis ve faaliyetlerini kapsayan çalışmaların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Kanun'da ayrıca bilgi belge, proje malzeme ve hizmetlerin sahip oldukları gizlilik niteliği, bunların arz ettiği önem derecesi, kullanım alanı ve bunları korumada dikkat edilmesi gereken hususlar göz önüne alınarak gizlilik dereceleri oluşturulmuş ve bunlar önem derecelerine göre "çok gizli", "gizli", "özel" ve "hizmete özel" şeklinde sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Savunma sanayii faaliyetlerinin tamamıyla güvenliğinin sağlanması amacıyla gizli bilgilere erişim ve bunları kullanma yetkisine ilişkin "bilmesi gereken kişi" ilkesi düzenlenmiştir. Bilmesi gereken kişi, söz konusu Kanun'da gizlilik dereceli bir bilgiyi, belgeyi, projeyi veya malzemeyi ancak görevi gereği öğrenme ve kullanma sorumluluğu bulunan ve gerekli gizlilik derecesine haiz "Kişi Güvenlik Belgesi"ne sahip kişi olarak tanımlanmıştır. Dolayısı ile bu Kanun uyarınca gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzeme nüfuzu gerektiren savunma sanayii konuları ile ilgisi olan kişiler için "Kişi Güvenlik Belgesi"nin alınması zorunlu kılınmıştır. Bunun yanında projenin uygulanacağı tesisin fiziki güvenliğinin sağlanması için de "Tesis Güvenlik Belgesi" alınması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu belgeleri düzenlemeye yetkili makam Millî Savunma Bakanlığı olarak belirtilmiş olup aynı zamanda Bakanlığın ilgili tesis güvenlik belgesine sahip kuruluşları deüdenue yetkisi bulunmaktadır. Denetimler sonucunda mevzuatta belirtilen koşulları yerine getiremeyen tesislerin tesis güvenlik belgeleri iptal edilebilmektedir. Bunun yanında belirtilen belgelerin temini öncesinde gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemenin açıklanması veya verilmesi, bunların bulunduğu yerlere ve tesislere girilmesi, gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden anlaşma, sözleşme veya alt sözleşme çalışmalarına ve uygulamalarına iştirak edilmesinin yasak olduğu açıkça düzenlenmiştir. Savunma sanayii güvenliği kapsamında faaliyet gösteren kuruluşlar, kendi tesisleri için özel savunma sanayii yönetmeliği hazırlamak ve söz konusu yönetmeliği Millî Savunma Bakanlığına onaylatarak yürürlüğe sokmakla yükümlü kılınmıştır.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAHAZARLIKÇİLERİ
Hesneli Mah. Arasta Sok. Polat İş Merkezi Kat:2/2-3
Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0 216 343 34 64 Fax: 0 216 343 34 64
Fax: 0 216 343 34 64 E-mail: info@verdahukuk.com



VERDA HUKUK

- 3228 Sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

Bu Kanun'un amacı, m.1 hükmünde açıkça belirtildiği üzere modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonun sağlanmasıdır. Kanun'un m.11 hükmü ile savunma sanayii alanındaki iş ve işlemlerde kamu ihale mevzuatının uygulanmayacağı düzenlenmektedir.

- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

5202 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler bu Kanun hükümlerine göre tesislerinde gerekli fiziki koruma önlemlerini almak zorundadır.

- Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği

5202 sayılı Kanun'un yürürlüğüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 04.06.2020 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelik tesis güvenliği için alınması gereken fiziki önlemler, ulaşım bakımından alınması gereken fiziki önlemleri, ziyaretçiler ve güvenlik belgeleri ve onlara ilişkin denetimler ile ilgili düzenlemeler içermektedir.

- 3173 sayılı Savunma Sanayii Başkanlığı Tarafından Kamu İhale Kanunu m.3"b" Bendi Kapsamında Yapılan Alımlara İlişkin Karamame

Bu Cumhurbaşkanlığı Karamamesi ile Savunma Sanayii Başkanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nun doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunduğu her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler tarafından Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine, araştırma geliştirme projelerine, yenilikçi projelere, yapılabirlik etütlerine ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

- Savunma Sanayii Başkanlığı Tarafından Çıkarılan Sanayi Katılım/Offset Rehberi

Bu düzenleme ile Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalayacak firmaların yükümlülükleri belirlenmiş, Sanayi Katılım/Offset yerli ve yabancı ana yükleniciler ile bazı durumlarda ana alt yükleniciler için zorunlu kılınmıştır. Bu Rehber uyarınca, toplam Sanayi Katılım/Offset yükümlülük oranı tedarik sözleşmesi hedefinin en az %70'i olmak üzere, yüklenicilerin Kategori A, Kategori B, Kategori C kapsamında ilgili kategori için teklife çağrı dosyasında belirtilen oranlarda Sanayi Katılım /Offset Faaliyeti göstermesi gerekli görülmektedir.

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RD. DOĞLU & TAHALES AVUKATLIK ORT.
Nispetiye Mah. Zeynep Sok. No:26/2-3
Kadıköy / KATILIM SEKİ / İSTANBUL 3433464
Tel: 0216 343 34 64 Fax: 0216 343 35 64

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK

Acıbadere Mah. Yeat yol sk. No:26 K:3 Polat İş Merkezi Kat:İkinci / İstanbul

T: 0 216 343 34 64 F: 0 216 343 35 64 info@verdahukuk.com

www.verdahukuk.com



VERDA HUKUK

- İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi ve yürütülmesini kapsamaktadır.

- Yerli Malı Tebliği

Bu Tebliğ'in amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli mal olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

- 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun [[ükünümde Kararımla Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bu Kanun'un 14. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13. maddesine (f) bendi eklenerek, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne yapılacak şu teslimat ve hizmetler Katma Değer Vergisinden muaf tutulmuştur: Uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, paazer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze beuzori araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri; ve bunların Ar-Ge, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ile hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktar ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler.

2- Sivil Havacılık Faaliyetlerine İlişkin Mevzuat

- Türk Sivil Havacılık Kanunu

Bu Kanunun amacı; devamlı ve hızlı bir gelişme gösteren, ileri teknolojinin uygulandığı, sürat ve emniyet faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil havacılık sahasındaki faaliyetlerin ulusal çıkarlarımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlamaktır. Bu Kanun, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin havacılık sahasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Devlet hava araçları, açık hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RESMİ NOĞULU TAHHÜT VE TUKUTLİ HUKUKİ
Mazra Mah. Sımsık Sok. No: 16/2-3
Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0216 343 34 64 Fax: 0216 343 34 64
E-posta: info@verdahukuk.com.tr

- **Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması**

Şikago'da 07.12.1944 tarihinde alkit ve imza edilmiş olan söz konusu Anlaşma ülkemizde 05.06.1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanun ile kabul edilmiştir. Bu Anlaşma, Milletlerarası Sivil Havacılığın güvenli ve düzenli bir şekilde gelişebilmesi ve hava ulaştırma servislerinin eşit imkanlar esası üzerine tesisi ile sağlam ve ekonomik bir şekilde işletilebilmesi için bazı prensip ve düzenler hususunda akdedilmiştir.

- **Hava Aracı İle İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği**

Bu Yönetmeliğin amacı; sivil hava aracı ve ilgili ürün, parça ve cihazın uçuşa elverişlilik ve çevresel sertifikasyonları ve bunları gerçekleştirecek olan tasarım ve üretim organizasyonlarının yetkilendirilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

- **Haberleşme, Seyrüsefer Ve Gözetim Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi Ve Standardizasyonu Yönetmeliği(SHY-CNS/KYS)**

Bu Yönetmeliğin amacı, haberleşme, seyrüsefer ve gözetim hizmetlerine yönelik faaliyetlerde bir standardizasyon sağlamak ve Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıların haberleşme, seyrüsefer ve gözetim hizmetlerine yönelik yönetim, tesisler, teçhizat, el kitapları, kayıtlar, personel durumunu değerlendirmek amacıyla bir kalite yönetim sisteminin standart şekilde uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

- **Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Sertifikalandırılmasına İlişkin Yönetmelik (SHY-SEYRÜSEFER)**

Bu Yönetmeliğin amacı, Türk hava sahasında ve havaalanlarında hava trafiğinin emniyetli, verimli, düzenli ve hızlı akışını sağlamak üzere hizmet veren sivil Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların uyması gereken temel hükümleri, sertifikasyonu ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

- **Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik**

Bu Yönetmeliğin amacı, yer temelli sivil CNS sistemlerinin mânia kriterlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

- **Yer Tabanlı Radyo Seyrüsefer Sistemleri Uçuş Kontrol Yönetmeliği (SHY-UK)**

Bu Yönetmeliğin amacı, yer tabanlı radyo seyrüsefer sistemlerinin uçuş kontrol işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RD-ANGLU & TAHMAÇI AVUKATLIK BİRL.
Nispetiye Mah. İstiklal St. Kat: 11 No: 2672-3
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / T.C.
Tel: 0212 343 34 64 Faks: 0212 343 35 64
E-posta: info@verdahukuk.com.tr

- Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY-SMS)

Bu Yönetmeliğin amacı; sivil havacılık sektöründe emniyet yönetim sistemine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

- Hava Trafik Yönetiminde Emniyet Gözetimi Hakkında Yönetmelik (SHY-GÖZETİM)

Bu Yönetmeliğin amacı; sivil havacılık alanında haberleşme, seyrüsefer ve gözetim/hava trafik yönetimi konularında emniyet gözetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

- Hava Trafik Yönetimi Yazılımları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; genel hava trafiği için ASM, AIFM, CNS ve ATS hizmet sağlayıcıları tarafından yazılım emniyet güvence sistemlerinin tanımlanmasına ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve ATM yazılımlarının kullanımından kaynaklanan emniyet risklerinin kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesini sağlamaktır.

- Hava Aracı Ve İlgili Ürün, Parça Ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik Ve Çevresel Sertifikasyonu Talimatı (SHT-21)

Bu Talimat'ın amacı, 20/08/2013 tarih ve 28741 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyon Yönetmeliği (SHY21)'nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

- Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıların Sertifikalandırılmalarına İlişkin Yönetmelik (SHT-SEYRUSEFER)

İşbu Talimatın amacı, Türk hava sahasında ve hava alanlarında hava trafiğinin emniyetli, verimli,düzenli ve hızlı akışını sağlamak üzere hizmet veren sivil Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların uyması gereken temel hükümleri, sertifikasyonu ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

- Sivil Hava Ulaştırma Açık Havaalanlarının Mânia Planlarının Hazırlanmasına İlişkin Talimat (Sht-Mânia Planı)

Bu Talimat'ın amacı; sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında ve çevresindeki yapılaşma kriterlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik Genel Müdürlük tarafından belirlenen emniyet standartları


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFATİ MOĞİLİ & TAAHİR M. ÖZDEMİR EKİPİ
Nispetiye Mah. Lavanta 5 Kat: 5
Kadıköy / İTİTAY / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 2747-3
Fon: 0216 343 34 64 / 0216 343 35 64
E-posta: info@verdahukuk.com.tr
V.D. 4379450178

kapsamında mâna planlarının hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve düzenlemektir.

- Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kullanılmasına İlişkin Talimat (SHT65-03)

Hava Trafik Yönetim hizmetlerine ilişkin tüm emniyet konularının açık, kesin ve sistematik bir yaklaşımla ele alınarak kabul edilebilir en az risk çerçevesinde yürütülebilmesi amacıyla gerekli ilkelerin belirlenmesi ile bu ilkeler çerçevesinde "Emniyet Yönetim Sistemi"nin oluşturulması ve devamlılığının sağlanmasıdır.

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Parasal Yetkileri İle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Kamu İhale Kurumu tarafından istisna kapsamında uygun görüş verilen ticari ve sınıai faaliyetler çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarını temini için yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

- ICAO Standartları

The International Civil Aviation Organization (ICAO), tarafından oluşturulan havacılık emniyeti, güvenliği, verimliliği ve düzenliliği ve çevrenin korunması için düzenlemelerdir.

- Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY-14A)

Bu Yönetmeliğin amacı, sivil hava alanlarının, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi gereğince kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından yayımlanan EK-2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 17 ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) tarafından yayımlanan Doküman 30'da belirlenen standartlarda yapımı, işletimini ve sertifikalandırılması ile ilgili esasları belirlemektir.

- ATM Sesli ve Görüntülü Kayıt Ortamları Yönergesi

Bu Yönerge'nin amacı, ATM ve CNS hizmetlerinin Genel Müdürlük tarafından sağlandığı Havalimanları ile Hava Trafik Kontrol Merkezinde bulunan hava/yer, yer/yer ATM sesli ve görüntülü kayıt ortamlarının erişim, saklama ve kopyalama süreçleri, kayıtlara erişim sağlayacakların yetki ve sorumlulukları ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RDFAOĞULLAR & TAHERİ KELEŞİM AŞKİ ORT.
Hisarüstü, Beşiktaş, İstanbul No:26/2-3
Kadıköy / İstanbul, Tel: 0216 343 34 64
Fax: 0216 343 35 64 Tel: 0212 70450178

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Terminal Elektronik Sistemleri Kontrol, Bakım ve Onarım Yönergesi

Bu Yönerge'nin amacı, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Merkez'de ve Havalimanlarında uçuş ve yer emniyetini temin etmeye yönelik Seyrüsefer, İşletme ve Terminal hizmetlerinin güvenilir ve sürdürülebilir şekilde yapılabilmesi adına kullanılan, yönerge kapsamında yer alan terminal elektronik sistemlerinin ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak güvenli bir şekilde faal tutulması için kontrol, bakım, onarım ve idamelerine esas düzenlemelerin yapılmasıdır.

- CNS Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi Ve Standardizasyonu (SHT-CNS)

Bu talimatın amacı, CNS hizmetlerine yönelik faaliyetlerde bir standardizasyon sağlamak ve Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının CNS hizmetlerine yönelik yönetim, tesisler, teçhizat, el kitapları, kayıtlar, personel durumunu değerlendirmek amacıyla kalite yönetim sisteminin standart şekilde uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

- Elektronik Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi Elektronik Sistemler Yönergesi


Bu Yönergenin amacı, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Merkez'de ve Havalimanlarında kullanılan Yönerge kapsamında yer alan elektronik cihaz/sistemlerinin ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak güvenli bir şekilde faal tutulması için kontrol, bakım, onarım ve idamelerine esas düzenlemelerin yapılmasıdır.

- 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu

Bu Kanun'un amacı; elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi, tüketici haklarının gözetilmesi, ülke genelinde hizmetlerin yaygınlaştırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, haberleşme altyapı, şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi ve bunlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

- Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)

Bu Yönetmeliğin amacı; telsiz ekipmanlarının temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması ve hizmete sunulmasına ilişkin ikusadı işletmecilerin yükümlülükleri, telsiz ekipmanlarının uygunluğu, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RÜFAİYE İLA TAHMAZEVLERİ ÇİFT ÖZÜ
Hürup. 3. Kat. Levent 5. Blok Kat: 3/3 80626/2-3
Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0 216 343 35 64
Fax: 0 216 343 35 64 0 216 670456178



VERDA HUKUK

- 28.01.2014 Tarihli ve 28896 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği
- 14.04.2009 Tarihli ve 27200 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Ulaştırma Yönetmeliği
- 28.05.2014 Tarihli ve 29013 Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliği
- 17.05.2014 Tarihli ve 29003 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
- 02.08.2013 Tarihli ve 28726 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği
- 01.10.2013 Tarihli ve 28782 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
- 29.12.2020 Tarihli ve 31349 Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği
- 01.05.2023 Tarihli 32177 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan 7189 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı
- 19.06.2011 Tarihli ve 27969 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik
- 20.10.2015 Tarihli ve 29508 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Rüzgâr Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
- 30.06.2017 Tarihli ve 30110 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
- 09.10.2016 Tarihli ve 29852 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği
- 28.05.2021 Tarihli ve 31494 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Yedli Akşam Yönetmeliği
- 19.02.2020 Tarihli ve 31044 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği
- 25.02.2015 Tarihli ve 29278 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkeziine Bağlanması Hakkında Yönetmelik
- 08.06.2010 Tarihli ve 27605 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmelik
- 30.12.2014 Tarihli ve 29221 (1.Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
- 30.04.1983 Tarihli ve 18033 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği
- 10.08.2015 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının İlişkin Yönetmelik
- 29.07.2022 Tarihli ve 31907 Sayılı Resmî Gazete Yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği (ÇED Yönetmeliği)

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFA'İOĞLU & TAŞMAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mah. İstiklal St. No:10 Kat:10 Beşiktaş/İstanbul T: +90 212 343 34 64
Kadıköy Mah. İstiklal St. No:10 Kat:10 Beşiktaş/İstanbul T: +90 212 343 34 64
E: info@verdahukuk.com.tr

- 17.06.2014 Tarihli ve 2933 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı On lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tahlîğ

Şirket'in başlıca tabii olduğu genel ve özel mevzuatlar yukarıda listelenmiş olup; Şirket, bu mevzuatlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ikincil mevzuatına tabidir.

Bağımsız Hukukçu Raporu'nda yapılan hukuki inceleme ve Şirket faaliyetlerine ilişkin Şirket yönetiminden alınan bilgiler çerçevesinde Şirket'in faaliyetlerini yasal mevzuata uygun yürüttüğü görülmüştür.

III. ŞİRKET ESAS SÖZLESMESİ

I. ESAS SÖZLEŞME VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket'in kuruluş esas sözleşmesi 15.03.1991 tarihinde, 2737 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde 2.sayfada tescil ve ilan edilmiştir. Şirket kuruluşundan Rapor tarihine kadar 10 adet esas sözleşme değişikliği gerçekleştirmiştir. Bu esas sözleşme değişiklikleri ve yayımlandıkları Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerine ilişkin bilgiler tablo aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

No	TTSG Tarih	TTSG Sayı	TTSG Sayfa No	İlan Konusu
1.	31.05.2023	10842	1051	Esas Sözleşme Değişikliği
2.	07.03.2022	10531	724	Sermaye artırımı
3.	11.02.2022	10515	272	Şirket unvan değişikliği & Esas sözleşme değişikliği & Sermaye artırımı
4.	22.05.2013	8325	81-82-83	Esas sözleşme değişikliği
5.	06.01.2004	5961	209	Sermaye artırımı
6.	07.01.2003	5712	195	Sermaye artırımı

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFAİYE ÇAYIRI TAHSİSİ İÇİN İMZA
Mecidiyeköy Yolu, Lüks Blok, Kat: 26/2-3
Kadıköy / İSTANBUL / TÜRKİYE
T: 0216 343 34 64 F: 0216 343 34 64
Fax: 0216 343 34 64 E: info@verdahukuk.com

7.	18.07.2001	5341	339	Sermaye artırımı
8.	07.07.1995	3823	13	Sermaye artırımı
9.	21.05.1993	3285	290	Sermaye artırımı
10.	26.12.1991	2932	69-70	Esas sözleşme değişikliği- Sermaye artırımı
11.	15.03.1991	2737	2	Kuruluş

İ. ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2022 tarihli izni ile değişikliğine izin verilen ve 29.05.2023 tarihli genel kurulda kabul edilerek 30.05.2023 tarihinde tescil edilen, Şirket yeni esas sözleşmesinin değişik 3 maddesinde Şirket'in amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla şu şekilde belirtilmiştir:

3.1.1. Savunma ve sivil havacılık sektöründe kullanılmak üzere; ses haberleşme sistemleri, ses kayıt sistemleri, veri iletim ve kayıt sistemleri, hava trafik kontrol sistemleri, komuta kontrol merkezleri, hava, kara ve deniz platformları için dâhili ve harici haberleşme sistemleri, telsiz alıyıcı sistemleri, insansız hava araçları haberleşme sistemleri, kullanıcıyı ağ destekli yetenek kazandıran sistemler, siber güvenlik sistemleri, havaalanları trafik kontrol kule sistemleri ve raylı taşıma sektöründe demiryolu trafik kontrolü ve haberleşme sistemlerini üretebilir, bu amaçla araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları ve tasarımlar yapabilir, yazılım ve donanımları üretebilir, satış yapılan sistemlerin kurulumlarını ve entegrasyonlarını yapabilir, gerekli eğitimleri verebilir, testlerini yapıp hizmete alabilir, satış sonrası her türlü desteği verebilir, yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda sürekli olarak yeni ürünler geliştirerek piyasadaki etkinliği ve derinliği artırabilir

3.1.2. Üretilmekte olan sistemleri oluşturan alt ünitelerin, elektronik kartların ve yazılımlarının üretimini yapabilir veya yaptırabilir.

3.1.3. Üretilen sistemlerin ayrılmaz parçası olan çeşitli formlarda bilgisayar donanımı ve yazılımı, kablosuz ağ cihazları, kablolu veya kablosuz veri iletişim cihazlarını üretebilir

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİ İLİY & TAHİR AYDINLIK ÖRE
Nispetiye Sok. İzmit Sok. No: 26 Kat: 3
Kadıköy / Şişli / İstanbul / Türkiye / 34335
Tel: 0216 343 34 64 / 0216 343 35 64
Fax: 0216 343 34 64 / 0216 343 35 64

3.1.4. İnternet programcılığı ve İnternet ortamında reklam, elektronik ticaret, eğitim ve benzeri hizmetleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

3.1.5. Sektördeki yerli ve yabancı büyük ölçekli imalatlar yapan firmalar için şirketin kendi markası ile veya diğer şirketlerin markası ile orijinal ekipman üretimi yapabilir.

3.1.6. Yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir, taahhütlerde bulunabilir, bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olabilir, ortak olabilir, devredebilir veya devralabilir.

3.1.7. Üretim faaliyetleri yanında sistem entegratörü olarak çalışmak ve bu kapsamda; hava trafik kontrol radarları, deniz araçları seyirüsefer radarları, gözetleme radarları, hava savunma radarları, aletli iniş sistemleri (İLS) gibi havaalanı seyirüsefer sistemleri, mesafe ölçme sistemleri, taktik hava seyirüsefer sistemi (TACAN), çok yüksek frekansla çalışan yönsüz seyirüsefer sistemi (Vor); gelişmiş yer hareketleri rehberlik ve kontrol sistemleri (ASMGCS); meteorolojik ölçüm ve radar sistemleri; yüksek frekans telsiz alıcı/verici istasyonları ve antenleri, demiryolu haberleşme ve sinyalizasyon sistemlerini temin edebilir ve anılan sistemlerin tesisi için projeler yapabilir.

3.1.8. Sözleşmelerin gerektirebileceği hana onarım işleri, tadilat işleri, yeni bina ve tesis inşaatlarını ve mekanik/elektrik tesisat işlerini, OG ve AG elektrik şebekeleri, bakır veya fiber optik haberleşme şebekelerini, simülizasyon sistemlerini ve benzeri altyapı işlerini yapabilir ve ihalelere katılabilir.

3.1.9. Havaalanlarındaki hava trafik kontrol kulelerinin inşaatını ve MOBİL hava trafik kontrol kulelerinin imalini ve sistemlerin kurulumlarını yapabilir.

3.1.10. Deniz trafiğinin yoğunluğu nedeniyle risk oluşturur boğaz, körfez geçişleri gibi bölgelerde Deniz Trafiği Kontrol sistemlerini temin ve tesis edebilir, Şirketin kendi üretimi olan sistemleri ve yazılımlarını bu projelerde kullanabilir.

3.1.11. Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında ihale edilen veya gerçekleştirilmekte olan uçaklar, helikopterler, zırhlı/zırhsız kara araçları, gemiler, sahil güvenlik botları gibi platform projeleri kapsamında Şirketin kendi ürünlerini kullanımı için iş geliştirme faaliyetlerinde bulunabilir ve satışlar gerçekleştirebilir.

3.1.12. Hidroelektrik, jeotermal, güneş, rüzgâr enerjisi başta olmak üzere, her türlü yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisini kurabilir, mühendislik hizmetleri verebilir, kurulumunu yapabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, elektrik enerjisini yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında satabilir.

3.1.13. Güneş takip sistemi imalatı, yazılımının geliştirilmesi, montajı, bakım ve onarımı ile satışını yapabilir.


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİHOĞLU & TAHHARAVTANLI DANIŞMANLIK ORT.
Barışçay Mah. Lavanta Sok. No:1 Kat:1 Beşiktaş/İstanbul No:26/2-3
Kızılköy / TR-34101 Beşiktaş / İstanbul T: +90 212 343 34 64
Fax: 0 212 343 35 64 E-mail: info@verdahukuk.com.tr

3.1.14. Sanayi elektroniği, otomatik kontrol sistemleri, güvenlik sistemleri, tüketici elektroniği ve ilgili yazılımların üretilmesi alanlarına girebilir.

3.1.18. Faaliyetleri için ihtiyacı duyacağı makine, teçhizat, test ve ölçü aletleri, hammadde veya yarı mamul ürünler, yazılım dâhil her türlü mal ve hizmeti ithal edebilir.

3.1.19. Satışını yaptığı sistemlerin ve ürünlerin garanti dinami bakımlarını ve ardından satış sonrası bakım hizmetlerini yapabilir veya başkasına yaptırabilir, bu tür hizmetler için sözleşmeler imzalayabilir.

3.2. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, KOSGEB, Üniversiteler, Teknoparklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ortak Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) projeleri yürütebilir, gerekli laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir.

3.3. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, inşaat, elektrik, makine, turizm ve savunma konularında her türlü yatırım, işletmecilik ile iç ve dış ticaret yapabilir.

3.4. Şirket, kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla ürettiği veya ithal ettiği cihaz, teçhizat, hammadde, yarı mamul maddeler yazılımların yurt içine ve yurtdışına satışlarını yapabilir, bu amaçla ekip kurabilir, başka firmalara temsilcilik, distribütörlük veya acentelik verebilir, yerli ve yabancı firmalardan temsilcilik, acentelik alabilir.

3.5. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirketler kurabilir veya şirket amaç ve konusuna ilişkin kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı şirketler ile ortak teşebbüsler (Joint Venture) kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir, yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla tahvil ve pay senetleri gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir veya teminat gösterebilir.

3.6. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydı ve şartıyla, danışmanlık, taahhüt ve proje işleri yapabilir ve yaptırabilir.

3.7. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, her çeşit taşıyar ve taşınmaz mal alabilir, satabilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir, bunlar

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
KİMLİK & TAHSİS VE YERLEŞİM ORT.
Kıs. Mes. Kan. Uyarınca Kurulmuş ve No:26/23
Kıd. No: 270118, T.C. Sicil No: 270118-343 1464
Tic. Sicil No: 270118-343 1464

üzerinde ipotek, rehin ve her türlü kanuni haklar tesis ve temlik edebilir, başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tescil ve temlik etebilir ve bunlar üzerinde her türlü yasal haklar iktisap edebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3.8. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla aşağıda tahdidi olarak belirtilmemiş faaliyetlerde bulunabilir; - Mevzuat hükümleri dâhilinde fon sağlamak üzere yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir ve sözleşmeler akdedebilir; yurtiçi ve yurtdışında yerleşik mali, sermaye ve ticari kurum ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler ve kefaletler alabilir; bu konuda kefalet, rehin ve bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm benzeri aynı ve şahsi teminat sözleşmeleri akdedebilir. - Şirket, lehine alınan krediler ve lehine yapılan taahhütler karşılığında kendi veya üçüncü şahısların mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkul eşyaları, sınırlı aynı hakları, menkul kayıtları ve ticari işletmeyi bir bütün olarak rehnedebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir

3.9. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri sukki kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili her türlü izin, lisans, ürünleri için patent, imtiyaz alabilir, bunları kısmen veya tamamen devredebilir, teknolojik bilgi ve tecrübe (know-how) aktarımı için anlaşmalar yapabilir.

Şirket esas sözleşmesi incelendiğinde Şirket'in 4 ana dalda faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır.

1) Bunlardan 'Ses Haberleşme Sistemleri' başlığı altında belirtilen faaliyet alanı incelendiğinde;

Şirket'in; askeri ses haberleşme ve kayıt sistemleri, sivil havacılık ses haberleşme ve kayıt sistemleri, platformlar için entegre ses haberleşme sistemleri, ulaştırma sistemleri için ses haberleşme ve kayıt sistemleri, diğer komuta kontrol uygulamaları olmak üzere; ses haberleşme ürünlerinin tüm kritik donanım ve yazılım bileşenlerinin tasarımı, üretimi, kurulumu ve satış sonrası bakım ve desteğini sağlamakta ve ihracatını yapmakta olduğu görülmüştür.


VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFATİLLÜ STANBUL AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK ORT.
Masatpaşa Mah. Ortanta Sok. No:26 Kat:3 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Kod No: 34398 / Tel: +90 212 343 34 64 / Faks: +90 212 343 34 64
E-posta: info@verdahukuk.com.tr / Web: www.verdahukuk.com.tr

2) Bunlardan, 'Veri Haberleşme Sistemleri' başlığı altında belirtilen faaliyet alanı incelendiğinde;

Şirket'in; hareketli platformlar için entegre veri haberleşme sistemleri, insansız sistemler için entegre veri haberleşme sistemleri, akıllı veri yönlendirme sistemleri, kablosuz iletişim sistemleri olmak üzere; veri haberleşme sistemlerinin tüm kritik donanım ve yazılım bileşenlerinin tasarımı, üretimi, kurulumu ve satış sonrası desteğini sağlamakta ve ihracatını yapmakta olduğu görülmüştür.

3) Bunlardan 'Havacılık ve Seyrüsefer Sistemleri' başlığı altında belirtilen faaliyet alanı incelendiğinde;

Şirket'in; mobil hava trafik kontrol kulesi, seyrüsefer sistemleri, hava trafik kontrol sistemleri entegrasyonu olmak üzere; hava trafik kontrolünde kullanılan her türlü seyrüsefer, haberleşme ve izleme sistemlerinin tüm kritik donanım ve yazılım bileşenlerinin tasarımı, üretimi, kurulumu, entegrasyonu ve satış sonrası desteğini sağlamakta ve ihracatını yapmakta olduğu görülmüştür.

4) Bunlardan 'Yenilenebilir Enerji Faaliyetleri' başlığı altında belirtilen faaliyet alanı incelendiğinde;

Şirket'in; elektrik üretimi ve ticareti amaçlı GES ve RES yatırımları, santral sahası ve proje geliştirme, GES tesisleri için anahtar teslimi EPC hizmetleri, GES tesisleri için güneş takip sistem çözümleri tasarım ve üretimi alanlarında faaliyet yaptığı görülmüştür.

iii.SERMAYE

Şirket esas sözleşmesinin 07.03.2022 tarih ve 10531 sayılı TTSG'de ilan edilen 03.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karara istinaden, değişik 6.maddesine göre Şirket'in mevcut sermayesi 50.000.000 TL olup, bu sermayenin tamamının ödenmiş olduğu, Yenünlü Mali Müşavir Fazıl Poyraz tarafından düzenlenen 02.03.2022 tarihli YMM-2022/3808-6 sayılı rapor ile (EK-4) tespit edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2022 tarih ve 7311776 sayılı izni ile Şirket kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 375.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
KİRAZCI S. & TAAHHÜTAVUK ETİŞİREK
Nispetiye Mah. Laleli Cad. No:26/2 Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Kadıköy / Nispetiye Mah. Tel : 0212 343 34 64 Fax : 0212 343 34 64
Kırt : 0212 343 34 64 E-posta : info@verdahukuk.com

Yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılıamaz.

Şirket'in, kuruluşundan Rapor tarihine kadar gerçekleştirdiği sermaye artırımlarının yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetelerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

No	Önceki Sermaye (TL)	Sonraki Sermaye (TL)	Bedelli (TL)	Bedelsiz (TL)	Artırım Kaynağı	Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul / Yönetim Kurulu Kararı	TTSG Bilgisi (Tarih-Sayı-Sayfa)
1	Kuruluş	500	500	-	Nakden	13.03.1991	15.03.1991-27 37-2
2	500	1.000	500	-	%25 Nakden- Geri kalan YK kararı	18.12.1991	26.12.1991- 2932- 69
3	1.000	5.000	4.000	-	%25 Nakden- Geri kalan YK kararı	10.05.1993	21.05.1993- 3285-290
4	5.000	15.000	3.135.811,3 88 ETL	6.864.188 .612 ETL	Değer artış fonu- Nakden- Geri kalan YK kararı	28.06.1995	07.07.1995-38 23-13
5	15.000	500.000	382.264,34 5.392 YTL	102.735,6 54.608 ETL	Değer artış fonları- Geçmiş yıl karları- Nakden- Geri kalan YK kararı	05.07.2001	18.07.2001-53 41-339
6	500.000	1.250.000	750.000	-	%25 Nakden- Geri kalan YK kararı	26.12.2002	07.01.2009-57 12-195

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFAHÇIÖZLÜ & TAYFUR Z. YILMAZ KATILIM ORT.
 Mes. No: 31 Mah. Laminasyon Sok. No: 10 Kat: 2
 Kağıthane / BEŞİKÖZ / İSTANBUL / TÜRKİYE / 3433844
 Faks: 0 212 343 35 64 E-Posta: info@verdahukuk.com.tr / 470406178

7	1.250.000	2.000.000	750.000	-	Nakden- Ortaklar	25.12.2003	06.01.2004-59 61-209
8	2.000.000	30.000.000	28.000.000	-	Geçmiş yıl karları	10.02.2022	11.02.2022-10 515-272
9	30.000.000	50.000.000	20.000.000	-	Değer artış fonu- geçmiş yıl karları	03.03.2022	07.03.2022-10 531-724

iv. HALKA ARZ VE HALKA ARZ SONRASI SERMAYE

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000,00 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde ödünmüştür. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 50.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 5.000.000 adedi nura yazılı (A) Grubu ve 45.000.000 adedi hamiline yazılı (B) grubu paylardır.

11.12.2023 tarihinde ilan edilen TTSG'de, Şirket tarafından farklı itibari değerde ve farklı adetlerde hamiline yazılı pay senedi bastırılmış olduğu görülmüştür.

Halka arz nedeniyle ihraç edilecek olan paylar Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'den 62.830.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırlacak 12.830.000 TL nominal değerli 12.830.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortakların 6.900.000 TL nominal değerli (Cengiz DEDE'ye ait 3.200.000 TL, Noyan Burçin DEDE'ye ait 1.600.000 TL, Tolga DEDE'ye ait 1.600.000 TL, Zeynep DEDE ZÜLFİKAR'a ait 300.000 TL ve Nurgül DEDE'ye ait 200.000 TL) 6.900.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 19.730.000 TL nominal değerli 19.730.000 adet B Grubu hamiline paylardır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Esas sözleşmede, yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisinin pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamayacağını düzenlendiği görülmüştür.

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
 RİFAAT ÖLÇÜK & TAYYARAZ AVUKATLIK ORT.
 Mecidiyeköy Mah. Lüzumlu St. Pınar Apartmanı No:26/2-3
 Kat:5/7, 34398/10011, Tel: +90 216 343 34 64
 Fax: +90 216 343 35 64 / 00.6270450178

Şirket tarafından; sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grubun kendi grubundan rüçhan hakkı kullanacağı; yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu payların çıkarılmış sermaye içindeki oranının muhafaza edileceği ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edileceği hususları düzenlenmiştir.

Şirket; yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacağı düzenlenmiştir.

v. SERMAYENİN GÜNCEL DURUMUNA İLİŞKİN YMM RAPORU (TTK MD. 376)

Türk Ticaret Kanunu madde 376'da anonim ortaklığın sermayesinin kayıp veya borca batık olması haline ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Buna bağlı olarak Ticaret Bakanlığı 14.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmî Gazete'de "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376.maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" yayımlamıştır. Bu tebliğde, 26.12.2020 tarih ve 31346 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenlemede, anonim ortaklıkların sermayesinin kayıp veya borca batık olduğu konusundaki tespitin nasıl yapılacağı ve sermayesini yitirme derecesine göre yönetim kurulunca hangi işlemlerin yapılacağına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Şirket, Sun1 Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Onur Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi ile yapılmış birleşme gerçekleştirilmesinin ardından Şirket'in özvarlığını koruduğuna ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavir Somer Ülgen'den alınan NORTHWEST-06104385/2023-58 sayılı rapora göre, 21.06.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in özvarlıkları TTK md.376 bünyesinde korunmakta olup, Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalmasının söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. (EK-5)


VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFAİHOĞLU & PARTNERLERİ A.Ş. (TİC. ORT.)
Hisarpaşası, Levent SK. Kat: 11, No: 22/3 34362-3
Kadıköy / KATİP / İTİFAK / İZMİR / TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 2709450173
Fax: 0212 343 34 64

vii. PAYLAR VE SAHİP OLDUKLARI İMTİYAZLAR

Esas sözleşmesinin 6.maddesine göre Şirket'in sermayesi her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 50.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

Şirket paylarının her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde 50.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 5.000.000 adet nama yazılı (A) Grubu; 45.000.000 adet ise hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday olma ve aday gösterme ile genel kurul toplantılarında oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Buna göre, Şirket sermayesini temsil eden pay grupları ve sahip oldukları imtiyazlara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır:

Sermayeyi Temsil Eden Payların İmtiyazları Hakkında Bilgi				
Grubu	Nevi	İmtiyazların Türü	Toplam (TL)	Sermayeye Oran
A	Nama	Yönetim Kuruluna Aday Olma, Gösterme Genel Kurulda Oy Hakkı	5.000.000 TL	%10
B	Hamiline	.	45.000.000 TL	% 90
TOPLAM:			50.000.000 TL	% 100.00

viii. PAY SAHİPLİĞİ

Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesine göre sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 50.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir. 50.000.000 TL sermayesi bulunan Şirket'in izahname tarihi itibariyle pay sahipliğini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır:


VERDAHUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFA'ATÇI & TAHHÜTLÜ HUKUK ORT.
Hararipolçe, Lavraia S. No: 26/2-3
Kadıköy / İSTANBUL / TÜRKİYE T.C. 3636-342 34 64
Faks: 0216 343 34 64 E-Posta: info@verdahukuk.com



VERDA HUKUK

Grubu	Nome / Hamiline Olduğu	Ortaklar	İmtiyaz Türü	Bir Payın Nominal Değeri	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	Nome	Noyan Burçın Dede	Yönetim Kuruluna Aday Olma, Gösterme Genel Kurulda Oy Hakkı	1,00 TL	1.500.000	% 3
A	Nome	Tolga Dede	Yönetim Kuruluna Aday Olma, Gösterme Genel Kurulda Oy Hakkı	1,00 TL	1.500.000	% 3
A	Nome	Cengiz Dede	Yönetim Kuruluna Aday Olma, Gösterme Genel Kurulda Oy Hakkı	1,00 TL	2.000.000	%4
B	Hamiline	Noyan Burçın Dede	-	1,00 TL	13.500.000	% 27
B	Hamiline	Tolga Dede	-	1,00 TL	13.500.000	% 27
B	Hamiline	Nurgül Dede	-	1,00 TL	1.250.000	% 2,5
B	Hamiline	Zeynep Dede Zülfiakar	-	1,00 TL	6.250.000	%12,5
B	Hamiline	Cengiz Dede	-	1,00 TL	10.500.000	% 21

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
BİREYSEL & TİCARET HUKUK BİREYSEL
Hesaplar: İstanbul / Beşiktaş / Mecidiyeköy / Kat: 2/2-3
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Tel: 0212 266 36 36 - 343 34 64
Fax: 0212 266 36 36 / E-posta: info@verdahukuk.com

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK

Arsabadem Mah. Yeşil yol ak. No: 26 K: 3 Polat İş Merkezi Kadıköy / İstanbul

T: 0 216 343 34 64 P: 0 216 343 35 64 info@verdahukuk.com

www.verdahukuk.com



VERDA HUKUK

VIII. PAYLARA İLİŞKİN DEVİR KISITLARI

Şirket paylarına devredilmesine ilişkin düzenleme esas sözleşmenin 16.maddesinde yer almaktadır. Bu maddedeki düzenlemeye göre, Şirket'teki (A) Grubu payların devrinde bağlam getirilmiştir.

Hükme göre;

- Şirket paylarının devri TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. Şirket'in (A) grubu payları nama yazılıdır. (A) grubu paylar yönünden Şirkete karşı pay defterinde kayıtlı kişi ortak sıfatını haizdir. (A) grubu payların devrinde, (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur.
- Paylarını satmak isteyen (A) grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer (A) grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirmeye herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen pay sahibi üçüncü kişilere diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Önalım hakkına aykırı devir yapılması halinde; Yönetim Kurulu önalım hakkına aykırı devirleri pay defterine kayıt etmez. (A) grubu nama yazılı payların devri ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür. Şirket Yönetim Kurulu, devredene, paylarını, başvuru ammadaki gerçek değeriyle, Şirketin devreden dışındaki pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.
 - 1.Sermaye piyasası mevzuatına göre Şirketin yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,
 - 2.Şirketin ekonomik sağlığını koruması amacı doğrultusunda Şirket sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birden fazla hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;
 - 3.Şirketle rekabet içinde olan başka Şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfat ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı komusunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFAİİOĞLU & TARKAN HUKUK BİLİMSEL ORT.
Hacıpaşa Mah. Levazım Sok. No: 26 Kat: 26/2-3
Kadıköy / ŞİŞLİ / İSTANBUL / TÜRKİYE / T.C. / TİC. Sic. No: 276262
Tic. Sic. No: 276262 / Mersis No: 343 343 35 00 00000000000
Tic. Sic. No: 276262 / Mersis No: 343 343 35 00 00000000000

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK

Achadem Mah. Yeni yol ak. No: 26 Kat: 3 Polar İş Merkezi Kadıköy / İstanbul

T: 0 216 343 34 64 F: 0 216 343 35 64 info@verdahukuk.com

www.verdahukuk.com



VERDA HUKUK

üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi

- (A) grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüşümü için ana sözleşme değişikliği yapılması ve ana sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir. Borsada işlem gören ve görecek olan (B) grubu payların devrine kısıtlama getirilemez.

İZ.ŞİRKET PAY DEFTERİ

Şirket'in (A) Grubu payları nane yazılı, (B) Grubu payları ise hamline yazılıdır. Tarafımıza sunulan bilgi ve belgeler kapsamında Borsa İstanbul'da işlem görecek (B) Grubu payların devrinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesinden önce payların kayıtleştirileceği, 11.12.2023 tarihli 10976 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

İ.ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Esas sözleşmenin 7.maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en çok 3 yıl için seçilecek 1/2'si (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir gruba mahal vermemek adına, 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulunda 2 (iki) üyeden az olmamak üzere görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler hariçindeki üyelerden oluşacaktır.

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket'e başvurarak tescil ve ilan ettirmek

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFATİYE PAZARI KATILIM ORT.
Hacıpaşa Mah. İnönü Bulvarı No:16/2-3
Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270459/78
T. : 0216 343 34 64 F. : 0216 343 35 64 info@verdahukuk.com
Fax: 0216 343 35 64 E-posta: info@verdahukuk.com

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK

Acıbadem Mah. Yeni yol sk. No:26 K:3 Polat İş Merkezi Kadıköy / İstanbul

T. : 0 216 343 34 64 F. : 0 216 343 35 64 info@verdahukuk.com

www.verdahukuk.com



VERDA HUKUK

koşuluyla her an değiştirebilir. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesini temsil etmesi için ilgili tüzel kişi tarafından seçilecek gerçek kişi temsilci, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşaltması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir kişiyi geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye seçiminin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Ana Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkili olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Rapor tarihli itibarıyla, Şirket tarafından komitelerin kurulmasına ilişkin alınmış bir Yönetim Kurulu Kararı bulunmadığı görülmüştür.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsilî yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgeleri ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFAT ÖZEL & TANIŞLI ANA BİRLİK ÜST.
Nispetiye Mah. Laleli Cad. No:26/2-3
Kadıköy / İSTANBUL / TÜRKİYE T.C. Sicil No: 26536 - 343 3464
Fon: 0216 343 34 64 E-posta: info@verdahukuk.com

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK

Nispetiye Mah. Yeni yol sk. No:26 K.3 Kat:1 İş Merkezi Kadıköy / İstanbul

T: 0 216 343 34 64 F: 0 216 343 35 64 info@verdahukuk.com

www.verdahukuk.com



VERDA HUKUK

Şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. Bu şekilde tayin otunan üye ve müdürlerin yetkileri Yönetim Kurulu tarafından her zaman kaldırılabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetimin kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredilmesi, Yönetim Kurulu'nun düzenleyeceği iç yönergeye göre gerçekleştirilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır. Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim kurulu toplantısına elektronik ortamda katılım sağlanabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
REFAİ HANCI & TAJEVAZAVUTLU HUKUK ORT.
Maslak Mah. Yasa 2650 Sok. No: 11 Kat: 3
Kadıköy / Şişli / İstanbul T. 0 212 343 34 64
F. 0 212 343 35 64 E. info@verdahukuk.com

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK

Arsahane Mah. Yasa yol sk. No: 26 K:3 Posta İş Merkezi Kadıköy / İstanbul
T. 0 212 343 34 64 F. 0 212 343 35 64 info@verdahukuk.com

www.verdahukuk.com

sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması veya toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de uygulanır.

Şirket, 14.09.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin ve bundan sonraki ücret artışı yönteminin belirlenmesine ilişkin esasların belirlediği ücretlendirme politikasını kabul etmiştir.

Yeni esas sözleşme uyarınca, Şirket'in yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde görev yapmak üzere aşağıda yer aldığı şekilde seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Seçilme/Sonu Tarihi	Görev Süresi
Cengiz Dede	Yönetim Kurulu Başkanı	29.05.2023/ 29.05.2026	3 Yıl
Noyan Burçin Dede	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-CEO	29.05.2023/ 29.05.2026	3 Yıl
Tolga Dede	Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2023/ 29.05.2026	3 Yıl

xi. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Esas sözleşmenin 7.maddesinin 2.paragrafında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilceği düzenlenmiştir.

Şirket, esas sözleşmenin 7.maddesinin 2.paragrafında; yönetim kurulunda yer alacak bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 2 (iki) üyeden az olmayacağı belirtilmiştir.


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAATULLU & TAHMAZ ANKARA HUKUK ORTAKLIĞI
Hasanpaşa Mah. Laleli Sok. Polat İş Merkezi Kat:2/2-3
Kadıköy / ŞİŞLİ / İSTANBUL / Tel: 0216 343 34 64 / Faks: 0216 343 35 64
E-posta: info@verdahukuk.com

Halka açık ortaklıklardaki bağımsız yönetim kurulu üyelerinin taşınması gereken özellikler, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17,1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri md.4.3.6’da şu şekilde sıralanmıştır:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetimi kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması olması;
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması;
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması;
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması;
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılması;
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması;
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerini gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması;
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması;
- ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- b) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RETTİ HOĞULLI & TAAJİM LEVİNE HUKUK ORT.
Halka Açık Ortaklık / Levazım Sk. No:10 / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Kod: 974 78 801 / Tel: 0216 343 34 64 / Faks: 0216 343 34 64
E-posta: info@verdahukuk.com.tr / www.verdahukuk.com.tr

Yeni esas sözleşme uyarınca, Şirket'in yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde görev yapmak üzere aşağıda yer aldığı şekilde yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Seçilme/Sona Tarihi	Görev Süresi
Mehmet Levent Hacısalamoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2023 / 29.05.2026	3 Yıl
İbrahim Şen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2023 / 29.05.2026	3 Yıl

iii. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI

Şirket esas sözleşmesinin 7.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılır. Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri hükmü gösterdikçe, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oyu vardır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFAT ÖZEL & TAHERİZ ANUKATLILIK ORT.
Hürriyet Mah. Levent Katli 45/2 Kat: 7/23
Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0216 343 35 64
Fax: 0216 343 35 64 E-mail: info@verdahukuk.com

Yönetim kurulu toplantısına elektronik ortamda katılım sağlanabilir. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması veya toplantı yapılmaksızın karar alınması hâlinde de uygulanır.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Şirket'in yönetim kurulunun işleyiş, yönetim/temsil görev ve yetkilerinin kullanılma esasları ve devredilemez yetkilerine dair esas sözleşmedeki düzenlemeleri hariç olmak üzere Rapor tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu İç Yönergesi bulunmamaktadır.

xiii. TOPLANTI VE KARARLARIN NİSAPLARA UYGUN OLUP OLMADIĞI MUHALEFET SERH VS. OLUP OLMADIĞI

Şirket yönetim kurulunun 24.01.2013 tarihinden itibaren aldığı kararlar, Şirket tarafından tarafımıza sağlanan yönetim kurulu karar defterinden incelenmiş olup, yönetim kurulunun kararlarında toplantı ve karar nisapları açısından kararları sakatlayacak, mevzuata aykırı bir hususa rastlanılmadığı gibi, bu kararlarda muhalif veya çekimser oyun bulunmadığı görülmüştür. Şirket'in, 2013 yılından önceki kararlarında da muhalif veya çekimser oyun bulunmadığına dair beyanı EK-6'da bulunmaktadır.


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
KURUMSAL YÖNETİM VE TAHHÜTLERİN İZLENİMİ ORT.
Büyükdere Mah. Katilmen Sok. No: 10 Kat: 10/3
Kadıköy / Şişli / İstanbul / Türkiye Tel: 0212 343 34 64 Fax: 0212 343 34 64
E-posta: info@verdahukuk.com.tr



VERDA HUKUK

xiv. YETKİ DEVRİ, TEMSİL VE İLZAM

Esas sözleşmenin 7.maddesi uyarınca Şirket'in yönetimini ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu şekilde tayin olunan üye ve müdürlerin yetkileri Yönetim Kurulu tarafından her zaman kaldırılabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetimin kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredilmesi, Yönetim Kurulu'nun düzenleyeceği iç yönergeye göre gerçekleştirilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlanmaması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezini veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Şirket'in yönetim kurulunun işleyiş, yönetim/temsil görev ve yetkilerinin kullanılma esasları ve devredilemez yetkilerine dair esas sözleşmedeki düzenlemeleri haric olmak üzere Rapor tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu İç Yönergesi bulunmamaktadır.

xv. GENEL KURUL

Esas sözleşmenin 9.maddesinde Şirket genel kurulları düzenlenmiştir. Buna göre genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile tanınan yetkililere sahiptir.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri ile esas sözleşme ve Şirket'in genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
MÜŞAVİRLİK & TAHKİM HİZMETLERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Etiler, Beşiktaş Mah. Etiler Sok. No: 26 Kat: 3
K: 34100, İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 343 34 64
Fax: +90 212 343 34 65 E-posta: info@verdahukuk.com

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK

Açıközü Mah. Yeni yolak. No: 26 Kat: 3 Polat İş Merkezi Kat: 3 / İstanbul

T: +90 216 343 34 64 F: +90 216 343 35 64 info@verdahukuk.com

www.verdahukuk.com



VERDA HUKUK

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanıyan yetkililere sahiptir. Şirket'in genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Toplantı zamanı ve yeri: 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.

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 yerlerde 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 düzenlemeleri ile belirlenen hususlar dikkat çekerek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak Kurallar:

Toplantıya katılım: Yönetim kurulu hazırlananlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

Oy Hakkı: Genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı vardır. TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a ve c bendi uyarınca ana sözleşme değişikliklerinde aynı zamanda ibra ve sorumluluk davası açılması kararlarında oyda imtiyaz kullanılmaz. Genel kurula katılım ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFİK ÖZÜL & TAFERAZ AVUKATLIK BÜROSU
Hacı Özalp Mah. Kavacık Sk. No:26/2-3
Kat: 3/3 Beşiktaş / İstanbul T.C. No:26/2-3
Tel: 0216 343 34 64 Faks: 0216 343 34 64
E-posta: info@verdahukuk.com.tr Tel: 0216 9450178

Temsil: Pay sahipleri, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının vekâleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahibi olmaları gerekmeyen vekillerce temsil edilebileceklerdir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekâletnameler ilgili TTK ve sermaye piyasası mevzuat hükümlerine göre düzenlenecektir. Sermaye piyasası mevzuatının vekâleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayısı: Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemelerinde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlilık 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.

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 seçilen, Yönetim Kurulu üyesi ya 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 belirleyerek başkanlığı oluşturur.

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.


Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması zorunludur ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.


VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
EYİFOĞLU İ. TAHRİMANI
Hacı Özalp Bulvarı No:162/3
Kadıköy/35010/İSTANBUL
T: 0 216 343 34 64 F: 0 216 343 35 64
info@verdahukuk.com

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, iflası, sermaye azaltımı, nev'i değiştirmesi, - İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuru da bulunulması, - Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi, - (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi, Genel kurul toplantısı ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

13.03.1991 tarihinde kurulmuş olan Şirket'in başlangıçtan itibaren gerçekleştirdiği olağan ve olağanüstü genel kurullara ilişkin liste aşağıdadır:

Hükün Olduğu Yıl	Gerekleştirilme Tarihi	Olağan/Olağanüstü	TTSG Bilgileri
-	18.12.1991	Olağanüstü	26.12.1991 tarih ve 2932 sayılı TTSG syf.69
-	07.08.1992	Olağan	07.05.1993 tarih ve 3276 sayılı TTSG syf.364
-	10.05.1993	Olağan	21.05.1993 tarih ve 3285 sayılı TTSG syf.290
-	27.10.1994	Olağan	14.11.1994 tarih ve 3659 sayılı TTSG syf.15
-	28.06.1995	Olağan	07.07.1995 tarih ve 3823 sayılı TTSG syf.13
-	10.05.1996	Olağan	06.06.1996 tarih ve 4053 sayılı TTSG syf.199


VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RÜFAİ ÇELİK & TAYFUR Z. ÇELİK
Mecidiyeköy / Beşiktaş / İstanbul No:26/2-3
Kurtuluş Yolu No:11 Kat:10 Etiler / Beşiktaş / İstanbul No:34334
T. : 0 212 343 34 64 F. : 0 212 343 35 64 info@verdahukuk.com
0212 343 35 64



VERDA HUKUK

-	29.08.1997	Olağan	11.09.1997 tarih ve 4374 sayılı TTSG syf.16
1997	18.11.1998	Olağan	24.11.1998 tarih ve 4676 sayılı TTSG syf.4
1998-1999	03.04.2000	Olağan	01.05.2000 tarih ve 5035 sayılı TTSG syf.392
-	05.07.2001	Olağan	18.07.2001 tarih ve 5341 sayılı TTSG syf.339
-	04.10.2001	Olağan	15.10.2002 tarih ve 5656 sayılı TTSG syf.16
-	26.12.2002	Olağanüstü	07.01.2003 tarih ve 5712 sayılı TTSG syf.195
-	06.06.2003	Olağan	11.06.2003 tarih ve 5817 sayılı TTSG syf.39
-	25.12.2003	Olağanüstü	06.01.2004 tarih ve 5961 sayılı TTSG syf.209
2003-2004-2005	01.04.2006	Olağan	12.04.2006 tarih ve 6533 sayılı TTSG syf.369
2006-2007-2008	26.03.2009	Olağan	02.04.2009 tarih ve 7283 sayılı TTSG syf.15
2009	10.12.2010	Olağan	04.01.2011 tarih ve 7722 sayılı TTSG syf.48
2010-2011	16.03.2012	Olağan	23.03.2012 tarih ve 8033 sayılı TTSG syf.61
2012	29.03.2013	Olağan	22.05.2013 tarih ve 8325 sayılı TTSG syf.81
-	22.05.2013	-	27.05.2013 tarih ve 8328 sayılı TTSG syf.24
-	25.12.2013	Olağanüstü	31.12.2013 tarih ve 8476 sayılı TTSG syf.16

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
REFAİK ÇELİK & FAHRETTİN YILMAZ
Nispetiye Mah. Yeni Yıl Sok. No:26 K:3 Pulat İş Merkezi Kadıköy / İstanbul
E-posta: info@verdahukuk.com.tr / info@verdahukuk.com.tr / 0216 343 34 64
Kadıköy / İstanbul / Tel: 0216 343 34 64 / Faks: 0216 343 35 64 / 0216 343 35 64

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK

Arsabadem Mah. Yeni yıl sok. No:26 K:3 Pulat İş Merkezi Kadıköy / İstanbul

T: 0 216 343 34 64 E: 0 216 343 35 64 info@verdahukuk.com

www.verdahukuk.com



VERDA HUKUK

2013	28.03.2014	Olağan	-
2014	10.03.2015	Olağan	13.03.2015 tarih ve 8778 sayılı TTSG syf.720
2015	29.03.2016	Olağan	-
2016	24.03.2017	Olağan	-
2017	08.03.2018	Olağan	14.03.2018 tarih ve 9536 sayılı TTSG syf.1605
2018	08.03.2019	Olağan	22.03.2019 tarih ve 9793 sayılı TTSG syf.976
2019	02.03.2020	Olağan	-
2020	01.03.2021	Olağan	04.03.2021 tarih ve 10280 sayılı TTSG syf.599
2021	10.02.2022	Olağan	11.02.2022 tarih ve 10515 sayılı TTSG syf.272
-	03.03.2022	Olağan	07.03.2022 tarih ve 10531 sayılı TTSG syf.724
2022	03.05.2023	Olağan	-
-	29.05.2023	Olağanüstü	31.05.2023 tarih ve 10842 sayılı TTSG syf.1051
-	28.07.2023	Olağanüstü	10.08.2023 tarih ve 10890 sayılı TTSG syf.786
-	14.09.2023	Olağanüstü	-

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
REKİNCİLLİ & TAŞMAZAVELER A.Ş. TİC. SİG.
Nispetiye Mah. Levent sok. No:26/2-3
Kadıköy / İSTANBUL / TÜRKİYE / 34101
Tel : 0216 343 34 64 Faks : 0216 343 35 64
E-mail : info@verdahukuk.com

xvi. BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM

Esas sözleşmenin 8.maddesi uyarınca; Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim şirketi Denetimden Sorumlu Komite görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız Denetim Raporu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

Şirket'in 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 30.09.2023 dönemleri mali tablolarının denetlenmesi için ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile anlaşmış olduğu görülmüştür.

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uyarınca 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 30.09.2023 hesap dönemlerine ilişkin olarak finansal tabloların, bağımsız denetime tabi tutularak, finansal tabloların doğruluğu ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtır yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanması konusunda ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından ilgili özel bağımsız denetim raporları hazırlanmıştır.

xvii. ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DİĞER HÜKÜMLER

Şirket esas sözleşmesinin 10.maddesinde ilanın nasıl yapılacağı hususunda düzenlemeye yer verilmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesinde Şirket hesap yılının Ocak ayının birinci gününden başladığı ve Aralık ayının sonuncu günü sona erdiği düzenlenmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin 12.maddesinde kârın tespiti ve dağıtımına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Şirket, 26.05.2023 tarihinde gerçekleştirdiği 2023/6 Karar numaralı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu md.19/1 uyarınca belirlenmesi zorunlu olan Kar Dağıtım Politikasını kabul etmiştir.


VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
Rıfat ÇELİK VE TAYMAZ AVUKATLARI
Hesmeriye Mah. Yasa 52 Kat: 303
Kadıköy / 34334 İstanbul / Türkiye
Tel: 0216 343 34 64 E-posta: info@verdahukuk.com

Şirket esas sözleşmesinin **13.maddesinde** esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin **14.maddesinde** Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin hüküm yer almaktadır. Buna göre, Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz ve esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehİN ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirket esas sözleşmesinin **15.maddesinde** Sermaye Piyasası aracı ibracına ilişkin düzenleme yer almaktadır. Buna göre; Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarına ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir. Şirketin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihraçında yönetim kurulu yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarlara, türlerine, vadenin, faizinin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yönetim kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

Şirket esas sözleşmesinin **17.maddesinde** esas sözleşme değişikliğine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Esas sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Ana Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izimler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Ana Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Ana Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınmaz ve görüşülmez. Ana Sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Ana Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez. Ana sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının TTK


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAT ÖZALP & TARBAN ÖZTÜRK ORTAKLIK
Hisarlıca Mah. İnceceviz Sk. No:26/2-3
Kadıköy/İSTANBUL / TÜRKİYE T.C. 343 34 64
Tel: 0 216 343 34 64 Faks: 0 216 343 35 64
E-posta: info@verdahukuk.com.tr / 0212 2009178

md. 454 uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir. İşbu Ana Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Şirket esas sözleşmesinin 18.maddesinde Şirket'in sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Buna göre; Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

IV. ŞİRKETE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

I. ÇALIŞANLARA İLİŞKİN BİLGİLER

30.09.2023 tarihi itibarıyla Şirket'te istihdam edilen personel sayısı 152 kişidir. Bu kişilerden 54'ü AR-GE Mühendisi, 5'i AR-GE Yazılım Mühendisi, 3'ü diğer Mühendis, 5'i aday mühendis olmak üzere toplamda 67'si mühendis; 17'si idari personel, 11'i diğer ar-ge personeli, 15'i teknisyen, 6'sı tekniker, 29'u destek personeli, 7'si saha personeli olarak istihdam edilmektedir.

ii. RUHSATLAR VE İZİNLER

Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in sürdürdüğü faaliyetler kapsamında sahip olduğu ruhsat veya izin belgeleri aşağıda sıralanmıştır.

- 30.04.2013 tarihinde, Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından verilmiş 30.04.2013 tarih ve 04202 sayılı "*İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı*"; (EK-7)
- T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmiş "*AR-GE Merkezi Belgesi*"; (EK-8)
- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmiş 29.06.2018 tarih ve 727600 Belge No'lu "*Sanayi Sicil Belgesi*"; (EK-9)
- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmiş 13.08.2018 tarih ve 723810 Belge No'lu "*Sanayi Sicil Belgesi*"; (EK-10)
- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmiş 26.09.2012 tarih ve 558332 Belge No'lu "*Sanayi Sicil Belgesi*"; (EK-11)
- T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilmiş 2023/151 Belge No'lu "*Tesis Güvenlik Belgesi*"; (EK-12)


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAT GÜLEK & TAYMAZ AVUKATLARI
Hesneli Sokak No:105/1 Kat:1 Beşiktaş/İstanbul
Kadıköy/Şişli/Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0216 343 34 64 Fax: 0216 343 35 64 info@verdahukuk.com
Kvkk No: 0216 343 35 64 Tic Sicil No: 27090178



VERDA HUKUK

- NATO Tesis Güvenlik Belgesi (EK-13)
- T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "OSR-JP1000" için 1 yıl süre geçerli 03.05.2023 tarih ve 20231077112359 Belge No'lu "Yerli Malı Belgesi"; (EK-14)
- T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "VCS GEN OMIPVCS 001" için 1 yıl süre geçerli 25.09.2023 tarih ve 20231077118665 Belge No'lu "Yerli Malı Belgesi"; (EK-15)
- T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "VRS GEN 3 OMVRS 001" için 1 yıl süre geçerli 25.09.2023 tarih ve 20231077118664 Belge No'lu "Yerli Malı Belgesi"; (EK-16)
- T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "Taktik Ağ Haberleşme Sistemi" için 1 yıl süre geçerli 29.11.2023 tarih ve 4/502664-3677 Belge No'lu "İmalat Yeterlilik Belgesi"; (EK-17)
- T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "Ses Haberleşme Sistemi(VCS)" için 1 yıl süre geçerli 29.11.2023 tarih ve 4/502664-3676 Belge No'lu "İmalat Yeterlilik Belgesi"; (EK-18)
- T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "Telsiz ve Ağ Yönetim Sistemi" için 1 yıl süre geçerli 29.11.2023 tarih ve 4/502664-3675 Belge No'lu "İmalat Yeterlilik Belgesi"; (EK-19)
- T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "Özlü(Compact) Taktik Ağ Haberleşme Sistemi" için 1 yıl süre geçerli 29.11.2023 tarih ve 4/502664-3678 Belge No'lu "İmalat Yeterlilik Belgesi"; (EK-20)
- T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "Sayısal Ses Anahtarlama Sistemi" için 1 yıl süre geçerli 29.11.2023 tarih ve 4/502664-3673 Belge No'lu "İmalat Yeterlilik Belgesi"; (EK-21)

Şirket'in tarafımıza ilettiği rühsat ve izninin Şirket'in fiili faaliyet konusu ile uyumlu olduğu görülmüştür.

İİ. GAYRİMENKUL VE TAKYİDATLAR

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin tablo aşağıda sunulmaktadır:

Hilte/Mahalle/Köy	Alan/Parsel Alan Ölçümü	Siteleri/Arsa Payı	Bagimsiz Bölüm/No	Mülkiyet Hissesi ve Edinme Tarihi	Takyidat Bilgisi
Ankara/Çankaya/Çay Yolu Mah.	13058/17/838 m ²	Tarla/Tarı	-	Tam 29.05.2014	10.000.000.-TL tutarında ipotek, 100.000.000.-TL tutarında ipotek

VERDA HUKUK DANIŞMANLIK
RİFAT N. U. & TAJAN A. A. / KATILIM ORTAKLIĞI
Hisarlık Mah. Levent Sk. Kat: 3. Kat / Beşiktaş / İstanbul / T.C.
İletişim: (Sıfır) 312 343 3464 / 312 343 3464 / 312 343 3464
fax: 0312 343 3464 / 0312 343 3464

Ankara/Çankaya/Çay Yolu Mah.	13058/18/697 m ²	3+ Çatı Katlı Betonarme Villa/Tam	-	Tam 17.12.2009	7.000.000.- TL, 8.000.000.- TL tutarında ipotek, 80.000.000.-TL tutarında ipotek
Ankara/Çankaya/Çay Yolu Mah.	13058/16/740 m ²	Arsa/Tam	-	Tam 25.02.2020	10.000.000.- TL tutarında ipotek
Ankara/Polatlı/Hacımusa Mah.	105/1/14944.35 m ²	Tarla/Tam	-	Tam 13.10.2020	70.000.000.- TL tutarında ipotek
	105/3/16550.75 m ²			Tam 28.12.2021	
	105/6/52767.85 m ²			Tam 28.12.2021	
Ankara/Polatlı/İnönü Mah.	195/153/144710.14 m ²	Tarla/Tam	-	Tam 03.01.2022	70.000.000.- TL tutarında ipotek
	195/85/135921.20 m				
	195/88/26478.39 m ²				
Ankara/Polatlı/Sabanözü Mah.	411/175/10446.20 m ²	Tarla/Tam	-	Tam 02.07.2018	70.000.000.- TL tutarında ipotek
Ankara/Polatlı/Tüfekçioglu Mah.	168/4/28593.06 m ²	Tarla/Tam	-	Tam 20.12.2018	70.000.000.- TL tutarında ipotek
	169/13/11230.37 m ²				
Ankara/Polatlı/Tüfekçioglu Mah.	169/3/25630.79 m ²	Tarla/Tam	-	Tam 20.12.2018	70.000.000.- TL tutarında ipotek
Ankara/Polatlı/Karabentli Mah.	103/5/18443.95 m ²	Tarla/Tam	-	Tam 28.12.2021	70.000.000.- TL tutarında ipotek

AR-GE binası ve Polatlı mevkiinde yer alan bazı taşınmazlar üzerindeki ipotek miktarı bakımından Şirket tarafından; Şirket'in bankadaki genel limitinin yüksek olması nedeniyle banka tarafından gayrimenkulün değerinin çok üzerinde olacak şekilde ipotek tutarını yüksek tuttuğu, Şirket'in riskinin bu seviyede olmayıp, ipoteklerin bağılayıcılığını bankadaki riski kadar olduğu açıklaması yapılmıştır.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAHİYE & TAHHALAVİYE / İSTANBUL
Bağcıbaşı Cad. Kat: 3. Kat No: 262/3
Kadıköy / 34090 / İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 343 34 64 Fax: 0212 343 34 64
E-posta: info@verdahukuk.com

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK

Anadoluhisari Mah. Yeni Yünlük. No: 26 Kat: 3 Pazar Lı Merkezli Kadıköy / İstanbul
T: 0 216 343 34 64 F: 0 216 343 34 64 info@verdahukuk.com

www.verdahukuk.com

Şirket ile devrolunan şirketler arasındaki birleşme neticesinde, devrolunan Suni Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ¼ oranında payının üzerinde daimi ve müstakil üst hakkı sahibi olduğu taşınmaz, Şirket tarafından iktisap edilmiştir. Taşınmaz; Osmaniye ili, Hasanbey ilçesi, Merkez mahallesi, 325 ada, 327 parsel üzerinde yer almakta olup 97.788 m² yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz üzerinde 2017 yılında 1.380.000 USD bedelinde banka lehine ipotek tesis edilmiştir.

Şirket ile devrolunan şirketler arasındaki birleşme neticesinde devrolunan Onur Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin daimi ve müstakil irtifak hakkı sahibi olduğu taşınmaz, Şirket tarafından iktisap edilmiştir. Taşınmaz; Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, Kuyumcular mahallesi, 245 ada, 1 parsel üzerinde yer almakta olup 88313,96 m² yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz üzerinde 2017 yılında 7.500.000 USD bedelinde banka lehine ipotek tesis edilmiştir.

iv. TAŞITLAR

Rapor tarihi itibarıyla; Şirket'in sahip olduğu taşıtlar ve üzerlerindeki rehinler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


Plaka No	Marka/Model	Yıl	Tür	Kasko Poliçesi	Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi	Rehin/Haciz
06 BFA 751	Volkswagen-Transporter (Kamyonet-BB Van)	2014	Hususi	Var	Var	Var
06 Z 0496	Volvo-XC60 (Otomobil-AC Steysin)	2021	Hususi	Var	Var	Var
06 ABF 211	Volkswagen-Kombi (Otomobil)	2016	Hususi	Var	Var	Var
06 BCN 298	Ford-Tourneo Custom (Otomobil)	2018	Hususi	Var	Var	Var
06 BKJ 142	Mercedes Benz- S 400 D 4Matic (Sedan)	2017	Hususi	Var	Var	Yok

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
REFAZİ ÇELİK & TAYFİK ÇELİK
Hukukçular Odası / Ankara Ş. No: 2642-3
Kadıköy / İstanbul T. No: 340 34 64
Fax: 0212 340 34 64 / 0212 340 34 64

06 DS 8200	Audi- Q5 2.0 TDI Quattro Stronic (Otomobil-Arazi Taşıtı)	2012	Hususî	Var	Var	Yok
06 DY 4395	Ford- Ranger II XL Plus 4x4 150 (Kamyonet)	2012	Hususî	Var	Var	Yok
06 LG 604	Mercedes Benz- Viano 2.2 CDI(Panelvan)	2012	Ticari	Var	Var	Yok
06 BHT 668	FIAT- Fiorino Combo 1.3 Emotion (Kamyonet-Panelvan)	2013	Yük Nakli-Hususî	Var	Var	Yok
06 DRP 824	Ford- Tourneo Custom (Otomobil)	2023	Hususî	Var	Var	Yok
06 BRE 614	Volkswagen- Amarok (Kamyonet)	2019	Hususî	Var	Var	Yok
06 BHN 087	Peugeot - 301 (Otomobil)	2018	Hususî	Var	Var	Yok

v. MADDİ OLMAYAN İLAKLAR, KALİTE BELGELERİ VE ALAN ADLARI

Rapor tarihi itibariyle Şirket'in sahip olduğu markalara dair bilgiler şu şekildedir:

MARKA BİLGİLERİ				
Marka Adı	Bayvuru No.	Tescil Tarihi	Sun Durumu/Açıklama	Sınıf
	2000-23484	30.10.2000	Tescil edildi. 30.10.2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yenilendi.	37

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAOĞLU & TALİMOĞLU EKİPLİĞİ ORT.
Hürriyet Mah. Yeni yol sk. No 26 K:3 Polar 13 Merkezi Kadıköy / İstanbul
Kadıköy Mah. 2. Blok Kat:3 No:133 34146
Tel: 0216 343 34 64 Fax: 0216 343 35 64
E-posta: info@verdahukuk.com.tr



VERDA
HUKUK

	2000-23486	30.10.2020	Tescil edildi. 30.10.2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yenitendi.	38,39,42,44
	2019-61686	23.12.2019	Tescil edildi. 28.06.2019 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle tescil edilmiştir.	37,38,39,42, 44
	2019-61702	20.12.2019	Tescil edildi. 28.06.2019 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle 20.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.	37,38,39,42, 44

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFAK ÖZÇELİK & İZMİR
Büyükdere Mah. Yasa No: 25 K: 3 Polat İş Merkezi Kat: 5 / İstanbul
T: 0 216 343 34 64 F: 0 216 343 35 64 info@verdahukuk.com
Fax: 0216 343 35 64 www.verdahukuk.com

Rapor tarihi itibariyle Şirket'in sahip olduğu kalite belgelerine ilişkin liste de aşağıda sunulmaktadır:

Belgelendirme Kuruluşu	Belge Adı	Belge Kapsamı	Belge No	Belge Tarihi	Geçerlilik Süresi
Digicert Belgelendirme Ltd.Şti.	TS EN ISO/IEC 27001:2017	Haberleşme, hava trafik kontrol, enerji sistemleri, telefon ve enerji şebekeleri, mekanik alt ve üst yapı taahhüt hizmetleri, tasarım ve tesisi, askeri ve sivil yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, askeri ve sivil elektronik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve ar-ge faaliyetleri, alt yapı ve bina inşaat taahhüt hizmetleri tasarım ve tesisi, güneş enerjisi tesisi tasarım ve kurulumu, güneş takip sistem tasarımı ve üretimi	530.414.206	19.02.2018	18.02.2024
Artibel Belgelendirme Teknik Kontrol Gözetim ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.	ISO 9001:2015	Haberleşme, hava trafik kontrol, enerji sistemleri, telefon ve enerji şebekeleri, mekanik alt ve üst yapı taahhüt hizmetleri, tasarım ve tesisi, askeri ve sivil yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, askeri	Q456918334	02.03.2022	17.01.2024

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RIFAİĞULLU ŞAHİNBAĞLI AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK
Rıhtımcağı Sokağı, Laleli Mah. No:26 Kat:3 Polat İş Merkezi Kadıköy / İstanbul
Kadıköy / İstanbul / Türkiye / İstanbul / Türkiye / 34134
Tel: 0216 343 34 64 / 0216 343 35 64 / 0216 343 34 64
Fax: 0216 343 35 64 / 0216 343 35 64 / 0216 343 34 64



VERDA HUKUK

		ve sivil elektronik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve ar-ge faaliyetleri, alt yapı ve bina inşaat taahhüt hizmetleri tasarım ve tesisi, güneş enerjisi tesisi tasarım ve kurulumu, güneş takip sistemi tasarım ve üretimi			
Artıbel Belgelendirme Teknik Kontrol (İzmitim ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.	ISO 14001:2015	Haberleşme, hava trafik kontrol, enerji sistemleri, telefon ve enerji şebekeleri, mekanik alt ve üst yapı taahhüt hizmetleri, tasarım ve tesisi, askeri ve sivil yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, askeri ve sivil elektronik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve ar-ge faaliyetleri, alt yapı ve bina inşaat taahhüt hizmetleri tasarım ve tesisi, güneş enerjisi tesisi tasarım ve kurulumu, güneş takip sistemi tasarım ve üretimi	E456918334	18.01.2021	17.01.2024

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RIFA KULLU & TAHMAGAZİLERİNİN ORTAK
Hesap: 0312 343 34 64 / 0312 343 34 64 / 0312 343 34 64
Kadıköy / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye / 34100
Fax: 0312 343 34 64 / 0312 343 34 64 / 0312 343 34 64

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in sahip olduğu alan adları şu şekildedir:

Şirket'in tarafımıza sağladığı bilgiler uyarınca altı (6) adet alan adı olduğu tespit edilmiştir.

- onur.net
- onurmuhendislik.com
- onuryt.com
- onuryt.info
- onuryt.net
- onuryt.org

VI. ŞİRKETİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER

(1) İş Ortaklıkları

Şirket faaliyet gösterirken bugüne kadar herhangi bir iş ortaklığı yapmamıştır.

(2) Önemli Sözleşmeler

Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi Başvuru Belgeleri'nin 4 numaralı ekindeki Hukukçu Raporu Kılavuzu'nun 2/c bendinde, Bağımsız Hukukçu Raporu'nda faaliyetlerin yürütülmesi için imzalanan sözleşmelerin önemli maddeleri, bu sözleşmelerde ortaklık/ihtaççı paylarının/borçlanma araçlarının halka arzına ve Borsa'da işlem görmesine engel teşkil edebilecek hükümlerin bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirmeye yer verilmesi istenilmektedir.

Halen devam etmekte olan önemli ticari sözleşmeler kapsamında Şirket'in taraf olduğu sözleşmelere ilişkin kısa bilgiler şöyledir:

Şirket'in, faaliyet alanları kapsamında imzalamış olduğu sözleşmelerin taraflarının genellikle kamu tüzel kişileri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağlı özel hukuk tüzel kişileri olduğu anlaşılmaktadır. Şirket bu alanlarda genel olarak alt yüklenici sözleşmelerine, servis sözleşmelerine, yüklenici sözleşmelerine, satın sözleşmelerine, teknik destek hizmeti sözleşmelerine, tedarik sözleşmelerine ve danışmanlık sözleşmelerine tarafır.

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFAATİLLUĞU TAŞIMACI VE TİCARİ HUKUKÇU ÖZET
Nispetiye Mah. Linyen Sok. No: 1/1 Kat: 2/3
Kadıköy / İstanbul / Türkiye / 34364
Tel: 0216 343 34 64 / 0216 343 35 64
Fax: 0216 343 34 64 / 0216 343 35 64

-Yüklenici/Alt Yüklenici Sözleşmeleri

Şirket, savunma ve havacılık sanayinde ana yüklenici olarak iş almakta olduğu gibi alt yüklenici olarak da mal/hizmet sağlamaktadır. Ana yüklenici veya alt yüklenici olduğu projeleri fabrika kabul/saha kabul gibi aşamalı olarak sağlamaktadır.

İncelenen sözleşmelerde; Şirket'in, ana yüklenici ve alt yüklenici olarak iş aldığı kuruluşlardan bono, teminat mektubu teslimi ile avans ödemeleri almakta olduğu, teslimler yapıldıkça avans düşümlerinin yapıldığı görülmüştür. Şirket, sözleşme hükümleri gereği teslim etmiş olduğu ürünlerin garanti süresi sonrasında bakım, kontrol ve güncelleme faaliyetlerini de yürütmektedir.

-Satım, Tedarik ve Kurulum Sözleşmeleri

Şirket, iş ilişkilerini genel olarak yazılı satış sözleşmeleri veya sipariş formlarında yer alan genel hüküm ve koşullar çerçevesinde ya da fatura bazlı olarak yürütmektedir. Sözleşmelere konu ürünlerin teslimine ilişkin olarak geçici kabul/kesin kabul hükümlerinin düzenlenmekte olduğu görülmüştür. Teslimde gecikilmesi veya geçici kabul ile kesin kabul arasındaki arzaların Şirket'e bildirilmesini müteakip öngörülen belirli süreler içerisinde arzaların giderilmemesi veya teslimin sağlanmaması halinde günlük belirli cezai şartın uygulanması öngörülmektedir.

Yine sözleşmelerde düzenlenen bazı gecikme hallerinde öncelikle süre verilmekle birlikte bu süre sonunda da sözleşmeye aykırılığın devam etmesi durumunda fesih hakkı düzenlenmiştir.

Ürünlerin teslimini takiben genellikle 24 ay ve 36 ay olmak üzere garanti yükümlülüğü düzenlenmiş olup Şirket'in garanti yükümlülüğünün sona ermesinden sonra genellikle 10 yıllık süre ile ve katalog fiyattan yedek parça temin etme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yürürlükte olan bazı sözleşmelerde cezai şart hükümleri mevcut olup buna göre Şirket, sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi halinde günlük para cezalarına maruz kalabilmektedir.

-Genel Kredi Sözleşmeleri

Şirket; net işletme sermaye ihtiyacı, yatırımların finansmanı ile proje finanse etmek için genel kredi sözleşmeleri imzalamıştır.

Yurtiçi bankalardan temin edilen krediler standart banka kredi sözleşmeleri olup, kredileri muaccel hale getirme, geri ödeme talep etme, temerrül faizi işletme gibi hak ve yetkiler tanımlanmıştır.


VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİTAKOĞLU & TAHHARZEVKİLER
Harmanlı Mah. Laleli Sok. No: 23 Kat: 2-3
Kadıköy - İstanbul / Türkiye 34644
- Tel : 0 216 343 34 64 - Faks : 0 216 343 34 64

Yatırım için alınmış olan yatırım kredisinde gelir temliki, kefalet ve şirket tarafından bonolar verilmiştir.

Söz konusu sözleşmelerde pay devri ve ortaklık yapısı değişikliklerinde temerrüt kaydı olmakla birlikte ilgili bankalardan "Şirket'in halka arzının herhangi bir temerrüt sonucunu doğurmeyeceği ve halka arza muvafakatini olduğunu dair" beyanlar alınmıştır. Bu beyanlara aşağıda "viii. ŞİRKET'İN BANKALARDAN ALDIĞI KREDİLER" başlığında ayrıca değinilmiştir

-Kira Sözleşmeleri

Şirket'in yenilenebilir elektrik üretim tesislerinde üst hakkı sözleşmeleri 2018 yılında akdedilmiş olup, kullanım hakkı 2048 yılına kadardır.

Şirket kiralayıcı sıfatı ile yenilenebilir elektrik üretim mahsuplaşmasına konu olan tüketim noktaları için yıllık kiralama sözleşmeleri akdetmiştir.

Şirket'in kiralayıcı sıfatı ile Ankara ve İstanbul illerinde bulunan iki adet lojman kiralama sözleşmesi bulunmaktadır.

Şirket, kiracı sıfatı ile otomobil kiralama filo yönetimi hizmet sözleşmelerine ve uzun süreli araç kiralama sözleşmelerine taraftır.

-Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Sözleşmeleri;

Üretici sıfatı ile Şirket ile dağıtım şirketleri arasında Lisanssız Elektrik Üretimi Bağlantı Anlaşması akdedilmiştir. Sözleşmede, Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik kapsamında kurulmuş üretim tesisinin 6446 sayılı elektrik piyasası kanunu ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) ile bu kanunlar uyarınca çıkarılmış ikincil mevzuat uyarınca dağıtım sistemine bağlanması yükümlülüğü düzenlenmiştir. Üreticinin anlaşma gücünü ihlal etmesi durumunda, dağıtım şirketinin cezai şart uygulaması söz konusudur.

-Elektrik Üretim Tesisleri ile Elektrik Dağıtım Şirketleri Arasındaki Sözleşmeler

Şirket'in sahip olduğu elektrik üretim tesislerinin, ilgili elektrik dağıtım şirketleri ile aralarında sözleşme bulunmaktadır.


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAIDMAZ A.Ş. MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORTAK
Etiler/Beşiktaş/İstanbul/34398
Kızılay/34100
Tel: 0216 343 35 64
Fax: 0216 343 35 64

-TÜBİTAK Proje Sözleşmeleri;

Şirket, teknoloji ve yenilik destek programları çerçevesinde proje sözleşmelerini imza altına almaktadır. Söz konusu sözleşme ile ürün geliştirmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile proje çıktıların çerçevesi belirlenmiş olup, sözleşme kapsamına uyulmaması halinde destek ödemelerin geri ödeneceği yükümlülüğünü kapsamaktadır.

-Şirket'in Taraf Olduğu Diğer Sözleşmeler;

Şirket; yatırım ve yönetim, sistem analizi ve tasarımın geliştirme, kalite yönetimi, proje bazlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yasal mevzuat gereklilikleri için sözleşmeler imzalanmıştır.

Şirket'in taraf olduğu özci amaçlı bağımsız denetim sözleşmesi, yönetim kurulu danışmanlık sözleşmesi, global halka arza aracılık sözleşmesi, yazılım alt geliştirme sözleşmesi, iş yeri, iş sağlığı ve güvenliği sözleşmesi, yemek tedarik sözleşmesi, periyodik jeneratör bakım sözleşmesi, avukatlık ve hukuki danışmanlık sözleşmesi, APS, kurye, posta kargosu ve benzeri taşıma işlerinin hizmet alımı sözleşmesi ve araç servis sözleşmesi mevcuttur.

vii. ŞİRKET'İN BANKALARDAN ALDIĞI KREDİLER

Şirket'in bankalardan kullandığı kredilerden, açık olanlara ilişkin liste aşağıdadır;

Kredi Kullanan Banka	Sözleşmenin Konusu	Kredi Sözleşmesi Tarihi	Muvafakat Tarihi
Alternatif Bank A.Ş.	Genel Kredi Sözleşmesi	13.04.2017	23.11.2023
Alternatif Bank A.Ş.	Genel Kredi Sözleşmesi	23.08.2017	23.11.2023
Kuveyt Türk Katılım Bankası	Genel Kredi Sözleşmesi	24.02.2022	15.11.2023
Odeabank	Genel Kredi Sözleşmesi	07.06.2021	15.11.2023
Odeabank	Genel Kredi Sözleşmesi	12.10.2021	15.11.2023
ŞekerBank	Genel Kredi Sözleşmesi	24.02.2022	22.11.2023
VakıfBank	Genel Kredi Sözleşmesi	09.11.2022	15.12.2023
VakıfBank	Genel Kredi Sözleşmesi	07.05.2021	15.12.2023

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
REFAİOĞLU / İNÖZ / DEĞERLİ / 11111111111
Nispetiye Mah. Armutlu Sok. Polat İş Merkezi Kat: 3
Kadıköy / ŞİŞLİ / İST. Tel : 0216 343 34 64
Fax : 0216 343 35 64

VakıfBank	Genel Kredi Sözleşmesi	29.12.2020	15.12.2023
VakıfBank	Genel Kredi Sözleşmesi	16.03.2022	15.12.2023
VakıfBank	Genel Kredi Sözleşmesi	10.04.2023	15.12.2023
VakıfBank	Genel Kredi Sözleşmesi	16.11.2023	15.12.2023
Fındak Katılım	Genel Kredi Sözleşmesi	04.10.2021	20.11.2023
QNB FinansBank	Genel Kredi Sözleşmesi	21.09.2020	16.11.2023
QNB FinansBank	Genel Kredi Sözleşmesi	24.02.2022	16.11.2023
QNB FinansBank	Genel Kredi Sözleşmesi	14.08.2018	16.11.2023
Türkiye İş Bankası A.Ş.	Genel Kredi Sözleşmesi	24.02.2022	14.11.2023
ING Bank A.Ş.	Genel Kredi Sözleşmesi	24.02.2022	22.11.2023
Ziraat Katılım Bankası	Genel Kredi Sözleşmesi	17.02.2022	23.11.2023
Ziraat Bankası	Genel Kredi Sözleşmesi	24.02.2022	07.12.2023
Ziraat Bankası	Genel Kredi Sözleşmesi	11.07.2017	07.12.2023
Ziraat Bankası	Genel Kredi Sözleşmesi	09.06.2016	07.12.2023
Ziraat Bankası	Genel Kredi Sözleşmesi	12.08.2014	07.12.2023

Şirket'in EximBank, Finans Katılım, Halkbank ve Akbank nezdinde kredi limiti mevcut olup bu nedenle söz konusu bankalardan da muvafakatler alınmıştır.

Şirket'in bankalardan kullandığı kredilerin kullanım sözleşmelerinde; ortaklık yapısının değişmesi halinde kredinin geri çağrılacağına ilişkin hükümler bulunmasıyla birlikte, Şirket paylarının halka arz edilmiş olmasının bu hükümü etkilemeyeceğine ilişkin Şirket tarafından ilgili bankalardan beyan almıştır. Bu beyanların alınma tarihi yukarıdaki tabloda "Muvafakat Tarihi" sütununda yer almaktadır. Söz konusu muvafakat yazıları EK-22 olarak rapor ekinde yer almaktadır.

VIII. SİGORTA POLİÇELERİ

Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in sahip olduğu 12 araca ilişkin araç kasko ve karayolları zorunlu sigorta poliçesi; Şirket'in sahip olduğu taşınmazlara ilişkin zorunlu deprem sigorta poliçesi ve Şirket'in KOBİ paket sigorta poliçesi bulunmaktadır.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
KİRAZLIYI & TAŞINMAZ HUKUK ÖZETİ
Hacıpaşa Mah. Durağa Sok. No: 45/162-3
Kadıköy / Şişli / İstanbul / Türkiye / 34364
Tel: 0216 343 34 64 E: info@verdahukuk.com.tr / 0216 343 34 64

ix. TEMİNAT MEKTUPLARI, BONOLAR, İPOTEKLER VE REHİNLER

1) Teminat Mektupları

Teminat mektupları, Şirket'in faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak, bankalara ve yargı mercilerine verilmek için alınmaktadır. Şirket'in tarafınıza ilettiği belge ve bilgiler ışığında hazırlanan teminat mektuplarına ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

Banka	Veriliş Tarihi	Yatır	Mektup Tutarı	Mektup Türü	Muhatap
Türkiye İş Bankası	28.08.2023	20.03.2024	540.099,00 USD	Kesin	DHİM Genel Müdürlüğü
Türkiye İş Bankası	28.08.2023	20.03.2024	262.655,00 USD	Kesin	DHİM Genel Müdürlüğü
Türkiye İş Bankası	20.11.2023	20.06.2024	156.000,00 EUR	Geçici	DHİM Genel Müdürlüğü
Ziraat Bankası	06.09.2022	01.09.2026	25.812,00 USD	Kesin	DHİM Genel Müdürlüğü
Ziraat Bankası	18.08.2023	Süresiz	393.518,91 TL	Kesin	Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası	21.03.2023	11.07.2024	644.000,00 TL	Kesin	T. İhracat Bankası A.Ş.
Ziraat Bankası	18.08.2023	Süresiz	392.419,22 TL	Kesin	Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası	18.08.2023	Süresiz	389.284,22 TL	Kesin	Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası	18.08.2023	Süresiz	288.648,51 TL	Kesin	Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası	18.08.2023	Süresiz	2.570.734,30 TL	Kesin	Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası	28.08.2023	Süresiz	81.416,00 TL	Kesin	Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ziraat Bankası	18.08.2023	Süresiz	385.475,27 TL	Kesin	Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RHAFOĞLU & FAHMAN, MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Mah. Verda Sok. No: 26 Kat: 3
Kadıköy / ST. 34394 / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270450178
Fax: 0216 343 34 64



VERDA HUKUK

Ziraat Bankası	23.10.2023	24.04.2024	717.130,60 USD	Kesin	DHMI Genel Müdürlüğü
Ziraat Bankası	09.06.2023	Süresiz	840.000,00 TL	Kesin	Ankara İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü
Ziraat Bankası	18.03.2019	Süresiz	561.393,00 USD	Kesin	Savunma Sanayi Başkanlığı
Ziraat Bankası	24.06.2022	30.09.2025	65.000,00 EUR	Kesin	Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği
Ziraat Bankası	31.10.2023	01.07.2024	160.000,000 EUR	Geçici	MSB Lojistik Genel Müdürlüğü Nato Güvenlik Yatırımları Dairesi Başkanlığı
Kuveyt Türk Katılım Bankası	27.11.2019	Süresiz	18.203,00 USD	Kesin	L'Office National Des Aeroports
Kuveyt Türk Katılım Bankası	27.11.2019	Süresiz	28.533,00 USD	Kesin	L'Office National Des Aeroports
Kuveyt Türk Katılım Bankası	17.08.2021	Süresiz	41.801,28 TL	Kesin	Ticaret Bakanlığı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
HalkBank	16.03.2023	30.09.2026	1.580.070,49 TL	Kesin	Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı
HalkBank	09.05.2023	Süresiz	2.665.180,00 TL	Kesin	Ankara İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü
Türkiye Emlak Katılım Bankası	07.10.2022	11.10.2024	195.300,00 TL	Kesin	Türk Exim Bank

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİŞATOĞLU & TAŞIMAZ AVUKATLIK
Kestöpeçi Mah. Seyhan D. Paşa Kat: 2/3 -
Kalkıcıy (SİĞIRCI) T.C. 06100 06100 34 64
Fax: 0216 343 35 64 E-mail: info@verdahukuk.com

Türkiye Emlak Katılım Bankası	07.10.2022	28.10.2024	4.650.000,00 TL	Kesin	Türk Exim Bank
Türkiye Emlak Katılım Bankası	07.10.2022	25.12.2024	1.467.075,00 TL	Kesin	Türk Exim Bank
Türkiye Emlak Katılım Bankası	04.08.2022	30.10.2026	41.932,68 USD	Kesin	DHMi Genel Müdürlüğü
Türkiye Finans	27.10.2023	28.04.2024	810.148,80 USD	Kesin	DHMi Genel Müdürlüğü

Yukarıda yer alan teminat mektupları dışında süresi biten birtakım teminat mektuplarının bulunduğu ancak bunların muhatabından henüz iade alınmamış olduğu görülmüştür.

2) **Bonolar**

Şirket'in faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için projeler kapsamında kurumlara verilen bonolar aşağıda sıralanmıştır:

Proje	Verilen Makam	Tarih	Türü	Tutar	Süre
HSTA2	Savunma Sanayii Başkanlığı	20.11.2020	Kesin Teminat	1.430.006,06 USD	20.11.2024
SAHİİ-.NET	Savunma Sanayii Başkanlığı	23.01.2020	SİD Ara Ödeme	1.421.757,12 TL	23.01.2024
		23.01.2020	SİD Ara Ödeme	1.364.214,76 TL	23.01.2024

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
 RİFAIOĞLU FAHRETTİN ÖZDEMİR
 Hacıoğlu/Şişli, Beşiktaş / İstanbul / 34322/3
 Kızılay/Şişli/Beşiktaş / İstanbul / 34322/3
 Tel: 0212 343 35 64 / 0212 343 35 64
 Fax: 0212 343 35 64 / 0212 343 35 64



VERDA
HUKUK

		10.06.2022	Avans Teminat	76.032,00 TL	10.06.2026
		10.06.2022	Avans Teminat	113.666,00 USD	10.06.2026
		10.06.2022	Kesin Teminat	22.810,00 TL	10.06.2026
		10.06.2022	Kesin Teminat	34.100,00 USD	10.06.2026
DETTA	Savunma Sanayii Başkanlığı	16.06.2020	Kesin Teminat	365.000,00 USD	16.06.2024
		16.06.2020	Avans Teminat	500.000,00 USD	Vadesi dolmuştur.
		16.06.2020	Avans Teminat	998.000,00 USD	Vadesi dolmuştur.
		16.06.2020	Ara Ödeme Teminat	583.472,95 USD	Vadesi dolmuştur.
		16.06.2020	Ara Ödeme Teminat	593.207,48 USD	Vadesi dolmuştur.
		16.06.2020	Ara Ödeme Teminat	477.525,28 USD	Vadesi dolmuştur.
		16.06.2020	Ara Ödeme Teminat	898.572,00 USD	Vadesi dolmuştur.
EximBank	T. İhracat Kredi Bankası A.Ş.	07.10.2022	Bono	4.650.000,00	27.09.2024
DEHATA	Savunma Sanayii Başkanlığı	22.05.2023	Kesin Teminat	600.000,00 TL	22.05.2028
		22.05.2023	Kesin Teminat	105.000,00 USD	22.05.2028

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFATİOĞLU & TAYMAZ AVUKATLIK BİRLİĞİ
Nispetiye Mah. Laleli Sok. No: 23 Kat: 23
Kestel/İSTANBUL / TÜRKİYE / 34290
Tic. Sic. No: 271194
Tic. Sic. No: 271194



VERDA HUKUK

		08.08.2023	Kesin Teminat SKO	54.600,00 TL	08.08.2029
		08.08.2023	Kesin Teminat SKO	312.000,00 USD	08.08.2029
		17.08.2023	Avans	175.000,00 USD	17.08.2026
		17.08.2023	Avans	1.000.000,00 TL	17.08.2026

Yukarıdaki tabloda da mevcut olan birtakım bonoların vadesinin dolduğu ancak bunların muhatabından henüz iade alınmamış olduğu görülmüştür.

3) İpotekler

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in verdiği ipoteklere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Banka	İpotek Yılı	İpotek Tutarı	Taşınmaz Bilgisi	İpotek Veren
Ziraat	2017	10.000.000.-TL	Ankara/Çankaya/Çay Yolu Mah. 13058 ada, 17 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ziraat	2023	100.000.000.-TL	Ankara/Çankaya/Çay Yolu Mah. 13058 ada, 17 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Halkbank	2019	7.000.000.-TL	Ankara/Çankaya/Çay Yolu Mah. 13058 ada, 18 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
	2021	8.000.000.-TL		
	2023	80.000.000.-TL		
Kuveyt Türk Kuitlum	2020	10.000.000.-TL	Ankara/Çankaya/Çay Yolu Mah. 13058 ada, 16 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ziraat	2020	70.000.000.-TL	Ankara/Polatlı/Hacımusa Mah. 105 ada, 1 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ziraat	2020	70.000.000.-TL	Ankara/Polatlı/Hacımusa Mah. 105 ada, 3 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ziraat	2020	70.000.000.-TL	Ankara/Polatlı/Hacımusa Mah. 105 ada, 6 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİ OĞLU & PARTNERLERİ A.Ş. MÜHÜRÜ
Hizmetler Mah. Yenikapı No: 46 Kat: 3 Polatlı İş Merkezi Kadıköy / İstanbul
Etiler / Beşiktaş / İstanbul T: +90 212 343 34 64 F: +90 212 343 34 64
Etiler / Beşiktaş / İstanbul T: +90 212 343 34 64 F: +90 212 343 34 64
Etiler / Beşiktaş / İstanbul T: +90 212 343 34 64 F: +90 212 343 34 64



VERDA HUKUK

Ziraat	2020	70.000.000.-TL	Ankara/Polatlı/İnler Mah. 193 ada, 153 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ziraat	2020	70.000.000.-TL	Ankara/Polatlı/İnler Mah. 195 ada, 85 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ziraat	2020	70.000.000.-TL	Ankara/Polatlı/İnler Mah. 195 ada, 88 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ziraat	2020	70.000.000.-TL	Ankara/Polatlı/Şabanözü Mah. 411 ada, 175 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ziraat	2020	70.000.000.-TL	Ankara/Polatlı/Tüfekçiöğl u Mah. 168 ada, 4 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ziraat	2020	70.000.000.-TL	Ankara/Polatlı/Tüfekçiöğl n Mah. 169 ada, 13 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ziraat	2020	70.000.000.-TL	Ankara/Polatlı/Tüfekçiöğl u Mah. 169 ada, 3 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Ziraat	2020	70.000.000.-TL	Ankara/Polatlı/Karabentli Mah. 103 ada, 5 parsel	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası	2017	7.500.000 USD	Kahramanmaraş/Türkoglu/ Kuyuncular Mah. 245 ada 1 parsel	Devrolan Şirket (Onur Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası	2017	1.380.000 USD	Osmaniye/ Hasanbeyli/ Merkez Mah. 325 ada 327 parsel	Devrolan Şirket (Sınai Yenilenebilir En.Ür.San.ve Tic. Ltd.Şti.)

Bu ipoteklerden Şirket aktifinde bulunan gayrimenkul üzerinde bulunan ipotekler, bankalardan kullanılan kredi için tesis edilmiştir.

AR-GE binası ve Polatlı mevkiinde yer alan bazı taşınmazlar üzerindeki ipotek miktarı bakımından Şirket tarafından, Şirket'in bankadaki genel limitinin yüksek olması nedeniyle banka tarafından gayrimenkulün değerinin çok üzerinde olacak şekilde ipotek tutarını yüksek tuttuğu, Şirket'in riskinin bu seviyede olmayıp, ipoteklerin bağıtlıcağının bankadaki riski kadar olduğu açıklaması yapılmıştır.

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RD'AKOZELİ TAİMMANLIK
Nispetiye/Şişli/Beşiktaş/İstanbul
Zübeyir İSTANBUL
Fax : 0216 343 34 64 / 0216 343 35 64 / 0216 343 36 64

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK

Acıbadem Mah. Yeni yol sk. No:26 K:3 Polatlı Merkezli Kadıköy / İstanbul
T. 0 216 343 34 64 F. 0 216 343 35 64 info@verdahukuk.com

www.verdahukuk.com

4) Rehinler/Hacizler

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in verdiği rehinleri/hacizleri gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Madde Duran Varlık Cinsi	Kimim Lehine Rehin Verildiği / Kimim Lehine Haciz Konulduğu	Türü	Veriliş Tarihi
Taşıt	Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü	Haciz	25.08.2023
Taşıt	Kuveyt Türk Katılım Bankası	Rehin	06.04.2021
Taşıt	Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü	Haciz	22.08.2023
Taşıt	Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü	Haciz	25.08.2023
Taşıt	Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü	Haciz	25.08.2023

x. VERGİ BORCU VE SGK PRİM BORCU OLMADIĞINA DAİR BELGELER

Şirket'in vergi borcuna ilişkin olarak tarafınıza sağlanan T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi'nden alınan 25.12.2023 tarihli yazıya göre (EK-23) Şirket'in 25.12.2023 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Şirket'in SGK prim borcuna ilişkin olarak tarafınıza sağlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.12.2023 tarihli belgeye göre (EK-24); Türkiye genelinde 25.12.2023 tarihi itibarıyla, Şirket'in muaccel hale gelmiş borcunun bulunmadığı anlaşılmaktadır.


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
REFAİOĞLU İSTANBUL DANIŞMANLIK ORT.
Nispetiye Mah. Yeni Yol Sok. No:26/2-3
Kadıköy / İSTANBUL T: 0 216 343 35 64 F: 0 216 343 35 64
E: info@verdahukuk.com.tr Y.D. 67148678



VERDA HUKUK

ALTE SVİKLER VE DESTEKLER

İncelenen belgelerde Şirket'in almış olduğu teşvik ve destekler olduğu görülmüştür.

5746 sayılı "Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun"dan kaynaklanan destekler:

Ar-Ge merkezi kapsamında şirketin almış olduğu destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

YIL	GELİR VERGİSİ	DANIĞA VERGİSİ	SGK	TOPLAM
2020	1.710.941,84	72.868,01	573.760,02	2.357.569,86
2021	2.190.389,61	92.917,92	728.564,56	3.011.872,09
2022	5.362.696,56	176.845,33	1.398.664,99	6.938.206,88
2023/09	6.761.605,74	246.711,39	1.641.923,05	8.650.240,18
GENEL TOPLAM	16.025.633,75	989.342,65	4.342.912,62	20.957.889,01

5746 sayılı kanun kapsamında kurumlar vergisi matrahından vergi indirimlerini gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

TL	2020	2021	2022	2023/09
5746 sayılı Kanun'un 3.maddesi gereği indirimler	7.525.343,09	22.880.376	22.880.375,73	35.868.317,69

5746 sayılı Kanun kapsamında "Ar-Ge Personeli Ücret Desteği" aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

DESTEK İSİMLERİ-TL	2020	2021	2022	2023/09
Ar-Ge Personeli Ücret Desteği	-	-	66.000	29.690,40

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
REFAİĞÜLLE TAYMAZ AYTAÇKELİK ÖZT
Hacıosman / Beşiktaş / İstanbul / No:3
Kadıköy / Beşiktaş / İstanbul / No:3164
Tic. Sic. No: 276343 / Mers: 087500178

KOSGER - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi

DESTEK PROGRAMLARI - TL	2020	2021	2022	2023
Genel Destek Programları	58.624	47.897	19.121	-
Yurt Dışı Fuar Desteği	-	-	-	75.360
Yurt Dışı Pazar Desteği	-	21.703	-	-

TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Şirket'in TÜBİTAK TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı kapsamında almış olduğu destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AR-GE PROJELERİ - TL	2020	2021	2022	2023
Alt Algoritmalar Arge Projesi Teydep Destek	296.394	-	-	-
Heterojen Ağlar Arge Projesi Teydep Destek	444.108	33.918,00	-	-
İp Tabanlı Güvenli Operatör Ses Geçidi Teydep Destek	-	1.207.767,78	363.938,47	208.401
Geniş Bant Sürü Haberleşme Sistemi Teydep Destek	-	-	-	570.900,94

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİPAJÇIĞI & TAHHÜTÇÜLÜĞÜ
Hacıosman Mah. Kavunluçayırı No: 10/2-3
Kadıköy / İTİTAN 34100 İstanbul T: +90 216 343 35 64
Fax: +90 216 343 35 64 / +90 216 67940178

İtirazat Teşvikleri

Şirket'in 2005/8391 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Kararı" kapsamında KDV ve G.V. muafiyetleri kapsamında almış olduğu destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

DENKTEK İSİMLERİ	2019	2020	2021	2022
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında KDV ve G.V. muafiyetleri	-	696.265	-	-

ii. TARAF OLUNAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR LİSTESİ

a. 27.12.2023 tarihli itibarıyla Şirket'in davacı tarafta bulunduğu dava dosyalarına ilişkin bilgiler ile bu dosyaların son durumuna ilişkin olarak Şirket tarafından verilen bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Dava Tarafı	Mahkeme - Dosya No	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
My Bilet Ltd, Şti. - M. E. Ç.	Ankara 6. İcra Hukuk Mahkemesi - 2022/816 E.	İcra takibine itirazın kaldırılması	144.358,25 TL + 26.550,00 USD (icra takip çıkışı)	Yargıtay nezdinde incelemesi devam etmektedir.
İ.K.	Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi- 2021/401 P.	Zimmet ve Görevi Kötüye Kullanma	214.104,48 TL	Sanık İ.K'nın vefat etmesi üzerine davanın düşmesi beklenmektedir.
Leonardo Turkey Havaçılık ve Savunma ve	Ankara 8. Asliye Ticaret	Alacak	2.226.280,23 TL	Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf incelemesi bitmiş olup

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFALOĞLU & TAMER ZAVUNCIYI ORT.
Hisarçapa Mah. Levent 33. Kat: 15
Kızılay/054480, Tel: 0216 343 35 64
Fax: 0216 343 35 64



VERDA HUKUK

Güvenlik Sistemleri A.Ş.	Mahkemesi 2020/203 E.			yeniden yargılama yapılmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş.
Oryes İnşaat Ltd. Şti.	Siverek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/1864 E.	Alacak	176.351,21 TL.+Belirsiz Alacak	Dosya bilirkişi incelemesi aşamasında olup, bir sonraki duruşması beklenilmektedir.
A.T.E. ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirket A.Ş.	Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/743 E.	Değer Kaybı Alacağı	500 TL + Belirsiz Alacak	İşbu dava daha evvel Onur Yenilenebilir Enerji A.Ş. adına açılmış olmakla şirket birleşmeleri neticesinde Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. adına devam etmektedir. Dosyada ara kararların yerine getirilmesini müteakip bilirkişi incelemesine gönderilmiş.
Bilinmeyen Şüpheli	Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu 2023/90540 Soruşturma No	İnternet/Telefon Kanalıyla Banka Dolandırıcılığı	388.000,00 TL	Dosya nezdinde bankada blokelenen 78.629,00 TL tutarındaki alacak Savcılık müzekkeresi doğrultusunda ilgili banka tarafından Şirket'e iade edilmiş olmakla, henüz iddianame düzenlenmemiştir.
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı	Ankara 6. Vergi Mahkemesi 2023/629 E	Kurumlar Vergisi Üzerinden Alınan Ek Vergilendirme İşleminin İptali ile Ödenen Vergilerin İadesi	3.323.281,65 TL	Dosyada dilekçeler aşaması tamamlanmış, yürütmemin durdurulması istemi hem ilk derece mahkemesince hem de istinaf incelemesinde reddedilmiş olup esas yönden incelemesi halen devam etmektedir.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAIOĞLU & TAŞMAZ N. Y. & Ş. ORT.
Nispetiye Mah. Yeni Yol Sok. No:26 K:3 Polat İş Merkezi Kat:3 / İstanbul
Kodany ASYAP 01 31 33 35 64 / 0216 343 35 64
Fax: 0216 343 35 64 / 0216 343 35 64

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK

Acıbadem Mah. Yeni yol sok. No:26 K:3 Polat İş Merkezi Kat:3 / İstanbul
T: 0 216 343 35 64 F: 0 216 343 35 64 info@verdahukuk.com

www.verdahukuk.com

b. 27.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in yürütmeye olduğu icra takiplerine ilişkin bilgiler ile bu dosyaların son durumuna ilişkin olarak Şirket tarafından verilen bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

İcratik Taraf	Olanın	Müdürlük-Dosya No	Konu	Alacak Tutarı	Gelinen Açıma
My Bilet Ltd. Şti. - M.E.Ç.		Ankara 6. Genel İcra Müdürlüğü 2023/134244 Esas	Kira Alacağı	144.358,25 TL + 26.550,00 USD	Ankara 6. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2022/816 Esas 2023/371 Karar Sayılı ve 01.06.2023 tarihli ilamı uyarınca takibin devam eden kısımları yönünden takip kesinleştirilmiş, borçlunun banka hesaplarına ve taşınmazlarına haciz işlemi olup taşınmazın sabıhı işlemlerine devam edilmektedir.
Leonarda Turkey Havacılık ve Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.		Ankara 1. İcra Müdürlüğü 2022/8935 E.	Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/203 E. 2022/222 K. Sayılı Ilamından Kaynaklanan Alacak	835.544,88 TL	Tehir-i icra kararı ile takip durdurulmuştur.

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
 RİFAKİOĞLU & YAKARCI
 Hacıpaşa Mah. Levent 58/10
 Kat: 5/5 / ŞİŞLİ / İSTANBUL
 T: +90 312 343 34 66 F: +90 312 343 35 66
 info@verdahukuk.com
 www.verdahukuk.com



VERDA HUKUK

İ.K	Ankara 5. Genel İcra Dairesi 2023/205968 E.	Yersiz Tahsil Edilen Arabuluculuk Dosya Masrafı Alacağı	48.779,74 TL	Borçlu İ.K'nın vefat etmesi üzerine takibin mirasçılara yöneltilmesi için yasal sürecin tamamlanması beklenmektedir.
İ.K	Ankara 5. Genel İcra Dairesi 2023/205967 E.	Yersiz Tahsil Edilen Masraf Alacağı ile Dosyalardan İade Edilmeyen Dosya Bedeli Alacağı	242.138,39 TL	Borçlu İ.K'nın vefat etmesi üzerine takibin mirasçılara yöneltilmesi için yasal sürecin tamamlanması beklenmektedir.

e. 27.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in **davalı** tarafta bulunduğu dava dosyalarına ilişkin bilgiler ile bu dosyaların son durumuna ilişkin olarak Şirket tarafından verilen bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Dava Taraf	Mahkeme - Dosya No	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
DLK Gümrük Müşavirliği A.Ş.	İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi	İtirazın İptali	48.278,30 USD (Takip Çıkışı) 265.637,44 TL (Harca Esas Değer)	Dosya Yargıtay nezdinde inceleme aşamasındadır.
C.S	Ankara 31. İş Mahkemesi 2022/170 E.	İşçilik Alacağı	30.007,56	İstinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verilmiş.

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RIFAT OĞLU & PARTNERLERİ
Kuşçusuyu Mah. Yeniyol Sok. No:26 K:3 Polat İş Merkezi Kat:5 / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
E-posta: info@verdahukuk.com.tr / Telefon: +90 312 343 3464
Fax: +90 312 343 3464 / E-posta: info@verdahukuk.com.tr

A.A.	İstanbul Anadolu 7. Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/1091 E.	İhtiyaç Nedeniyle Tahliye	159.600,00	Dosyanın Yerel Mahkeme nezdinde incelemesi devam etmektedir.
M.C.K	Ankara 10. İş Mahkemesi 2023/116 E.	İşe İade	-	Dosyanın Yerel Mahkeme nezdinde incelemesi devam etmektedir.
E.K	Kadirli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2023/55 E.	İl Hizmet Tespiti	-	Dosyanın Yerel Mahkeme nezdinde incelemesi devam etmektedir.
A.A	İstanbul Anadolu 7. İcra Hukuk Mahkemesi 2023/500 E.	İtirazın Kaldırılması ve Tahliye	37.447,31	İstinaf kanun yolu açık olmak üzere davamın reddine karar verilmiş.
M.E.Ç	Ankara 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2023/635 E.	İcra Memur Muamelesini Şikayet	-	İstinaf başvurusu yapılmış.
M.E.Ç	Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi 2023/1279 E.	İcra Memur Muamelesini Şikayet	-	Dosyanın Yerel Mahkeme nezdinde incelemesi devam etmektedir.

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAATİOĞLU & TAHTMAZ ANKARA İÇİŞİLERİ OFİSİ
Nispetiye Mah. Karatoprakaya No: 26 Kat: 5/5 Beşiktaş/İstanbul
Kadıköy E-Posta: info@verdahukuk.com.tr T: 0216 343 34 64
Fax: 0216 343 35 64 E-Posta: info@verdahukuk.com.tr T: 0216 343 34 64



VERDA HUKUK

My Bilet Ltd. Şti.- M.E.Ç	Ankara 4. Genel İcra Müdürlüğü 2021/4335 H.	Ankara 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2020/762 E. 2021/246 K. sayılı ilamından Kaynaklanan Alacaklar	842,49 TL	Dosya Tahir-i İcra kararı ile durdurulmuştur.
A.A	İstanbul Anadolu 7. İcra Müdürlüğü 2023/12910 E.	Bakiye Kira Alacağı ve Tahliye	37.447,31 TL.	Dosya itiraz ile durdurulmuş akabinde İtirazın Kaldırılması ve Tahliye davası açılmıştır. Dosyanın Yerel Mahkeme nezdinde incelemesi devam etmektedir.
A.A	İstanbul Anadolu 7. İcra Müdürlüğü 2023/12910 E.	İkinci 6 aylık dönem için peşin bakiye kira alacağı ve tahliye	34.640,00 TL.	Dosya itiraz ile durdurulmuş.
Dik Gümrük Müşavirliği A.Ş.	İstanbul 22. İcra Müdürlüğü 2018/32821 E.	Cari Hesap Alacağı	7.938,96 USD	Dosya işlemsizlik nedeniyle kapalıdır.

e. 27.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket icbime/aleyhine açılması beklenen muhtemel her türlü davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgiler ile bu dosyaların son durumuna ilişkin olarak Şirket tarafından verilen bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
KİRAOĞLU KURTAN AKUŞOĞLU
Nispetiye Mah. Yeni Yolu Sok. No:26 Kat:3 Polar İş Merkezi Kadıköy / İstanbul
Etiler/Şişli Mah. Tel: 0212 343 34 64
Fax: 0212 343 34 64 / Etiler Y.C. 6270459178



VERDA HUKUK

Lehte/ Aleyhte	Hüğü Tarafın Unvanı/Adı	Konusu	Risk Tutarı	Son Gelinen Asama
Aleyhte	A.A.	İlanıız İcra Takibi	34.640,00 TL	İstanbul Anadolu 7. İcra Müdürlüğü 2023/31578 E. sayılı dosyasında başlatılan ilanıız icra takibine yapılan itirazın kaldırılması ve tahliye için dava açılması ihtimal dahilindedir.
Aleyhte	Leonarda Turkey Havacılık ve Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş	İlanlı İcra Takibi	88.546,71 TL	Hükmedilen karşı vekalet ücreti ve yargılama giderinin ilanlı icra takibine konu edilmesi ihtimal dahilindedir. Henüz takip başlatılmamıştır.
Lehte	CNR SÜSLER Turizm Taşınacılık İnşaat Limited Şirketi	Adam Çalıştırmanın Sorumluluğu Kapsamında Değer Kaybı Alacağı	Belirsiz Alacak	Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde yürütülen değer kaybı alacağı davasına ek dava

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
BEKARÖLU, İSTANBUL
Büyükdere Mah. Levent 2. Kat No: 216 343 35 64
E-posta: info@verdahukuk.com.tr
Tic. Sic. No: 270650173
Fax: 0216 343 35 64

				olarak açılması planlanmaktadır. Dava şartı aratıluculuk görüşmeleri anlaşamama ile sonuçlanmıştır.
Lehte	VKA Enerji Mekanik Elektrik San. Ve Tic. Ltd. Şti. - F.G I.C.A E.I	İnternet /Telefon Kanalıyla dolandırıcılık neticesinde Şirket hesabından alınan tutarların iadesi için ilamsız icra takibi	309.371,00 TL	İnternet /Telefon Kanalıyla dolandırıcılık neticesinde Şirket hesabından alınan tutarların iadesi için ilamsız icra takibi başlatılması planlanmaktadır.

V. SONUÇ

i. Şirket'in "Üretim ve Faaliyetini Etkileyecek Önemli Hukuki Uyumsuzluk" Bulunup Bulunmadığı

Şirket tarafından sağlanan dava ve takiplere ilişkin listede yer alan dava ve takiplerin Şirket'in faaliyetleri üzerinde bir etkisinin bulunmayacağına kanaat getirilmiştir.

ii. Şirket'in Kuruluş ve Faaliyet Bakımından Hukuki Durumu ile Paylarının Hukuki Durumunun Tabi Oldukları Mevzuata Uygun Olup Olmadığı

Yukarıda "Şirket Hakkında Genel Bilgiler" bölümünde Şirket'in kuruluşunda taahhüt edilen pay sayısı ile esas sözleşmede yer alan esas sermaye karşılığı pay sayısı konusuna değinilmiştir.


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
 REFAİK GÜL & TANIŞTAZ İZMİRLİLER
 Hacıpaşa Sok. No: 10 Kat: 3
 Kadıköy / KADIKÖY / İSTANBUL - 343 34 64
 Tel: 0212 343 34 64 Faks: 0212 343 34 64
 E-Posta: info@verdahukuk.com.tr

Şirket tarafından sağlanan bilgi ve belgeler ile Şirket hakkında yapılan inceleme neticesinde; Şirket'in kuruluş, faaliyet ve hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabii oldukları mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmaktadır.

iii. Şirket'in Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin Alması Gereken Tüm Yetki, İzin, Ruhsat vb. Belgeye Sahip Olup Olmadığı, Mevcut Değilse Bu Belgelerin Alınması İçin Yapılan Başvurunun Durumu ve Bu Belgelerin Mevcut Olmamasının Şirketin Faaliyetlerine Mevcut ve Muhtemel Etkisi

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in yukarıda "Şirkete İlişkin Diğer Hususlar" "Ruhsat ve İzinler" bölümünde listelenen belgeler haricinde herhangi bir yetki, ruhsat, izin ve benzeri bir belgesi bulunmamaktadır.

Şirket tarafından sağlanan bilgi ve belgeler ile Şirket hakkında yapılan inceleme neticesinde; Şirket'in faaliyetlerinin yürütülmesi için alması gereken tüm yetki, izin, ruhsat vb. belgeye sahip olduğu sonucuna varılmaktadır.

iv. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, Pay Sahipleri, Genel Müdürü ve Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Kişilerin Adli Sicil Durumlarının Şirketin Faaliyetlerine Mevcut ve Muhtemel Etkisi

Yönerge md.7/5'te, varant, sertifika ve fon ile Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda işlem görecekt paylar ve nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmek üzere ihraç edilen sermaye piyasası aracı başvuruları hariç olmak üzere; ilgili kotasyon şartlarının tamamı sağlansa dahi, Borsa Yönetim Kurulunca, başvuruda bulunan şirketin yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları hakkında sermaye piyasası mevzuatında ve 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devlet'in güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilşim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçaklığı veya baksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
REFAİOĞLU & PARTNERLERİ
Kazancılar Caddesi No: 10 Kat: 10/10 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Kod: 34398
T: 0 212 343 34 64 F: 0 212 343 35 64 info@verdahukuk.com
www.verdahukuk.com

süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olduğunun Bağımsız Hukukçu Raporu ile belgelenmesi gerekli görülmektedir. Kılavuzun 1 numaralı maddesi uyarınca bu konuda yapılacak inceleme ilgili kişilere ilişkin adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı ve diğer gerekli belgeler üzerinden yapılmıştır. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı	İlişkili Bulunduğu Şirket	İnceleme Kapsamına Girmesinin Nedeni	Belge Tarihi
Cengiz DEDE	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	27.11.2023
Noyan Burçin DEDE	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.	CEO/ Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.11.2023
Tolga DEDE	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	27.11.2023
Nurgül DEDE	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.	Pay Sahibi	30.11.2023
Zeynep DEDE ZOLFIKAR	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.	Pay Sahibi	28.12.2023
Mustafa Alper BÖTAN	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	12.09.2023
Koray ÇETİNER	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	27.11.2023
Burak Çağdaş GAZDAĞ	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	31.10.2023
Barış KARAMAN	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	01.11.2023
Furat Güner HARMAN	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	15.08.2023
Yusuf Uğur KOCABAŞ	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	15.08.2023
İbrahim ŞEN	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.12.2023

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
 RIFALOĞLU & TAŞINAZ ANİT HUKUK ORT.
 Mecidiyeköy Mah. / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
 Tel: (0216) 343 34 64 Fax: (0216) 343 35 64
 E-mail: info@verdahukuk.com.tr Web: www.verdahukuk.com.tr

Mehmet Levent HACIİSLAM OĞLU	Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.12.2023
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------

Tabloda yer alan kişilerden;

- Cengiz DEDE, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve (B) Grubu Pay Sahibidir.
- Nurgül DEDE, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin (B) Grubu Pay Sahibidir.
- Zeynep DEDE ZÜLFİKAR, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin (B) Grubu Pay Sahibidir.
- Noyan Burçin DEDE, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin CEO'su. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, (A) (B) grubu pay sahibidir.
- Tolga DEDE, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve (A) (B) grubu pay sahibidir.
- Mustafa Alper ROTAN, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı'dır.
- Koray ÇETİNER, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı'dır.
- Burak Çağdaş GAZDAĞ, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı'dır.
- Barış KARAMAN, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı'dır.
- Yusuf Uğur KOCABAŞ, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı'dır.
- Fırat Güner HARMAN, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı'dır.
- İbrahim ŞEN, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.
- Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Bu kişilerin, Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri, genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulandıran kişiler oldukları sonucuna varıldığından, kendilerinden sağlanan adli sicil kayıtları ve arşiv kayıtları tarafımızca incelenmiş olup, bu kayıtlara göre tabloda yer alan kişilerin, Yönerge md.7/5'te yer alan suçlardan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış oldukları anlaşılmıştır.


VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFATOĞLU & TARTANCI
Hıranpaşa Mah. Levent İş Merkezi Kat:3 / İstanbul
Kadıköy / 34090 / Tel: 0216 343 35 64 / Faks: 0216 343 34 64
E-posta: info@verdahukuk.com

v. Halka Arz Edilecek Payların Devir ve Tedavülünü Kısıtlayıcı Herhangi Bir Husus Bulunmadığı

Rapor'un hazırlanması sırasında tarafımıza sağlanan Şirket esas sözleşmesi ve Şirket'in sürdürdüğü faaliyetlere ilişkin sözleşme hükümleri içerisinde halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı bir hükme rastlanılmamıştır.

Diğer taraftan, Şirket'in bankalardan kullandığı kredilerin kullanım sözleşmelerinin bazılarında ortaklık yapısının değişmesi ve payların Borsa'da işlem görmesi halinde, kredinin geri çabılabileceğine ilişkin hükümler bulunmakla birlikte, Şirket'in alması olduğu halka arz kararı nedeniyle bu hakın kullanılmayacağına ilişkin ilgili bankalardan beyanlar alınmış olup, bu beyanlar Rapor ekinde yer almaktadır. *(Önceki sayfalarda belirtilen EK-22 'de yer almaktadır).*

Rapor, Şirket beyanları esas alınarak ve Şirket tarafından sunulan bilgi ve belgeler incelenerek hazırlanmıştır.

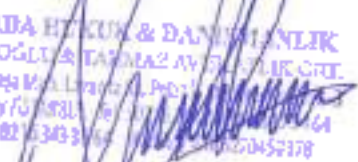
İşbu Rapor, aksi Rapor içinde düzenlenmediği ve belirtilmediği sürece, imza tarihi itibari ile mevcut durumu yansıtmaktadır. Rifaioğlu & Talınmaz Avukatlık Ortaklığı'nun, Rapor'u ileriye yönelik olarak güncelleme taahhüdü bulunmamaktadır.

Av. Nafiz Özgür RİFAİOĞLU


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TALINMAZ AVUKATLIK ORTAKLIĞI
Mikisoyda Mah. Levent
Kadıköy / 34398/2 - İstanbul No:26/3
T: 0 216 343 34 64 - 343 34 64
F: 0 216 343 34 64 - 343 34 64

EK LİSTESİ

- 1.Bağımsız Hukukçu Raporu için şart koşulan bağımsızlık konusunda beyan
- 2.Rapor'un hazırlanması sırasında tarafımıza fiziki veya elektronik ortamda sunulan belgelere ilişkin liste
- 3.Rapor'un hazırlanması için tarafımıza fiziki veya elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin orijinalliklerini teyit etmek üzere Şirket'ten alınan beyan
- 4.Şirket sermayesinin ödendiğine dair Yeminli Mali Müşavir Fazıl Poyraz tarafından düzenlenen YMM-2022/3808-6 sayılı rapor
- 5.Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalmadığına dair YMM Soner Ülgen'den alınan rapor
- 6.Şirket'in 2013 yılından önceki YK kararlarında muhalif veya çekimser oyun bulunmadığına dair beyan
- 7.İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
- 8.AR-GE Merkezi Belgesi
- 9.Sanayi Sicil Belgesi
- 10.Sanayi Sicil Belgesi
- 11.Sanayi Sicil Belgesi
- 12.Tesis Güvenlik Belgesi


VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
KİFAOĞLU & TAŞMAZ AV. MENKUR
Rıfat Paşa Mah. Levent / Beşiktaş / İstanbul
Kadıköy / Üsküdar / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270452178
Fax: 0212 343 34 64

13. NATO Tesis Güvenlik Belgesi
14. Yerli Malı Belgesi
15. Yerli Malı Belgesi
16. Yerli Malı Belgesi
17. İmalat Yeterlilik Belgesi
18. İmalat Yeterlilik Belgesi
19. İmalat Yeterlilik Belgesi
20. İmalat Yeterlilik Belgesi
21. İmalat Yeterlilik Belgesi
22. Bankalardan alınan muvafakatlar
23. Şirket'in vergi borcu olmadığına ilişkin belge
24. Şirket'in SGK prim borcu olmadığına ilişkin belge

VERDA HUKUK & DANIŞMANLIK
RUFALOĞLU & FAHMAZ AVUKATLAR OFİSİ
Etiler/Beşiktaş/İstanbul /T.C. /Tic Sic No: 27672-3
Kadıköy /Tic Sic No: 27672-3
Tic Sic No: 27672-3
Tel: 0212 343 34 54
Fax: 0212 343 34 54



İstanbul, 28.12.2023

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Konu: Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası ile 8. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Av. Nafiz Özgür Rifaioğlu tarafından hazırlanan hukukçu raporudur ("Rapor").

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (Şirket) halka açılma başvurusu kapsamında Kotasyon Yönergesi uyarınca Av. Nafiz Özgür Rifaioğlu tarafından hazırlanan Rapor ile ilgili olarak;

- (i) İncelediğimiz belgeleri imzalayan tarafların usulüne uygun olarak kurulmuş olup, faaliyette bulduklarını ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulüne göre yetkilendirildiğini,
- (ii) Hâlihazırda halka açılma ve Borsa'da işlem görme başvurusuna yönelik hukuki danışmanlık hizmeti dışında, Şirket ve ortaklarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, Şirket, Şirket'in ortakları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
- (iii) Kotasyon Yönergesi'nin 6.maddesinin 5. fıkrası kapsamında, işbu Rapor'da yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumu,
- (iv) İşbu Rapor'un sermaye piyasası aracıma ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimi,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Av. Nafiz Özgür RİFAİOĞLU

VERDA HUKUK VE DANIŞMANLIK
RİFAİOĞLU & TAIRBAZ ANKARA HUKUK OFİSİ
 Mısırmenek Mah. Levanten Sok. Polat İş Merkezi Kadıköy / İstanbul
 Kat: 5 / 5. KAT / 5. KAT / 5. KAT / 5. KAT / 5. KAT
 Tel: 0216 343 34 64 F: 0216 343 35 64 info@verdahukuk.com
 Fax: 0216 343 35 64

İstanbul, 28.12.2023

EK 2-Rapor'un hazırlanması sırasında tarafınıza fiziki veya elektronik ortamda sunulan belgelere ilişkin liste

1) Ticaret Sicil Gazetesi İlanları

No.	TTSG Tarih	TTSG Sayı	TTSG Sayfa No	İlan Konusu
1.	11.12.2023	10976	584	Haniline Yazılı Pay Senedi Başlatılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2.	28.08.2023	10902	220	Birleşmeden dolayı alacaklılara 3.çağrı
3.	18.08.2023	253	253	Birleşmeden dolayı alacaklılara 2.çağrı
4.	17.08.2023	10895	347	Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin
5.	10.08.2023	10890	785-786	Birleşmeden dolayı alacaklılara çağrı
6.	07.06.2023	10847	1375-1376	Düzeltilme İlanı
7.	31.05.2023	10842	1051-1055	Amaç-konu değişikliği
8.	07.03.2022	10531	724	Sermaye artırımı
9.	11.02.2022	10515	320	Şube unvan değişikliği
10.	11.02.2022	10515	272	Şirket unvan değişikliği& Esas sözleşme değişikliği& Sermaye artırımı
11.	04.03.2021	10280	599	Olagan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Temsile ilişkin

12.	22.03.2019	9793	976	Yönetim Kurulu görev dağılımı & Temsile ilişkin
13.	14.03.2018	9536	1605	Olağan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Temsile ilişkin
14.	14.11.2017	9451	80	Temsile ilişkin
15.	17.10.2016	9177	45-46	Şube unvan değişikliği & Şube adres değişikliği
16.	13.03.2015	8778	720	Olağan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Temsile ilişkin
17.	31.12.2013	8476	16	Olağanüstü genel kurul- Şirket taşınmazı üzerine ipotek tesisi
18.	27.05.2013	8328	24	Şube kuruluşu
19.	22.05.2013	8325	81-82-83	Olağan genel kurul - Esas sözleşme değişikliği - İç yönerge
20.	23.03.2012	8033	61	Olağan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Temsile ilişkin
21.	31.10.2011	7932	11	Şirket adres değişikliği
22.	08.03.2011	7767	31	Hisse devri
23.	04.01.2011	7722	48	Olağan genel kurul& Kar dağıtmama kararı- Ödeme kararı
24.	04.01.2011	7722	211	Şube kapatma
25.	21.04.2010	7548	9	Şube adres değişikliği
26.	29.12.2009	7468	24	Şube kuruluş& Şube temsile ilişkin
27.	02.04.2009	7283	15	Olağan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Denetçi Seçimi & Temsile ilişkin
28.	10.10.2008	7165	36	Şirket adres değişikliği
29.	12.04.2006	6533	369	Olağan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Denetçi Seçimi & Temsile ilişkin
30.	06.01.2004	5961	209	Sermaye artırımı
31.	03.09.2003	5877	5	Şirket adres değişikliği

32.	11.06.2003	5817	39	Olağan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Denetçi Seçimi & Temsile ilişkin
33.	07.01.2003	5712	195	Sermaye artırım
34.	15.10.2002	5656	16	Denetçi seçimi
35.	30.05.2002	5559	599	Yönetim kurulu görev dağılımı & Temsil ve ilzama ilişkin
36.	18.07.2001	5341	339	Olağan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Denetçi Seçimi & Temsile ilişkin & Esas sermaye artırım
37.	09.05.2000	5041	190	Yönetim kurulu görev dağılımı & Temsil ve ilzama ilişkin
38.	01.05.2000	5035	392	Olağan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Denetçi Seçimi & Temsile ilişkin & YK üyelerine yıllık huzur hakkı verilmesi kararı
39.	24.11.1998	4676	4	Olağan genel kurul-Yönetim Kurulu seçimi & Denetçi Seçimi & Temsile ilişkin- Yönetim kurulu görev dağılımı
40.	11.09.1997	4374	16	Yönetim kurulu görev dağılımı & Temsil ve ilzama ilişkin
41.	13.08.1997	4353	69	Denetçi tarafından yapılan genel kurula davet
42.	06.06.1996	4053	199	Denetçi seçimi
43.	07.07.1995	3823	13	Sermaye artırım- Yönetim kurulu üyesi seçimi
44.	09.03.1995	3741	13	Yönetim kurulu başkanını temsil ve ilzama yetkili kılma
45.	14.11.1994	3659	15	Olağan genel kurul- İdare meclis ve denetim kurulu üyeliği seçimi
46.	21.05.1993	3285	290	Olağan genel kurul & Denetçi seçimi- Sermaye artırım
47.	07.05.1993	3276	364	Olağan genel kurul- Yönetim kurulu ve idare meclis üyeliği seçimi

48.	26.12.1991	2932	69-70	Olağanüstü genel kurul – Esas sözleşme değişikliği- Esas sermaye artırımı
49.	12.06.1991	2796	44-45	Yönetim kurulu görev dağılımı & İmza yetkilerinin şirküle ödilmesi & Şirket adres değişikliği
54.	15.03.1991	2737	2	Kuruluş

2) Esas Sözleşme değişiklikleri için incelenen belgeler

No	TTSG Tarihi	TTSG Sayı	TTSG Sayfa No	İlan Konusu
1.	31.05.2023	10842	1051	Esas Sözleşme Değişikliği
2.	07.03.2022	10531	724	Sermaye artırımı
3.	11.02.2022	10515	272	Şirket unvan değişikliği & Esas sözleşme değişikliği & Sermaye artırımı
4.	22.05.2013	8325	81-82-83	Esas sözleşme değişikliği
5.	06.01.2004	5961	209	Sermaye artırımı
6.	07.01.2003	5712	195	Sermaye artırımı
7.	18.07.2001	5341	339	Sermaye artırımı
8.	07.07.1995	3823	13	Sermaye artırımı
9.	21.05.1993	3285	290	Sermaye artırımı
10.	26.12.1991	2932	69-70	Esas sözleşme değişikliği- Sermaye artırımı
11.	15.03.1991	2737	2	Kuruluş

3) Şirket'in 2013 ve 2023 yılları arasında gerçekleştirmiş olup incelenen olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin tutanaklar:

- I. 29.03.2013 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı tutanağı
- II. 25.12.2013 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısı tutanağı
- III. 28.03.2014 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı tutanağı
- IV. 10.03.2015 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı tutanağı
- V. 29.03.2016 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı tutanağı
- VI. 24.03.2017 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı tutanağı
- VII. 08.03.2018 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı tutanağı
- VIII. 08.03.2019 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı tutanağı

- IX. 02.03.2020 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı tutanağı
- X. 01.03.2021 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı tutanağı
- XI. 10.02.2022 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı tutanağı
- XII. 03.03.2022 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı tutanağı
- XIII. 03.05.2023 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı tutanağı
- XIV. 29.05.2023 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısı tutanağı
- XV. 28.07.2023 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısı tutanağı
- XVI. 14.09.2023 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısı tutanağı

4) Şirket'in 2013 ve 2022 yılları arasında gerçekleştirilmiş olup incelenen yönetim kurulu kararlarına ilişkin tutanaklar:

- I. 24.01.2013 tarihinde gerçekleşen 2013/01 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- II. 11.03.2013 tarihinde gerçekleşen 2013/02 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- III. 16.05.2013 tarihinde gerçekleşen 2013/03 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- IV. 09.12.2013 tarihinde gerçekleşen 2013/04 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- V. 26.12.2013 tarihinde gerçekleşen 2013/05 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- VI. 07.03.2014 tarihinde gerçekleşen 2014/01 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- VII. 28.05.2014 tarihinde gerçekleşen 2014/02 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- VIII. 23.07.2014 tarihinde gerçekleşen 2014/03 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- IX. 26.02.2015 tarihinde gerçekleşen 2015/01 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- X. 26.02.2015 tarihinde gerçekleşen 2015/02 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XI. 10.03.2015 tarihinde gerçekleşen 2015/03 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XII. 04.03.2016 tarihinde gerçekleşen 2016/01 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XIII. 29.03.2016 tarihinde gerçekleşen 2016/02 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XIV. 30.09.2016 tarihinde gerçekleşen 2016/03 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XV. 02.03.2017 tarihinde gerçekleşen 2017/01 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XVI. 02.03.2017 tarihinde gerçekleşen 2017/02 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XVII. 24.03.2017 tarihinde gerçekleşen 2017/03 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XVIII. 04.04.2017 tarihinde gerçekleşen 2017/04 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XIX. 28.07.2017 tarihinde gerçekleşen 2017/05 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XX. 03.11.2017 tarihinde gerçekleşen 2017/06 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXI. 07.11.2017 tarihinde gerçekleşen 2017/07 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXII. 01.03.2018 tarihinde gerçekleşen 2018/01 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXIII. 08.03.2018 tarihinde gerçekleşen 2018/02 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXIV. 25.06.2018 tarihinde gerçekleşen 2018/03 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXV. 30.07.2018 tarihinde gerçekleşen 2018/04 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXVI. 11.10.2018 tarihinde gerçekleşen 2018/05 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXVII. 01.03.2019 tarihinde gerçekleşen 2019/01 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXVIII. 08.03.2019 tarihinde gerçekleşen 2019/02 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXIX. 02.03.2020 tarihinde gerçekleşen 2020/01 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXX. 02.03.2020 tarihinde gerçekleşen 2020/02 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXXI. 20.03.2020 tarihinde gerçekleşen 2020/03 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXXII. 01.04.2020 tarihinde gerçekleşen 2020/04 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXXIII. 20.04.2020 tarihinde gerçekleşen 2020/05 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXXIV. 22.04.2020 tarihinde gerçekleşen 2020/06 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXXV. 01.07.2020 tarihinde gerçekleşen 2020/07 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXXVI. 26.10.2020 tarihinde gerçekleşen 2020/08 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
- XXXVII. 01.11.2020 tarihinde gerçekleşen 2020/09 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı

XXXVIII.	01.12.2020 tarihinde gerekleŒen 2020/10 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XXXIX.	15.12.2020 tarihinde gerekleŒen 2020/11 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XL.	01.03.2021 tarihinde gerekleŒen 2021/01 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XLI.	01.03.2021 tarihinde gerekleŒen 2021/02 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XLII.	19.03.2021 tarihinde gerekleŒen 2021/03 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XLIII.	16.04.2021 tarihinde gerekleŒen 2021/04 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XLIV.	21.05.2021 tarihinde gerekleŒen 2021/05 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XLV.	25.06.2021 tarihinde gerekleŒen 2021/06 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XLVI.	10.07.2021 tarihinde gerekleŒen 2021/07 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XLVII.	20.08.2021 tarihinde gerekleŒen 2021/08 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XLVIII.	24.09.2021 tarihinde gerekleŒen 2021/09 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XLIX.	22.10.2021 tarihinde gerekleŒen 2021/10 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
L.	26.11.2021 tarihinde gerekleŒen 2021/11 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LI.	17.12.2021 tarihinde gerekleŒen 2021/12 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LII.	20.12.2021 tarihinde gerekleŒen 2021/13 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LIII.	31.12.2021 tarihinde gerekleŒen 2021/14 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LIV.	31.01.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/01 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LV.	31.01.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/02 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LVI.	03.02.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/03 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LVII.	03.02.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/04 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LVIII.	10.02.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/05 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LIX.	24.02.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/06 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LX.	24.02.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/07 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXI.	28.02.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/08 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXII.	15.04.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/09 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXIII.	15.04.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/10 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXIV.	15.04.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/11 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXV.	29.04.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/12 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXVI.	30.05.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/13 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXVII.	30.06.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/14 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXVIII.	22.07.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/15 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXIX.	29.07.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/16 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXX.	01.08.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/17 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXI.	02.09.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/18 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXII.	01.11.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/19 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXIII.	28.11.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/20 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXIV.	27.12.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/21 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXV.	28.12.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/22 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXVI.	29.12.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/23 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXVII.	30.12.2022 tarihinde gerekleŒen 2022/24 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXVIII.	09.02.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/01 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXIX.	02.05.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/02 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXX.	02.05.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/03 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXXI.	26.05.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/04 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı

LXXXII.	26.05.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/05 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXXIII.	26.05.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/06 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXXIV.	26.05.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/07 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXXV.	31.05.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/08 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXXVI.	31.05.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/09 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXXVII.	15.06.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/10 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXXVIII.	16.06.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/11 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
LXXXIX.	20.06.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/12 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XC.	21.06.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/13 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XCI.	23.06.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/14 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XCVI.	23.06.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/15 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XCIII.	28.07.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/16 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XCV.	07.08.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/17 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XCV.	11.08.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/18 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XCVI.	14.08.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/19 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XCVII.	30.08.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/20 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XCVIII.	22.09.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/21 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
XCVIX.	30.10.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/22 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
C.	01.12.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/23 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
CI.	13.12.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/24 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
CVI.	15.12.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/25 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
CVIII.	15.12.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/26 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
CVI.	18.12.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/27 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
CV.	20.12.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/28 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
CVI.	22.12.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/29 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
CVII.	22.12.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/30 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı
CVIII.	22.12.2023 tarihinde gerekleŒen 2023/31 No'lu yönetim kurulu karar tutanağı

5) İmza Sirkülerleri

- I. T.C. Ankara 53.Noterliği tarafından 25.12.2023 tarih ve 36670 yevmiye numarası ile tasdik edilmiŒ Œirket'i temsile yetkili Cengiz Dede'nin imza sirküleri
- II. T.C. Ankara 53.Noterliği tarafından 25.12.2023 tarih ve 36671 yevmiye numarası ile tasdik edilmiŒ Œirket'i temsile yetkili Noyan Burin Dede'nin imza sirküleri

6) Şirket'in Pay Defteri

T.C. Ankara 35.Noterliği tarafından 11.08.1992 tarih ve 015530 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ortaklar pay defteri

7) Yönetim Kurulü üyeleri, Pay Sahipleri ve Genel Müdür Yardımcıları Adli Sicil Kayıtları

- I. Cengiz Dede adına İnternet(www.turkiye.gov.tr)'den alınan 27.11.2023 tarihli adli sicil kaydı.
- II. Noyan Burçin Dede adına İnternet(www.turkiye.gov.tr)'den alınan 27.11.2023 tarihli adli sicil kaydı.
- III. Tolga Dede adına İnternet(www.turkiye.gov.tr)'den alınan 27.11.2023 tarihli adli sicil kaydı.
- IV. Nurgül Dede adına İnternet(www.turkiye.gov.tr)'den alınan 30.11.2023 tarihli adli sicil kaydı.
- V. Zeynep Dede adına İnternet(www.turkiye.gov.tr)'den alınan 28.12.2023 tarihli adli sicil kaydı.
- VI. Mustafa Alper Botan adına İnternet(www.turkiye.gov.tr)'den alınan 12.09.2023 tarihli adli sicil kaydı.
- VII. Koray Çetiner adına İnternet(www.turkiye.gov.tr)'den alınan 27.11.2023 tarihli adli sicil kaydı.
- VIII. Burak Çağdaş Gazdağdınca İnternet(www.turkiye.gov.tr)'den alınan 31.10.2023 tarihli adli sicil kaydı.
- IX. Barış Karaman adına İnternet(www.turkiye.gov.tr)'den alınan 01.11.2023 tarihli adli sicil kaydı.
- X. Furat Güner Harman adına İnternet(www.turkiye.gov.tr)'den alınan 15.08.2023 tarihli adli sicil kaydı.
- XI. Yusuf Uğur Kocabaş adına İnternet(www.turkiye.gov.tr)'den alınan 15.08.2023 tarihli adli sicil kaydı.
- XII. İsmail Şen adına İnternet(www.turkiye.gov.tr)'den alınan 25.12.2023 tarihli adli sicil kaydı.
- XIII. Mehmet Levent Hacıislamoğlu adına İnternet (www.turkiye.gov.tr)'den alınan 25.12.2023 tarihli adli sicil kaydı.

8) YMM Raporları

Yeminli Mali Müşavir Fazıl Poyraz tarafından 18.05.2022 tarih ve YMM-2022/3808-6 sayılı YMM raporu

Yeminli Mali Müşavir Soner Ülgen tarafından 21.06.2023 tarih ve YMM-06104385/2023-58 sayılı YMM raporu

9) Vergi Borcu Yoktur Yazısı

İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmış 25.12.2023 tarihli "Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge"

10) SGK Borcu Yoktur Yazısı

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nden 25.12.2023 tarihinde alınan "e-Borcu Yoktur Belgesi"

11) Bağımsız Denetim Raporları

- I. ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 30.09.2023 tarihli hazırlanan bağımsız denetim raporu
- II. ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 31.12.2022 tarihli hazırlanan bağımsız denetim raporu
- III. ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 31.12.2021 tarihli hazırlanan bağımsız denetim raporu
- IV. ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 31.12.2020 tarihli hazırlanan bağımsız denetim raporu

12) Tapu Kayıtları

16 adet taşınmaz için 28.12.2023 tarihinde tarafınıza iletilen webtapu.tkgm.gov.tr adresinden alınmış tapu kayıtları

13) Avukat Mektubu

Vefa Hukuk Bürosu tarafından Şirket'in hukuki durumuna ilişkin 27.12.2023 tarihli avukat mektubu

14) Ruhsatlara ve izimlere ilişkin incelenen belgeler

- I. 30.04.2013 tarihinde, Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından verilmiş 30.04.2013 tarih ve 04202 sayılı "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"
- II. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmiş "AR-GE Merkezi Belgesi"
- III. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmiş 29.06.2018 tarih ve 727600 Belge No'lu "Sanayi Sicil Belgesi"
- IV. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmiş 13.08.2018 tarih ve 723810 Belge No'lu "Sanayi Sicil Belgesi"
- V. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmiş 26.09.2012 tarih ve 558332 Belge No'lu "Sanayi Sicil Belgesi"

- VI. T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilmiş 2023/151 Belge No'lu *"Tesis Güvenlik Belgesi"*
- VII. NATO Tesis Güvenlik Belgesi
- VIII. T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "OSR-IP1000" için 1 yıl süre geçerli 03.05.2023 tarih ve 20231077112359 Belge No'lu *"Yerli Malı Belgesi"*
- IX. T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "VCS GEN OMIPVCS 001" için 1 yıl süre geçerli 25.09.2023 tarih ve 20231077118665 Belge No'lu *"Yerli Malı Belgesi"*
- X. T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "VRS GEN 3 OMVRS 001" için 1 yıl süre geçerli 25.09.2023 tarih ve 20231077118664 Belge No'lu *"Yerli Malı Belgesi"*
- XI. T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "Taktik Ağ Haberleşme Sistemi" için 1 yıl süre geçerli 29.11.2023 tarih ve 4/502664-3677 Belge No'lu *"İmalat Yeterlilik Belgesi"*
- XII. T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "Ses Haberleşme Sistemi(VCS)" için 1 yıl süre geçerli 29.11.2023 tarih ve 4/502664-3676 Belge No'lu *"İmalat Yeterlilik Belgesi"*
- XIII. T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "Telsiz ve Ağ Yönetim Sistemi" için 1 yıl süre geçerli 29.11.2023 tarih ve 4/502664-3675 Belge No'lu *"İmalat Yeterlilik Belgesi"*
- XIV. T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "Özlü(Compact) Taktik Ağ Haberleşme Sistemi" için 1 yıl süre geçerli 29.11.2023 tarih ve 4/502664-3678 Belge No'lu *"İmalat Yeterlilik Belgesi"*
- XV. T.C. Ankara Sanayi Odası tarafından alınan "Sayısal Ses Anahtarlama Sistemi" için 1 yıl süre geçerli 29.11.2023 tarih ve 4/502664-3673 Belge No'lu *"İmalat Yeterlilik Belgesi"*

15) Gayrimaddi haklar, kalite belgeleri ve alan adlarına ilişkin incelenen belgeler

Şirket tarafından 15.11.2023 tarihinde tarafınıza ilemiş olduğu markalara, kalite belgelerine ve alan adlarına ilişkin belge

16) Teşvik ve desteklere ilişkin incelenen belge

Şirket tarafından 15.11.2023 tarihinde tarafınıza iletilen Şirket'in almış olduğu teşvik ve desteklere ilişkin yazı

17) Taahhütlere ilişkin incelenen belgeler

Şirket tarafından 28.12.2023 tarihinde turkiye.gov.tr üzerinden alınan 12 taşıta ilişkin araç kayıt belgeleri, ruhsatlar

18) Sigorta poliçelerine ilişkin incelenen belgeler

Şirket tarafından 20.11.2023 tarihli yazı ile Şirket'in var olan sigorta poliçelerine dair kayıtlar ve belgeler

19) Şirket'in taraf olduğu sözleşmeler

I. 2012 yılından itibaren Şirket tarafından imzalanmış önemli sözleşmeler:

İtara	Proje Adı	Sözleşme Tarihi	Durumu
SSB	Hava Savunma Telsiz Ağı (HSTA) Projesi (Faz-1) (*)	2012	Tamamlandı

TUSAŞ	TUSAŞ Ses Haberleşme Sistemi Temini (*)	2013	Tamamlandı
TUSAŞ	TUSAŞ Ses Haberleşme Sistemi Temini (*)	2014	Tamamlandı
SSB	Mobil/Sabit Tacan Sistemleri Temini Projesi	2014	Tamamlandı
DHMI	Adana, Gaziantep, Muş, Siirt Havaalanları Ses Haberleşme ve Ses Kayıt Sistemleri (*)	2015	Tamamlandı
SSB	Deniz Telsiz Taktik Ağı Projesi (DETTA) (*)	2016	Devam Ediyor
SSB	Hava Savunma Telsiz Ağı (HSTA) Projesi (Faz-2) (*)	2017	Tamamlandı
DHMI	Aydın, Bingöl, Kastamonu, Ordu-Giresun, Sinop, Şırnak, Van Havaalanları Ses Haberleşme ve Ses Kayıt Sistemleri (*)	2018	Tamamlandı
ELSİTEL / TCDD	Marmaray Ses Haberleşme Sistemi (*)	2018	Devam Ediyor
TUSAŞ	TUSAŞ Ses Haberleşme Sistemi Temini (*)	2019	Devam Ediyor
ASELSAN	ASELSAN - Ses Haberleşme Projesi #3 (*)	2019	Devam Ediyor
ASELSAN	ASELSAN - Ses Haberleşme Projesi #6 (*)	2019	Devam Ediyor
ASELSAN	ASELSAN - Ses Haberleşme Projesi #8 (*)	2019	Devam Ediyor

SSB	SSB Sahil-Net Deniz (Snet) Projesi (*)	2019	Devam Ediyor
ONDA	Fas -- Altı Adet Devlet Havalimanı İçin Ses Haberleşme Sistemleri Tesis Edilmesi (*)	2020	Devam Ediyor
KMC / DİİMİ	Sabiha Gökçen Havaalanı ILS/DME Sistemleri Tesisi	2020	Devam Ediyor
ONDA	FAS – Ifrane Özel Hava Limanı İçin Ses Haberleşme Sistemi Tesis Edilmesi (*)	2020	Devam Ediyor
FAA	FAA - COTS VOIP VCS Sistemi Temini (*)	2020	Devam Ediyor
AELSAN	AELSAN – Ses Haberleşme Projesi #18 (*)	2021	Devam Ediyor
AELSAN	AELSAN - Ses Haberleşme Projesi #5 (*)	2021	Devam Ediyor
AELSAN	AELSAN – Ses Haberleşme Projesi #17 (*)	2021	Devam Ediyor
HEAŞ	Sabiha Gökçen Havaalanı Ses Kayıt Sistemi (*)	2021	Devam Ediyor
İGA	İstanbul Havaalanı Ses Haberleşme Ve Kayıt Sistemi (*)	2021	Devam Ediyor
TUSAŞ	TUSAŞ Ses Haberleşme Sistemi Temini (*)	2021	Devam Ediyor
AELSAN	AELSAN – Ses Haberleşme Projesi #25 (*)	2021	Devam Ediyor

DHİMİ	DHİMİ – Beş Adet ILS Sistemi Temin Ve Tesisi	2022	Devam Ediyor
DHİMİ	DHİMİ - Beş Adet ILS Sistemi Temin Ve Tesisi – Ek Paket	2022	Devam Ediyor
ASELSAN	ASELSAN Ses Haberleşme Projesi #25 – Ek Paket(*)	2022	Devam Ediyor
ASELSAN	ASELSAN – Ses Haberleşme Projesi #19	2022	Devam Ediyor
ASELSAN	ASELSAN – Ses Haberleşme Projesi #19 Ek Paketler	2022	Devam Ediyor
ASELSAN	ASELSAN – Ses Haberleşme Projesi #8-2 Ek Paket 1 (*)	2022	Devam Ediyor
KOZUVA / DHİMİ	Çukurova Bölgesel Havalimanı VCS VRS Temini Projesi	2022	Devam Ediyor
DHİMİ	DHİMİ 6 adet VRS Sistemi Temini Projesi	2022	Devam Ediyor
ASELSAN	ASELSAN – Ses Haberleşme Projesi #8-2 Ek Paket 2(*)	2022	Devam Ediyor
TUSAŞ	TUSAŞ Ses Haberleşme Sistemi Temini (*)	2023	Devam Ediyor
SSB	SSB Sayısal Deniz Hava Telsiz Komuta ve Röle Ağı (DEHATA) Projesi	2023	Devam Ediyor
ASELSAN	ASELSAN – Ses Haberleşme Projesi #6 – Ek Paket 1(*)	2023	Devam Ediyor
SSB	Sahil-Net Deniz (Snet) Projesi Ek Paket 1(*)	2022	Devam Ediyor

HAVELSAN	HAVELSAN Haberleşme Sistemi Temini	2023	Devam Ediyor
DEARSAN	DEARSAN Haberleşme Sistemi Temini	2023	Devam Ediyor
ASELSAN	ASELSAN Haberleşme Sistemi Temini	2023	Devam Ediyor
MUHTELİF	MuhTELİf idarelerle imzalanan Şahş Sonrası Destek Paketleri	Düzenli	Devam Ediyor

II. Şirket tarafından imzalanmış diğEr sözleşmeler

- Devralınan şirketler Onur Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve SİNJ Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd. Şti. ile Şirket arasında imzalanan 23.06.2023 tarihli birleşme sözleşmesi
- Global Menkul Değerler A.Ş. ile Şirket arasında imzalanan halka arz aracılık sözleşmesi
- Any Partner Bağımsız Denetim A.Ş. ile Şirket arasında imzalanan Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Sözleşmesi
- Link İnşaat Danışmanlık ile Şirket arasında Yönetim Kurulu Danışmanlık Sözleşmesi
- TENGEN Bilişim Tek. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti. ile Şirket arasında imzalanan yazılım geliştirme alt sözleşmesi
- CRS Soft Yazılım Hizmetleri A.Ş. ile Şirket arasında imzalanan e-dünya platformu hizmet sözleşmesi
- Alimar Jeneratör Mak. Srv. Tic. Ltd. Şti. ile Şirket arasında periyodik jeneratör bakım sözleşmesi
- Koluman Motorlu Araçlar Tic. A.Ş. ile Şirket arasında imzalanan araç servis sözleşmesi imzalanmıştır.
- Mod İş Sağlığı ve Güvenliği Tic. A.Ş. ile Şirket arasında imzalanan işyeri, iş sağlığı ve güvenliği sözleşmesi
- Zeneks Yazılım ve Teknoloji A.Ş. ile Şirket arasında imzalanan SAP Business One Lisans Bakım, Erp Projesi İmplementasyon ve Danışmanlık Süreçleri Sabş ve Hizmet ilişkin sözleşme
- TNS Grup Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. ile Şirket arasında imzalanan güvenlik personeli sağlanmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
- Sarımsak Izgara Gıda Rest. Ltd. Şti. ile Şirket arasında imzalanan yemek tedarik sözleşmesi
- Ankara PTT Başmüdürlüğü ile Şirket arasında imzalanan APS, kurye, posta kargosu ve benzeri taşıma işlerinin hizmet alımı sözleşmesi
- Murat İnşaat Tic. Turizm Madencilik Ltd. Şti. ile Şirket arasında imzalanan yurtiçi, yurtdışı uçak bileti, otel rezervasyonu, vize, transfer ve organizasyonu taleplerinin karşılanmasına ilişkin hizmet sözleşmesi
- Eser Telek. San. Tic. A.Ş. ile Şirket arasında imzalanan internet sağlayıcısına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
- Feyz Hukuk Bürosu ile Şirket arasında imzalanan Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık sözleşmesi

- Tan Oto Motorlu Araçlar Taşımacılık ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti. ile Şirket arasında imzalanan servis sözleşmesi
- VDF Filo Kiralama A.Ş. ile Şirket arasında imzalanan operasyonel kiralama ve hizmet sözleşmesi
- Tan Oto Motorlu Araçlar Taşımacılık ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti. ile Şirket arasında imzalanan otomobil kiralama filo yönetimi hizmet sözleşmesi
- Tan Oto Motorlu Araçlar Taşımacılık ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti. ile Şirket arasında imzalanan otomobil kiralama filo yönetimi hizmet sözleşmesi
- Ankara Otomotiv Servis Hizmetleri İnş. San. Tic. A.Ş. ile Şirket arasında imzalanan uzun süreli araç kiralama sözleşmesi
- BRKCAR Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile otomobil kiralama filo yönetimi hizmet sözleşmesi

20) Şirket esas sözleşmesine ilişkin incelenen belge

Şirket tarafından 10.11.2023 tarihinde tarafımıza iletilen tadil edilmiş esas sözleşme örneği

21) Bankalardan alınan muvafakat yazılarına ilişkin belgeler

Şirket tarafından tarafımıza iletilen 25.12.2023 tarihli yazı ile Şirket'in işlem yaptığı 15 bankadan alınan muvafakat yazıları

22) Teminat mektuplarına, bonolara, ipoteklere ve rehinlere ilişkin incelenen belgeler

Şirket tarafından tarafımızla paylaşılan 01.12.2023 tarihli dosya içeriğinde teminat mektupları, bonolar, ipotekler ve rehinlere dair belgelerin asılları

23) Şirket'in çalışanlarına ilişkin incelenen belgeler

Şirket'in İnsan Kaynakları ofisi tarafından tarafımızla paylaşılan 27.12.2023 tarihli çalışanların bilgilerini içerir belge

Sa. Av. Nafiz Özgür RİFAİOĞLU



ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.
Mullukeni Mahallesi
1842. Caddesi No:39
06800 Ümitköy/Ankara TÜRKİYE
T.0312 2351550 F.0312 2351540
Ticaret Sicil No : 81732
www.onur.net / info@onur.net

05/12/2023

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin (Eski ismi: Onur Mühendislik A.Ş.) halka arz süreci kapsamında Bağımsız Hukukçu Raporu'nun hazırlanması sırasında;

- İncelenen belgeler listesinde yer alan ve Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. yetkililerince elektronik ortamda veya fotokopi olarak tarafınıza iletilen tüm belgelerin orijinalleriyle uyumlu olduğunu, tahrifat veya değişiklik yapılmadığını ve bu belgelerde imzası bulunan kişilerin usulüne göre verilmiş imza yetkisine sahip olduğunu,
- Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. tarafından iletilen tüm belgelerdeki imzaların Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin asıl yetkili kişileri tarafından atıldığını,
- Bu belgelerden liste, tablo ve benzeri mahiyetteki bilgilerin gerçek durumu yansıttığını,
- Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. tarafından sunulan bu belgeler dışında, Rapor'a ilişkin olarak ve Rapor'un içeriğini etkileyecek nitelikte, başka herhangi bir belge veya bilginin mevcut olmadığını,
- Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. tarafından sunulan belge ve bu beyanların tamlığı ve doğruluğuna ilişkin olarak tarafınızca yapılan kontrolün, makul derecede ve belgeler arasındaki tutarlılık ile sınırlı olduğunun bilincinde olduğumuzu,
- İşbu beyan ve tashihlerimizin Raporun ekinde yer almasına izin verdiğimizizi, kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz DEDE

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Mullukeni Mahallesi 1842. Caddesi No:39
06800 Ümitköy/Ankara TÜRKİYE
T.0312 235 1550 F.0312 235 1540
Ticaret Sicil No: 81732
Mersis No: 084100488400009



Rapor Sayısı : YMM-2022/3808-6

18.05.2022

**SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN, ÖZ VARLIK İÇİNDE MEVCUDİYETİNİN
KORUNDUĞUNUN TESPİTİNE AİT
YEMİNLİ MALİ MÜSAVİRLİK RAPORU**

İNCELEMİYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜSAVİRİN

Adı Soyadı	: FAZIL BOYRAZ
Bağlı Bulunduğu Şirket	: Centrum Yemimli Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağlı Bulunduğu Oda	: Ankara YMM Odası
Oda Sicil Numarası	: 2296
Mühür Numarası	: 3808
İş Adresi	: Mustafa Kemal Mah. 2118.Cad. Maidan İş Merkezi No 4 B Daire 166 Çankaya Ankara
Telefon	: (312) 512 59 42

TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN

Ünvanı	: ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.
Adresi	: Mithakent Mah. 1942 Cad. No 39 Çankaya Ankara
Telefon ve Faks	: 312 235 15 50
Vergi Dairesi, Hesap no	: Doğanbey VD. , 6430046843
Sermayesi	: 50.000.000,00
Eski Sermayesi	: 30.000.000,00

SONUC

: Raporun sonuç bölümünde açıklanmıştır



IV. SONUÇ

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin sermayesinin ödenmiş olup olmadığına, mevcut sermayenin özvarlık içinde korunup korunmadığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;

- a) 31.03.2022 tarihi itibarıyla kurumun mevcut 50.000.000,00 TL tutarındaki sermayesinin tamamının ödenmiş olduğu,
 - b) Mükellef kurumun 31.03.2022 tarihli bilançosuna göre şirket öz sermayesinin 75.209.326,94 TL olduğu ve şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğu ve karşılıksız kalmadığı,
 - c) Mükellef kurumun sermaye ödemesinden sonra, yeniden şirkete bağlandırmaları veya sermayenin başka bir hesaba alacak kaydedilmesi şeklinde bir kayıt yapılmadığı,
- sonuçlarına varılmıştır.

Fazıl BOYRAZ
Yeminli Mali Müşavir

EKLER LİSTESİ

- 1- 31.03.2022 Tarihli Bilanço
- 2- 11.02.2022 ve 07.03.2022 tarihli sermaye artışlarına ilişkin muhasebe verileri
- 3- YMM Faaliyet Belgesi

ÖZVARLIK TESPİTİNE AİT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU

Rapor Düzenleme Tarihi	21/06/2023
Rapor Sayısı	NORTHWEST-06104385/2023-58
Rapor Ekleri	Faaliyet Belgesi

İNCELEMİYİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN:

Adı Soyadı	SONER ÖLGEN
Bağlı Olduğu Oda	Ankara YMM Odası
Sicil Numarası	1656
Adresi	Yıldızevler Mah. 718. Cadde No:13/8 Çankaya / ANKARA
Telefon	(312) 438 18 64
Faks	(312) 438 18 65

TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN:

Adı - Ünvanı	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Adresi	Mutlukent Mahallesi, 1942.Cadde, No:39 Çankaya / ANKARA
Şube Adresi	Mutlukent Mahallesi, 1942.Cadde, No:41 Çankaya / ANKARA
Vergi Dairesi	DOĞANBEY
Vergi Kimlik Numarası	6430046843
Telefon/Faks/E-Posta	0(312) 235 15 50/ 0(312) 235 15 40/ info@onur.net
Mevcut Ödenmiş Sermayesi	50.000.000,00-TL
Ticaret Sicil Memurluğu ve Sicil Nosu	Ankara Ticaret Sicil 81732
Şirket Yetkililerinin Adı Soyadı Ve Ünvanı	Cengiz Dede- Yönetim Kurulu Başkanı
Mersis No	0643004684300019
Sonuç	Raporun "IV-SONUÇ" bölümünde açıklanmıştır.



I-GENEL BİLGİ:

Mutlukent Mahallesi, 1942.Cadde, No:39 Çankaya / ANKARA adresindeki kanuni merkezinde, Elektronik Ses Haberleşme - Hava İrtibat Sistemleri İmalatı faaliyetinde bulunan **ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.** ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

Ünvanı	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.
Adresi	Mutlukent Mahallesi, 1942.Cadde, No:39 Çankaya / ANKARA
Vergi Dairesi	Doğanbey
Vergi Kimlik Numarası	6430046843

Şirketin ayrıca; Mutlukent Mahallesi, 1942.Cadde, No:41 Çankaya / ANKARA adresinde Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. Ar-Ge Merkezi Şubesi bulunmaktadır.

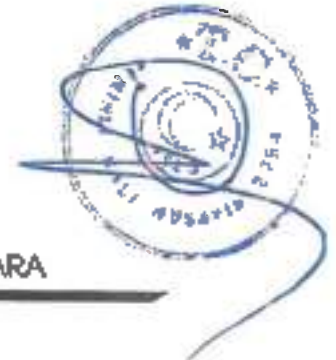
Şirket Ankara Ticaret Sicil memurluğunun **81732** sicil numarasına kayıtlıdır.

1- İletişim Araçları

TELEFON NUMARASI	(312) 235 15 50
FAKS NUMARASI	(312) 235 15 40
E-POSTA	info@onur.net

2- Şirket Ortakları ile İlgili Bilgiler:

Kurumun **31.05.2023** tarihi itibariyle kayıtlı sermayesi **50.000.000,00 TL** olup, **31.05.2023** tarihi itibariyle tamamı ödenmiştir. Şirketin aylık ortalama **145** çalışanı vardır.



Ortaklara ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı	Vergi Kimlik No	Hisse Nispeti	Adresi
GENGİZ DEDE	12841093356	75,00%	ÜNİVERSİTELER MAH. 1623.CADDE NO:21 ÇANKAYA/ANKARA
NOYAN BURÇİN DEDE	12838093420	10,00%	MUTLUKENT MAH. NİLÜFER CADDESİ NO: 4/7 ÇANKAYA/ANKARA
TOLGA DEDE	12835093584	10,00%	CADDEBOSTAN MAH. KEMAL SUNAL SOK REŞİDE BAYAR REZİDANCE NO:11 D:3 KADIKÖY/İSTANBUL
NURGÜL DEDE	12832093648	5,00%	ÜNİVERSİTELER MAH. 1623.CADDE NO:21 ÇANKAYA/ANKARA

II-USUL İNCELEMELERİ:

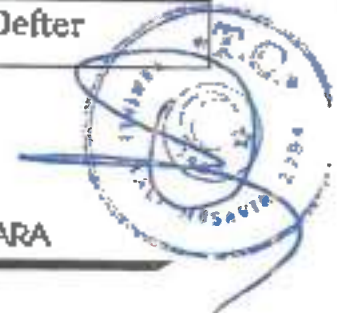
Şirketin 2022 ve 2023 yılında kullandığı yasal defterlerin tasdıkine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

A) Sermayenin Ödendiği Yıla Ait Defterler :

2022	Yevmiye Defteri	E-Defter	E-Defter
2022	Envanter Defteri	Ankara 53. Noterliği	23.12.2021/ 37423
2022	Defter-i Kebir	E-Defter	E-Defter

B) Tespitin Yapıldığı Döneme Ait Defterler :

2023	Yevmiye Defteri	E-Defter	E-Defter
2023	Envanter Defteri	Ankara 58. Noterliği	20.12.2022/ B 35324
2023	Defter-i Kebir	E-Defter	E-Defter



Yasal süresi içerisinde tasdik ettirilmiş defterler üzerindeki kayıtlar bilgisayar ortamında tekdüzen muhasebe sistemi hesap planına uygun olarak tutulmuştur.

III- HESAP İNCELEMELERİ :

A-) Sermaye Ödemelerinin Yevmiye Kayıtları :

Kurumun 31.05.2023 tarihi itibarıyla kayıtlı sermayesi 50.000.000,00 TL olup, bu 31.05.2023 tarihi itibarı ile tamamı ödenmiştir.

Söz konusu sermaye 07.03.2022 tarih ve 10531 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan kararda yer aldığı üzere, şirketin 30.000.000,00 TL'den 50.000.000,00 TL'ye arttırılan sermayesidir.

Şirketin arttırılan son sermaye ödemesine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Sermaye Ödemelerinin Tarihi	Yevmiye Maddesi No	Tutarı	Ödeyen Ortak
07.03.2022	2286	15.000.000,00	CENGİZ DEDE
07.03.2022	2286	2.000.000,00	NOYAN BURÇİN DEDE
07.03.2022	2286	2.000.000,00	TOLGA DEDE
07.03.2022	2286	1.000.000,00	NURGÜL DEDE
TOPLAM		20.000.000,00 TL	

Ortakların sermaye taahhütlerini ödemelerini müteakip kendilerini yeniden borçlandırarak, başka bir hesaba alacak kaydedilmek suretiyle sermaye taahhütlerinden doğan borçlarının devam ettiğine ilişkin herhangi bir yevmiye kaydına rastlanmamıştır.



B-) Muhasebe İşlemlerinden Sorumlu Personel:

PERSONELİN ADI	GÖREVİ	3568 SAYILI YASAYA GÖRE ÜNVANI
OZAN PARLAKAY	MUHASEBE MÜDÜRÜ	SMMM

Mükellef kurumun 31/05/2023 tarihli bilançosuna göre varlık, kaynak ve öz varlık yapısı aşağıdaki gibi olmuştur. 31/05/2023 tarihli bilanço ektedir.

A- Aktif (Varlık) Hesapları

HESAP ADI	TUTAR
I. DÖNEN VARLIKLAR	234.646.871,10
HAZIR DEĞERLER	3.174.967,88
MENKUL KIYMETLER	7.692,94
TİCARİ ALACAKLAR	37.121.901,19
DİĞER ALACAKLAR	20.904.819,20
STOKLAR	111.278.214,02
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MAL.	51.443.233,00
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH.	2.495.964,85
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.220.078,02
II. DURAN VARLIKLAR	224.712.145,53
TİCARİ ALACAKLAR	49.605,29
DİĞER ALACAKLAR	979.662,53
MALİ DURAN VARLIKLAR	500.000,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR	97.540.057,98
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	125.009.308,85
GELECEK YIL GİD.GEL.TAH	408.589,93
DİĞER DURAN VARLIKLAR	224.920,95
AKTİF TOPLAMI	459.359.016,63



h) Pasif (Kaynak) Hesapları

HESAP ADI	TUTAR
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	79.948.693,39
MALİ BORÇLAR	31.506.000,58
TİCARİ BORÇLAR	25.994.123,06
DİĞER BORÇLAR	4.013.415,83
YILLARA YAYGIN İNŞ.VE ONR. HAKEDİŞ B.	13.739.467,84
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.047.098,30
GELECEK AYLARA AİT GELİR-GİDER	1.648.587,78
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	201.920.296,56
MALİ BORÇLAR	51.025.026,50
TİCARİ BORÇLAR	430.785,00
DİĞER BORÇLAR	0,00
ALINAN AVANSLAR	150.272.337,66
GELECEK YILLARA AİT GİDER TAHAKKUKLARI	192.147,40
ÖZKAYNAKLAR	177.490.026,68
SERMAYE	50.000.000,00
SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	214.979,94
SERMAYE YEDEKLERİ	93.668.634,20
KAR YEDEKLERİ	15.309.842,2
GEÇMİŞ YIL KARLARI	6.028.650,66
GEÇMİŞ YIL ZARARLARI	-2.577.162,01
DÖNEM NET KARI	14.845.081,64
PASİF TOPLAMI	459.359.016,63

IV- ÖZVARLIĞIN HESAPLANMASI

Vergi Usul kanununun 192'nci maddesine göre özvarlığı, bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup, müteşebbisin işletmeye koymuş olduğu varlığı ifade etmektedir.



a) Şirketin 31/05/2023 tarihli bilançosuna göre ÖZVARLIĞI aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

AKTİF TOPLAMI	459.359.016,63
BORÇLAR (-)	281.868.989,95
ÖZ VARLIK	177.490.026,68

IV- SONUÇ:

Doğanbey Vergi Dairesinin 6430046843 sicil numaralı kurumlar vergisi mükellefi **ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.**'nin hesaplarının özvarlık yönünden incelenmesi sonucunda;

- 1- Kurumun 31/05/2023 tarihli bilançosunun aktifinde kayıtlı bulunan mevcutlar ve alacaklar ile pasife kayıtlı borçların defter kayıtlarına göre karşılaştırılması sureti ile özvarlık tutarının 177.490.026,68 TL olduğu,
- 2- Sermaye yapısı ve çalışan kişi sayısı dikkate alındığında şirketin Orta ölçekli bir işletme olduğu tespit edilmiştir. 7297-1 Sayılı Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik'e istinaden; Şirket, çalışan sayısı 250 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan seçilen herhangi bir bilanço toplamı 500.000.000.- TL yi aşmadığından Şirket Orta Büyüklükte İşletme statüsündedir.
- 3- Kanuni defterlerin kayıt nizamı bakımından usulüne uygun olduğu, defter kayıtlarının bilanço verilerini doğruladığı,
- 4- Ortakların sermaye taahhütlerini ödemelerini müteakip kendilerini yeniden borçlandırarak, başka bir hesaba alacak kaydedilmek suretiyle sermaye taahhütlerinden doğan borçlarının devam ettiğine ilişkin herhangi bir yevmiye kaydına rastlanmadığı,
- 5- Şirketin 31/05/2023 tarihli bilançosuna göre hesaplanan özvarlığının 177.490.026,68 TL olduğu ve 6102 sayılı TTK' nın 139 ve müteakip maddelerine göre Ankara Ticaret Odası Müdürlüğü' ne 388716/şicil numarası ile kayıtlı bulunan **ONUR YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.** ve Ankara Ticaret Odası Müdürlüğü' ne 392057 sicil numarası ile kayıtlı



bulunan **SUN1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.** 'ni tüm aktif ve pasifleri ile devralması suretiyle söz konusu şirketle birleşmesi hususunun, şirket aktifinde kayıtlı bulunan **ONUR YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.** ve **SUN1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.** eklentilerinin **ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.** bilançosuna konulmasında bir sakınca olmadığı tarafımdan tespit edilmiştir.

Kanaat ve sonucuna varılmıştır.

Soner ÜLGEN
Yeminli Mali Müşavir



**ANKARA
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER
ODASI**
(CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA)



TARİH : 25.10.2023

SERİ NO : Z3/14427

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR FAALİYET BELGESİ

ADI - SOYADI : SONER ÖLGEN	UNVANI : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
TC KİMLİK NO : 18940046484	SİCİL NO : 1658
MÜHSAT NO : 06104385	MÜHÜR NO : 2794
İŞ ADRESİ : YILDIZEVLER MAFL 718.CADDE 13/8 ÇANKAYA ANKARA	
TELEFON : 438 18 64	FAX : 438 18 65
BABA ADI : RAŞİT	E-MAIL : soner@ankara.yymmoo.com
DOĞUM YERİ : ANKARA	DOĞUM TARİHİ : 13.01.1972

Fotokopisi geçerli değildir.



Yeminli İmzası

FORMU İMZALAYAN YETKİLİNİN ADI - SOYADI :	ALİMET ŞİRLİN - ODA SEKRETERİ
FAALİYET BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ :	3 AY

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı SONER ÖLGEN
675 Numarasında kayıtlı olduğunu beyan ederiz.

Odamız Çanakkale Listesinin



Ankara Yeminli Odası

Beyaz Zambaklar Sk. No: 30 G.Ö.P. / ANKARA
Tel: (312) 467 70 01 - 467 52 11 - 467 46 88 • Faks: (312) 467 57 95
Web: www.ankarayymmoo.org.tr • e-mail: ankayymmoo@ayymmoo.org.tr



Srı. Av. Nafiz Özgür RİFAİOĞLU



ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.
Mülükent Mahallesi
1942. Caddesi No:39
06800 Örnekköy/Ankara TÜRKİYE
T.0312 2351550 F.0312 2351540
Ticaret Sicil No . 81732
www.onur.net / info@onur.net

05/12/2023

Onur Yüksel Teknoloji A.Ş.'nin (Eski ismi: Onur Mühendislik A.Ş.) 2013 yılı öncesine ait Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarında;

- Toplantı ve karar nisapları açısından kararları sakatlayacak, mevzuata aykırı bir husus bulunmadığını,
- Halka arza engel teşkil edecek herhangi bir hususta bulunmadığını,
- Muhalif veya çekimser oyu bulunmadığını,
- İşbu beyan ve taahhütlerimizin Raporun ekinde yer almasına izin verdiğimizizi,

beyan ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz DEDE

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Mülükent Mahallesi 1942. Caddesi No:39
06800 Örnekköy/Ankara TÜRKİYE
Tel : +90 312 235 15 50 FAKS : +90 312 235 15 40
İstanbul Tic. Sicil No: 81732 / Tic. Sicil No: 2731732
Mersis No: 06430016004300019



T.C.
ÇANKAYA BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

AÇILIŞ SAATİ : 07:00

KAPANIŞ SAATİ : 10:00

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İşyeri Statüsü : 04-01-0 / (0679 / 11021385)

Dosya No : 1590

Adı Soyadı : ONUR MÜHENDİSTİK A.Ş.

İşyerinin Ünvanı :

Faaliyet Konusu : BURO

İşyerinin Adresi : MUTLUKENT MAHALLESİ
1942.CADDE(11.CD.BİRSESEN)
39 / .

İşyerinin Sınıfı :

Kullanım Alanı (m²) : 1372

Veriliş Tarihi : 30/04/2015

BEYANA GÖRE
VERİLMİŞTİR

042402

Diğer Faaliyet Alanları :

Signature

Mühür ve İmza

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

AR-GE MERKEZİ BELGESİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından,

Ömer Mithenatlık A.Ş.

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında yaptıkları faaliyet ve hizmetlerinden yararlanmaları adına bir belge verilmiştir.

Fatih Özlü

Bakan





T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SANAYİ SİCİL BELGESİ

e- belge

Belge Tarihi : 29/08/2018

Belge No : 727600

VeriITC No : 6240620121

İşletme Ünvanı : ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ ANONİM ŞİRKETİ

İşletme Adresi : KUYUMCULAR MAHALLESİ 190 ADA 13 PARSEL

İşletme Tarihi : 04/10/2022

İşletme Bilgi Tarihi : 29/08/2024

Özetim Konusu

ELEKTRİK ENERJİSİ (GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ)



Yukarıda belirtilen işlemler 24.04.1987 tarih ve 6644 sayılı Kanunun İkinci maddesi kapsamında gerçekleştirilmiştir ve 29.08.2018 tarihli Kanunla değişikliğine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Tarihli Edilmiştir. Bu belge, tarihli ve sayılı Kanunla değiştirilmiştir.

Bu belge düzenleniş tarihi itibarıyla belge işlemleri gerçekleştirilmemiştir. Bu belge, tarihli ve sayılı Kanunla değiştirilmiştir.

Sanayi Sicil Bölgesi 1/1. sayıdadır.

Belge Başım Tarihi : 11/09/2023

İş bu belge KAHRAMANMARAŞ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir. İş bu belge geçerliliği doğrulamak için yukarıdaki QRCode veya aşağıdaki link kullanmalıdır.
<https://www.sanayisicil.bel.tr/24062024/6240620121/29082024>



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SANAYİ SİCİL BELGESİ

e-belge

Belge Tarihi : 13/08/2018

Belge No : 723810

VergiTC No : 782088088

İşletme Hukukî Ünvanı : ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. OSMANIYE ŞUBESİ LIMITED ŞİRKETİ

İşletme Adresi : MERKEZ MAHALLESİ 525 ADA 327 N PARSEL

İzmir Tarihi : 03/10/2022

İzmir Dönemi Bitiş Tarihi : 13/08/2024

Üretim Konusu

ELEKTRİK ENERJİSİ (GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ)



Yukarıda hüviyetli yazılı işletme 24.04.1987 tarih ve 3944 sayılı Kanunun İkinci maddesi gereğince tescil edilmiş olup 294-1 sayılı Şirketlerlik ve Savaş Madde Kanunu hükümlerini gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilmiş tekerde bu tahsis taahhüt etmiş sayılır.

Bu belge düzenlenmiş haliyle belge iptali gerek kalmadığı sürece geçerli olup iki yılda bir vize alınmak zorunda değildir.

Sanayi Sicil Belgesi 1/1. sayfasıdır.

Belge Başım Tarihi : 11/08/2023

İş bu belgeye OSMANIYE Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olup belge geçerliliği doğrulamak için yukarıdaki QRCode veya aşağıdaki link kullanılmaktadır.
<https://sistem.maden.gov.tr/izmir-yayinlar/izmir-merkez-mahallesi-525-ada-327-n-parcel>



T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ANKARA

(MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF TÜRKİYE)

TESİS GÜVENLİK BELGESİ
(FACILITY SECURITY CLEARANCE CERTIFICATE)

Belge No.(Document Number) : 2023/151
Geçerlilik Tarihi (Valid Date) : 30.08.2028
Gizlilik Derecesi (Secret Level): : **MİLLÎ GİZLİ** - NATIONAL SECRET
Tesis Adı (Facility Name) : **ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ AŞ**
Tesis Adresi (Facility Address) : **MUTLUKENT MAHALLESİ 1942 CADDE NO:39
ÜMİTKÖY ÇANKAYA/ANKARA**

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı tarafından, Savunma sanayi ile ilgili faaliyetleri düzenleyen yürürlükteki 5202 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile NATO Güvenlik Talimatı esaslarına göre söz konusu tesiste Tesis Güvenliği Denetimi yapılmıştır.

Yapılan denetimde, kuruluş tarafından hazırlanan Tesis Özel Güvenlik El Kitabında mevcut gizlilik derecesi bilgi, belge, proje, malzeme ve teçhizatı korumaya yönelik önlemlerin ve uygulamaların yeterli olduğu tespit edilmiştir.

This is to certify that the Turkish Republic National Security Authority for Defence Industry granted Security Clearance to the whereof facility according to Law No: 5202 on Defence Industrial Security, rules, regulations and NATO Security Instruction.

At the result of the inspection, it is determined that the measures and practices aimed at safeguarding the classified information, documentation, projects, materials and equipment which are available in Facility Private Security Handbook published by the corporation are capable.

Dr. Celal Sarı TUFERKİ
Bakan Yardımcısı
(Deputy Minister)



**MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
OF
THE REPUBLIC OF TÜRKİYE**

95091151-520.55-2023/36583999

FACILITY SECURITY CLEARANCE CERTIFICATE (FSCC)

This is to certify that facility security clearance was granted to Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (facility located at Mutlukent Mahallesi 1942. Cadde No:39 Ümitköy Çankaya/ANKARA) by the National Security Authority of the Republic of Türkiye on 12 September 2023 in accordance with the provisions of the Industrial Security Directive, supporting Enclosure "G" to the NATO Security Policy (C-M(2002)49-REV1), and that this clearance is valid until 30 August 2028.

The National Security Authority of the Republic of Türkiye confirms that the above-mentioned facility possesses storage capabilities approved for safeguarding of classified information up to the "NATO SECRET" level.

This certificate has been issued upon the request of the said company.

Signed

: Tuğba SARAYÖNLÜ

Title

: Head of Department
NATO and Euro-Atlantic Security
Infrastructure and Logistics



YERLİ MALİ BELGESİ



Belgenin Veriliş Tarihi : 03.05.2023 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 03.05.2024 Belge No : 20231077112359

Üretici Ünvanı: ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

İşyeri Adresi: Mithatemi Mahallesi 1942.Cadde No:39-41 Ümitköy ÇANKAYA/ANKARA

Üreticinin Vergi Kimlik No: 6430046843 TC Kimlik No: MERSİS No : 0643004684300019

Telefon: 312-2351550

E-posta: info@onur.net

Faks: 312-2351540

Web Adresi: www.onur.net

Ticaret Sicil No: 81732

Üye Sicil No: 13524

Ürün Adı: TELSİZ VE AĞ YÖNETİM SİSTEMİ

Ürün Kodu (PRODCOM/OTİP): 26.30.23.70.00 /

Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Çansı): ONUR AĞ DESTEKLİ ÖRGÜN TAKTİK HABERLEŞEME SİSTEMİ OSR-İP1000 TAKTİK ÖRGÜN AĞ HABERLEŞEME SİSTEMİ

Kapasite Raporunun Tarih :05.12.2022 No : 50701 Geçerlilik Süresi :05.12.2024

Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 26.09.2012 No : 558332

Yerli Katkı Oranı : % 56,74

Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Farostak) yüksek

Diğer bilgi ve belgeler :

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Yerli Malî Tebliği (SGM 2014/35)" ve istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan "Yerli Malî Belgesinin Düzenlenmesi Uygulanması Esaslarına" göre 03.05.2023 tarihinde düzenlenmiştir. Belgecinin geçerlilik süresi verilmiş tarihten itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
ANKARA SANAYİ ODASI





YERLİ MALİ BELGESİ



Belgenin Veriliş Tarihi : 25.09.2023 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 25.09.2024 Belge No : 20231077118663

Üretici Ünvanı : ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

İşyeri Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi 1942.Cadde No:39-41 Ümitköy ÇANKAYA/ANKARA

Üreticinin Vergi Kimlik No: 6430046843 TC Kimlik No: MERSİS No : 0643004684300019

Telefon: 312-2351550 E-posta: info@onur.net

Faks: 312-2351540 Web Adresi: www.onur.net

Ticaret Sicil No: 81732 Üye Sicil No: 13524

Ürün Adı: SES HABERLEŞME SİSTEMİ(VCS)

Oran Kodu (PRODCOM/TİP): 26.30.23.20.00 /

Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): VCS GEN 3 OMIFVCS 001 SES HABERLEŞME SİSTEMİ

Kapasite Raporunun Tarih :05.12.2022 No : 58701 Geçerlilik Süresi :05.12.2024

Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 26.09.2012 No : 358332

Yerli Katkı Oranı : % 63,01

Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Euraspat) : yüksek

Diğer bilgi ve belgeler :

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yerli Mali Tebliği (SGM 2014/35)"ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan "Yerli Mali Belgesinin Düzenlenmesi Uygulanması Esaslarına" göre 25.09.2023 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
ANKARA SANAYİ ODASI





YERLİ MALİ BELGESİ



Belgenin Veriliş Tarihi : 25.09.2023 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 25.09.2024 Belge No : 20231077118664

Üretici/Organizasyon: ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

İşyeri Adresi: Mithatpaşa Mahallesi 1942.Cadde No:39-41 Ümitköy ÇANKAYA/ANKARA

Üreticinin Vergi Kimlik No: 6430046843 TC Kimlik No: MERSİS No : 0643004684300019

Telefon: 312-2351550 E-posta: info@onur.net

Faks: 312-2351540 Web Adresi: www.onur.net

Ticaret Sicil No: 81732 Üye Sicil No: 13524

Ürün Adı: SAYISAL SES VE VERİ KAYIT SİSTEMİ

Ürün Kodu (PRODCOM/GTİP): 26.51.12.39.00 /

Teknik Özellikleri (Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): VRS VRS GEN 3 OMVRS 001 DIGITAL SES KAYIT SİSTEMİ

Kapasite Raporunun Tarihi :05.12.2022 No : 50701 Geçerlilik Süresi :05.12.2024

Sanayi Sicil Belgesinin Tarihi : 26.09.2012 No : 558332

Yerli İçerik Oran : % 58,42

Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Durum): yüksek

Diğer bilgi ve belgeler :

İbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmî Gazetesinde yayımlanan "Yerli Mal Tebliği (SGM 2014/35)" ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan "Yerli Mal Belgesinin Düzenlenmesi Uygulanması Esaslarına" göre 25.09.2023 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi verilmiş tarihten itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
ANKARA SANAYİ ODASI





Ankara Sanayi Odası

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

BELGE TARİHİ VE NO : 29.11.2023 41502664-3677
FİRMANIN ADI : ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
FİRMA ADRESİ : Muzlukent Mahallesi 1942.Cadde No:39-41 Ümitköy
 ÇANKAYA / ANKARA
TİCARET SİCİL NO : 81732
ODA SİCİL NO : 502664
FAALİYET KONUSU : Askeri ve sivil amaçlı yazılım ve donanım.

MAMULÜN ADI : TAKTİK AÖ HABERLEŞME SİSTEMİ

MAMULÜN TANIMI :

KULLANILAN MALZEME: ÇEŞİTLİ

YELİK İMALAT MİKTARI : 100 Ad /YIL

Fukarada isim ve adresi yazılı firmadan, işyerinde yapılan inceleme neticesinde; bu belgede belirtilen model ve maddeleri imale yeterli olduğu görüldükçe, işbu İMALAT YETERLİLİK BELGESİ, 5174 Sayılı Kanunun 26. Maddesinin (1) bendi hükmüne istinaden 29/11/2024..... tarihine kadar geçerli olmak üzere, Odamız tarafından tasajim ve izatik gümamak, tevdi kalmıştır.

ANKARA SANAYİ ODASI

Emir HASTAŞ
 İşletme Hizmetleri
 Müdürü



Ankara Sanayi Odası

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

BELGE TARİH VE NO :29.11.2023 41502664-8676
FİRMANIN ADI ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
FİRMA ADRESİ :Mülkeler Mahallesi 1942.Cadde No:39-41 Ümitköy
 ÇANKAYA / ANKARA
TİCARET SİCİL NO 81732
ODA SİCİL NO 502664
FAALİYET KONUSU :Askeri ve sivil amaçlı yazılım ve donanım.

MANULÖN ADI : SES HABERLEŞME SİSTEMİ(VCS)

MANULÖN TANIMI :

KULLANILAN MALZEME: ÇEŞİTLİ

YILLIK İMALAT MİKTARI : 30 Ad /YIL

Yukarıda isim ve adresi yazılı firmanın, işyerinde yapılan inceleme neticesinde; bu belgede belirtilen madde ve manulleri imale yeterli olduğu görüldükçe, işbu İMALAT YETERLİLİK BELGESİ, 5174 Sayılı Kanununun 26. Maddesinin (1) bendi hükmüyle istinaden 29/11/2024..... tarihine kadar geçerli olmak üzere, Odamız tarafından tutulmuş ve tasdik edilmiştir,revdi kılınmıştır.

ANKARA SANAYİ ODASI

Canlıp
 Genel HASTA
 Başkanlığı
 Müdür



Ankara Sanayi Odası

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

BELGE TARİHİ VE NO :29.11.2023 4/502664-3675
FİRMANIN ADI ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
FİRMA ADRESİ ,Mutlukent Mahallesi 1942.Caddesi No:39-41 Ümitköy
 ÇANKAYA / ANKARA
TİCARET SİCİL NO B1732
ODA SİCİL NO 502664
FAALİYET KONUSU :Askeri ve sivil amaçlı yazılım ve donanım.

MAMULÜN ADI TELSİZ VE AĞ YÖNETİM SİSTEMİ

MAMULÜN TANIMI : " " "

KULLANILAN MALZEME: ÇEŞİTLİ

YILLIK İMALAT MİKTARI : 15 Ad /YIL

Yukarıda isim ve adresi yazılı firmanın, işyerinde yapılan inceleme neticesinde; bu belgede belirtilen malde ve mamulleri imale yeterli olduğu görüldükçe, işbu İMALAT YETERLİLİK BELGESİ, 5174 Sayılı Kanunun 26. Maddesinin (1) bendi hükmüne istinaden .29/11/2024..... tarihine kadar geçerli olmak üzere, Odamız tarafından tasvime ve tasdik olmuştur. tevdi kılınmıştır.

ANKARA SANAYİ ODASI

Culpa
 İMZA HASTAS
 BAŞKANLIK YERİNE
 MÜHÜRÜ



Ankara Sanayi Odası

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

BELGE TARİH VE NO : 29.11.2023 4/502664-3677
FİRMANIN ADI : ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
FİRMA ADRESİ : Mutlukent Mahallesi 1942.Cadde No:39-41 Ümitköy
 ÇANKAYA / ANKARA
TİCARET SİCİL NO : 81732
ODA SİCİL NO : 502664
FAALİYET KONUSU : Askeri ve sivil amaçlı yazılım ve donanım.
MAMULÜN ADI : ÖZLÜ (COMPACT) TAKTİK AĞ HABERLEŞME SİSTEMİ

MAMULÜN TANIMI :

KULLANILAN MALZEME: ÇEŞİTLİ

YILLIK İMALAT MİKTARI : 100 Ad /YIL

Fukarında isim ve adresi yazılı firmamız, işyerinde yapılan inceleme neticesinde; bu belgede belirtilen maddeler ve mamulleri imale yeterli olduğu görüldükçe, işbu İMALAT YETERLİLİK BELGESİ, 5174 Sayılı Kanununun 26. Maddesinin (1) bendi hükmüne istinaden 29/11/2024..... tarihine kadar geçerli olmak üzere, Odamız tarafından tanzim ve tasdik olunarak, anılı kütlenmiştir.

ANKARA SANAYİ ODASI

Culpa

Caner HASTAS
Belge Hizmetleri
Müdürü



Ankara Sanayi Odası

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

BELGE TARİH VE NO :29.11.2023 4/502664-3673
FİRMANIN ADI ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
FİRMA ADRESİ ..Mutfakent Mahallesi 1942.Cadde No:39-41 Ümitköy
 ÇANKAYA / ANKARA
TİCARET SİCİL NO 81732
ODA SİCİL NO 502664
FAALİYET KONUSU :Askeri ve sivil amaçlı yazılım ve donanım.

MANULÖN ADI SAYISAL SES ANAHTARLAMA SİSTEMİ

MANULÖN TANIMI :.. ..

KULLANILAN MALZEME: ÇEŞİTLİ

YILLIK İMALAT MİKTARI : 25 Ad /YIL

Yukarıda isim ve adresi yazılı firmamız, işyerinde yapılan inceleme neticesinde; bu belgede belirtilen madde ve manulleri imale yeterli olduğu görüldükçe, işbu İMALAT YETERLİLİK BELGESİ, 5174 Sayılı Kanunun 26. Maddesinin (1) bendi hükmüne istinaden 29.11.2023..... tarihine kadar geçerli olmak üzere, Odamız tarafından tarzım ve usulü itibarıyla, taysi kullanmıştır.

ANKARA SANAYİ ODASI

Celal
 HASTA
 Belge Müdürü

ANKARA, 23-11-2023

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NE

İlgi : 22.08.2022 Tarihli Yazınız

İlgi sayılı yazınızda belirtmiş olduğunuz; Şirketiniz paylarının halka arz işleminin ve beraberindeki Şirketinizin sermaye arttırımı işleminin , Bankamız ile imzalamış olduğunuz Kredi Sözleşmesi çerçevesinde herhangi bir temerrüt nedeni olarak kabul edilmeyeceğini ve Kredi Sözleşmesi hükümlerine aykırılık olarak görülmeceğini belirtmek isteriz.

Şirketinizin halka arz işleminin ve beraberindeki sermaye arttırımı işleminin hukuki,mali,icari ve sair sonuç ve yükümlülüklerinin Bankamızı ilgilendirmeyeceğini belirtmek isteriz.

Bu vesile ile Bankamızın Genel Kredi Sözleşmesi başta olmak üzere imzalanmış olan her türlü sözleşmelerden ,taahhütlerden ,kambyo taahhütlerinden, kredi ve sair ilişkilerden kaynaklanan/kaynaklanacak biçümlerle hak ve alacaklarının aynen geçerli ve saklı olduğunu beyan ederiz.

Saygılarımızla,





Alternatif Bank A.Ş. - Etiler/Beşiktaş Şubesi
 Çayhan Ataf Korusu Cad. Beşimint Plaza İş merkezi No:106/56 Çankaya 06520 ANKARA
 Teli: 0312 472 14 00 Faks: 0312 672 17 10 www.alternatifbank.com.tr

Merkezi No: 008002854500048 - İşletme Merkezi: İstinye - Etiler/Beşiktaş - Şişli - M.01/10/11/11/11 - 0660031645
 Model No: 019-020/101 02/2019

The Commercial Bank (P.S.O.C.)
 Kuruluşudur.



Sayı: 19974039/1

Konu: Genel Kredi Sözleşmesi Hakkında

27/11/2023

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Bankanız müşterilerinden 6430046843 vergi kimlik numarası ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. nin Bankamızda bulunan "Genel Kredi Sözleşmeleri" kapsamında, mezkur şirket hesaplarının halka arzı yapıldığı bir hüküm bulunmaktadır.

İşbu yazı ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. ile akdedilen GKS hükümleri dâhilinde kaleme alınmış olup, herhangi bir surette halka arzı ile ilgili bir beyan, tasahhüt, onay ve yolsuzlukla ilgili olarak gelmemektedir ve GKS hükümlerini değiştiren/kaldıran bir niteliği bulunmamaktadır.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
ANKARA ŞUBE

Gizem ALYAZICI KILIÇ
Müdür Yard.

Sadıye YILDIZ
Müdür

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. - Ankara Şube Müdürlüğü

Genel Müdürlük: Sırcı Mahallesi Akatlar Sokak No:13 06560 Çankaya/Ankara / T.C. 0312 333 00 00 Faks: 0312 333 00 00 / T.C. 0312 333 00 00
Ankara Şube Müdürlüğü: Sırcı Mahallesi 13071, Sokak No:11 06560 Çankaya/Ankara / T.C. 0312 333 00 00 Faks: 0312 333 00 00 / T.C. 0312 333 00 00
www.eximbank.gov.tr

Kimden : Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Kime : ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Tarih : 11/12/2023
Konu : Şirketiniz Paylarının Halka Arzu

Bankamızla vermiş olduğumuz ekli bilgilere göre, Şirketinizin paylarının halka arzına beşli olarak Şirketiniz pay sahipliği yapısında, belirtilen şekilde değişiklik meydana gelecek olup, konuya ilişkin Bankamızdan muvafakat istenmektedir.

Bu kapsamda, halka arzı herhangi bir mevzuat hükümlerinde ihlal etmemesi, halka arz edilen paylara herhangi bir iradiyet tanınamaması şartı bulunmaktadır.

Şirketiniz pay sahipliği yapısında sadece bu yazının ekinde belirtilen değişikliğin olması, başkaca bir değişiklik olmaması, halka arz sürecinde veya herhangi bir zamanda Şirketinizin 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı şekilde kontrolünün değişmemesi, halka arz neticesinde veya herhangi bir zamanda, Şirketinizin yönetim kadrolarında Bankamızca önerili olarak nitelendirilebilecek herhangi bir değişiklik meydana gelmemesi, kaydıyla, halka arzın Şirketiniz ile akdedilmiş olduğumuz genel kredi sözleşmesine ve kredilerle ilgili diğer sözleşmelere aykırılık teşkil etmeyeceğini beyan ederiz.

Halka arz sonucunda bu yazının ekinde belirtilen halka açık payların alın-satımından kaynaklanımlar durumunda, Şirketinizin doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yapısında meydana gelebilecek her türlü değişiklik ve bu yazının ekinde belirtilen halka açık payların alın-satım sürecinde (veya her ne surette olursa olsun) Şirketinizin 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı şekilde kontrolünün değişmesi Bankamızın ön yazılı iznine tabi olup, Bankamızın halka arzı muvafakati, yukarıdaki paragrafla belirtilenlere ilave olarak bu şartlarla verilmektedir.

Bankamızın bu yazımızda belirtilen koşullarda halka arzı muvafakati dışında, Bankamızın, Şirketiniz, Şirketiniz pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı sahip olduğu her türlü hak, alacak ve yetkiler saklı olup, bu yazımızın düzenlenmesi hiçbir şekilde Bankamızın Şirketinizi, Şirketiniz pay sahiplerini veya herhangi bir kişiyi ibra ettirir veya Şirketiniz, Şirketiniz pay sahiplerine veya herhangi bir kişiye karşı herhangi bir hak veya yetkisiinden feragat ettiği anlamına gelmez.

Bu yazımız kapsamında halka arzı vermiş olduğumuz muvafakat 31/03/2024 tarihine kadar geçerli olup, (varsa) ekilave satışlar dâhil, bu tarihe kadar halka arzı planlanımı şekilde gerçekleştirilmesi halinde, bu yazımızın hükümlerine hale gelecektir.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Yıldız Ticari Şube Müdürü

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Yıldız Ticari Şubesi Müdürü

Arnavut Hisar Mah. Suran Çukuroğlu Bulvarı

Kocaeli Şişli Çarşısı 14000000000

Tel: +90 212 444 35 13

Faks: +90 212 444 35 12



Birim : Çukurambar Ticari Şubesi
Konu : Onur Yüksek Tekn. A.Ş. Halka Arz Murafakat

Tarih : 01.12.2023
Sayı : 1095
İşaret : AŞ

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirket hisselerinizin halka arz işlemine, Bankamız ile Şirketiniz arasında imzalanmış olan tüm kredi sözleşmelerinden kaynaklanan tüm alacak haklarımız ve bu alacaklara ilişkin teminatlarımızın saklı kalmak ve aynen korunmak kaydı ile murafakat ettiğimizi, münhasıran gerçekleştirilecek halka arz işleminin ve yine münhasıran halka arz sonucunda Şirketinizin hissedarlık yapısında meydana gelecek değişikliğin, kredi borçlarının vadesinden önce muaccel hale gelmesine neden olacak herhangi bir temerrüt durumu yaratmadığını beyan ederiz. İşbu yazı talebiniz üzerine ve sadece yukarıda belirtilen işleme (halka arz işlemine) özel olarak düzenlenmiş olup, belirtilen işlem dışında Şirketiniz ile Bankamız arasında akdedilen Kredi Çerçeve Sözleşmesi ve sair sözleşmeler kapsamında Bankamıza tanınan hak ve yetkilerin devam ettiğini ve saklı olduğunu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
ÇUKURAMBAR TİCARİ ŞUBESİ

AYBERK ŞAHİN
Yönetmen

Gülgün Zübeyde KORKEM
Şube Müdürü



ÇAYYOLU ANKARA ŞUBESİ

Tarih : 15.12.2023
Sayı : 540
Konu : ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ
A.Ş. MUVAFAKAT HK

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.
ANKARA

İlgi: Bankamızı muhatap 14.11.2023 tarihli yazınız;

İlgi yazınızda, Şirketinizce yapılacak halka arz işlemine ilişkin olarak Şirketiniz ve Bankamız arasında akdedilmiş genel kredi sözleşmeleri hükümleri tahtında Bankamızdan ön izin talebinde bulunulmuştur.

Şirketiniz ile Bankamız arasında imzalanmış 29.12.2020- 07.05.2021- 18.03.2022- 09.11.2022- 10.04.2023- 16.11.2023 tarihli genel kredi sözleşmeleri tahtında Şirketiniz paylarının ilgede kayıtlı yazınız ve ekinde bildirilen şartlara tabi olarak halka arz edilmesine muvafakat ettiğimizi teyit ederiz.

İşbu yazı, ilgi yazınızla şartları bildirilmiş olan halka arz işlemine özgü olarak talebiniz üzerine düzenlenmiş olup, hiçbir şekilde, Bankamız ve Şirketiniz arasında imzalanmış genel kredi sözleşmeleri veya diğer herhangi bir sözleşme tahtındaki diğer hükümlerin, şartların, yükümlülüklerin, beyanların tadili ya da feragati olarak yorumlanmayacak, söz konusu hüküm ve şartlar, burada teyit edilen husus hariç olmak üzere değişikliğe uğramaksızın geçerli, yürürlükte ve bağlayıcı olmaya devam edecektir.

Bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
ÇAYYOLU ANKARA ŞUBESİ

ŞERHAZ AKYOL
MÜDÜR

HANDE BOZKURT OYSAL
MÜDÜR YARDIMCISI



Ziraat Bankası
OSTİM/ANKARA TİCARİ ŞUBE



Yazı Numarası : 24687673 - 2318071223000010

07.12.2023

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.'ye.

Şirketinizin hisselerinin %30'luk kısmının halka arzının planlandığı, ek satış olması durumunda bu oranın %35'e kadar yükseltilebileceği anlaşılmaktadır. Şirketiniz ile Bankamız arasında imzalanmış 24.02.2022 tarihli 2318000032834380005 no'lu - 11.07.2017 tarihli 2318000032834380003 no'lu - 09.06.2016 tarihli 2318000032834380002 no'lu - 12.08.2014 tarihli 2318000032834380001 no'lu Genel Kredi Sözleşmeleri veya Bankamız ile Şirketiniz arasındaki diğer herhangi bir sözleşmeden (örneğin Şirketinizin halka arzına engel bir durum bulunmadığını, Bankamızın söz konusu halka arzı rıza gösterdiğini ve Şirketiniz ile Bankamız arasında imzalanmış 24.02.2022 tarihli 2318000032834380005 no'lu - 11.07.2017 tarihli 2318000032834380003 no'lu - 09.06.2016 tarihli 2318000032834380002 no'lu - 12.08.2014 tarihli 2318000032834380001 no'lu Genel Kredi Sözleşmesi) öden kaynaklardan diğer haklarımız saklı kalmak kaydıyla sadece bu konuya ilişkin olarak ilgili sözleşmeler kapsamında herhangi bir itiraz veya talep hakkımız mevcut olsa dahi bunları kullanmayacağımızı teyit eder, bilgilerinize arz ederiz.

İşbu yazı ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ AŞ' nin talebi üzerine hazırlanmıştır.

Saygılarımızla,
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
OSTİM/ANKARA TİCARİ ŞUBE


Harun AKBULUT
 Yönetmen


Selim KANDIŞ
 Yönetmen



KUVEYTTÜRK

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
 Büyükdere Caddesi No:129-1 Etiler/Beşiktaş
 Şişli 34394 İstanbul
 T: +90 212 354 11 11 F: +90 212 354 12 17
 Fik. Sic. No.: 250469 - Mersis No: 0600002681400014
 www.kuveytturk.com.tr

15 / 11 / 2023

Konu: Halka Arz Muvafakat yazısı

Sayı: 2023/024

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirketiniz **ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ** tarafından ("Şirket"), halka arz sürecinin ("İşlem") başlatılacağı ve bu işlem sonucunda Şirket sermaye yapısının değişeceği ve bu kapsamda işleme onay verilmesinin talep edildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, Bankamız ve Şirketiniz arasında işbu yazı tarihi itibarıyla imzalanmış 24/02/2022 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmede belirtilen tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, İşlem sonucunda Şirketinizde gerçekleştirilecek hisse ve sermaye yapısı değişikliğine muvafakat edildiğini, genel kredi sözleşmelerinde temerrüt nedeni sayılabilen hisse yapısındaki değişimin, İşlem'e ilişkin olarak Bankamızca temerrüt nedeni sayılmayacağını bildiririz.

İşbu yazı talebiniz üzerine verilmiş olup, sadece İşlem'e özeldir. İşlem dışında genel kredi sözleşmeleri hükümlerinde Bankamıza tanınan hak ve yetkilerin devam ettiğini ve saklı olduğumu beyan ederiz.

Bankamız ile imzalanmış olduğunuz 24/02/2022 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi'nin bir suretine işbu yazımız ekinde yer verilmiştir.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

KUVEYTTÜRK
 KATILIM BANKASI A.Ş.
 ANKARA TİCARET SİCİSİ
 M. Arslan Mah. Katılım Bankası Bul. Kat. Ofis No:
 06100, No: 15200/03 Etiler/Beşiktaş / İstanbul



16.11.2023

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ' ne

Şirketiniz halka arzın planladığı anlaşılmaktadır. Şirketiniz ile Bankamız arasında imzalanmış 21-09-2020 / 24-02-2022/ 14-12-2012 /14-08-2018 tarihli Genel Kredi Sözleşmesi veya Bankamız ile Şirketiniz arasındaki diğer herhangi bir sözleşmeden ötürü Şirketinizin halka arzına engel bir durum bulunmadığına, Bankamızın söz konusu halka arzı rıza gösterdiğini ve konuya ilişkin ilgili sözleşmeler tabiriada herhangi bir itiraz veya talep hakkımız mevcut olsa dahi bunları kullanmayacağımıza teyit eder, bilgilerimize arz ederiz.

QNB FİNANSBANK A.Ş.

ANKARA TİCARİ MERKEZ ŞUBE

QNB FİNANSBANK A.Ş.
ANKARA TİCARİ MERKEZ ŞUBE



Türkiye İş Bankası A.Ş.
İşletme Merkezi: İstanbul
Merkez Adresi: İş Kuleleri 34330
Levent / İstanbul

Ticaret Sicil No: 431112
www.isbank.com.tr
0 860 724 0 724

ANKARA, 14.11.2023
NO: DÖ- 4395/754

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.

Bankamız ile Şirketiniz arasındaki sözleşmelerde, kredilerde değişiklik, borcun yenilenmesi veya herhangi bir başkaca sözleşme hükümünden feragat niteliğinde olmamak üzere ve yalnızca Şirketinizin pay sahipleri tarafından halka arz edilmesi dolayısıyla Şirketiniz ile Bankamız arasındaki imzalanmış 24.02.2022 tarihli Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi'nin (GNGKS) imaceliyet hükmüne müracaat edilmeyeceği hususundaki mutabakatımızı bildiririz.

İşbu yazımız münhasıran Şirketinizle akdedilen GNGKS tabitindeki Bankamız yetkilerine ilişkin olarak düzenlenmiş olup, hiçbir surette söz konusu halka arz işlemine dair bir beyan, garanti, onay, taahhüt, kabul ve benzeri bir salama getmemektedir.

İşbu yazı talebiniz üzerine düzenlenmiştir

Saygılarımızla,

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
ANKARA TİCARİ

Arif Yılmaz
Yüksek
Müdür

Murat Güler

Müdür Yardımcısı

Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul
www.isbank.com.tr

ING

Ankara, 22/11/2023

Sayı : 49

İlgi : 14/11/2023 tarihli yazınız.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.

İlgi sayılı yazınızla belirtmiş olduğumuz; Şirketimiz paylarının halka arz işleminin ve beraberindeki Şirketimizin sermaye artırım işleminin, Bankamız ile imzalanmış olduğumuz kredi sözleşmesi çerçevesinde herhangi bir temerrüt nedeni olarak kabul edilmeyeceğini ve kredi sözleşmesi hükümlerine aykırılık olarak görülmeyeceğini belirtmek isteriz.

Şirketimizin halka arz işleminin ve beraberindeki sermaye artırım işleminin hukuki, mali, idari ve sair sonuç ve yükümlülüklerinin Bankamızın ilgilendirmeyeceğini belirtmek isteriz.

Bu vesile ile Bankamızın Genel Kredi Sözleşmesi başta olmak üzere imzalanmış olan her türlü sözleşmelerden, tahhütlerden, kambyo tahhütlerinden, kredi ve sair ilişkilerden kaynaklanan/kaynaklanacak biçimle hak ve alacaklarının sınırsız geçerli ve saklı olduğunu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

ING Bank A.Ş.

OSTİM TÜZEL BANKACILIK ŞUBESİ

SEZEN DEĞİNTAR

TÜZEL PORTFÖY YÖNETİCİSİ

ZAHİDE AÇIL KAÇAN

YÖNETMENİ

ING Genel Müdürlüğü,
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 8 34467 Sarıyer/İSTANBUL

T: +90 212 355 10 00
F: +90 212 286 41 00

0656 222 0 000
ing.com.tr

Ticaret Unvanı: ING Bank Anonim Şirketi Sicil Numarası: 289682; İşletme Merkezi: İstanbul (Merkez Adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 8 34467 Sarıyer/İstanbul) İnternet Sitesi: ing.com.tr MERSİS No: 0826004200001365



Tarih: 23.11.2023

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.'ne

İlişi : 23.11.2023 Tarihli Yazınız.

Bankamız ile şirketiniz **ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ** arasındaki sözleşmelerde, kredilerde değişiklik, borcun yenilenmesi veya herhangi bir başkaca sözleşme hükmünden feragat niteliğinde olmamak üzere ve yalnızca şirketiniz **ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ**'nce halka arz işlemi gerçekleştirilecek olması dolayısıyla şirket ile aramızdaki 17/02/2022 tarihli Genel Kredi Sözleşmesinin (GKS) muacceliyet hükmüne müraعات edilmeyeceği hususundaki mutabakatımızı bildiririz.

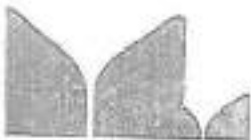
İşbu yazı şirketiniz **ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ**YLE akdedilen GKS hükümleri dairesinde kaleme alınmış olup, herhangi bir surette halka arzı ilişkin bir beyan, taahhüt, onay ve yönlendirme anlamına gelmemektedir.

İşbu yazı şirketiniz **ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin talebi üzerine hazırlanmıştır.

Bilgilerinize sunulmuştur

Saygılarımızla, **ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.**'ne


ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
BAŞKENT TİCARİ ŞUBESİ



20/11/2023

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'ye,

Şirketiniz halka arzın planladığını bildirdiğiniz ve işbu yazıya verilmesini talep ettiğiniz, 14/11/2023 tarihli yazımızdan anlaşılmaktadır. Şirketiniz ile Bankamız arasında imzalanmış 04/10/2021 tarihli GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ veya Bankamız ile Şirketiniz arasındaki diğer herhangi bir sözleşmeden ötürü Şirketinizin halka arzına engel bir durum bulunmadığını, Bankamızın söz konusu halka arza niza gösterdiğini ve halka arzınıza ilişkin mevcut sözleşmeler tahtında herhangi bir itiraz veya talep hakkımız mevcut olsa dahi bunları kullanmayacağımızı teyit eder, bilgilerinizi sunarız.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE EMLAK KATILIM
BANKASI A.Ş.
OSTİM Şube

Hakan Akas
Operasyon Yönetmeni

Berkay Koyuncu
Fidari Portföy Yönetmeni

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.

Barkınca Mahallesi Büyükdere Sokak No: 94/2 34794 - Alayunt - BEŞİKÖZ / İSTANBUL | Mersis No: 0829 0015 2701 0060 | Ticaret Sicil No: 240703
Tic. +90 (212) 366 26 26 | Fax: +90 (212) 279 25 25 | www.emlakkatilimbanksi.com.tr

Ernest 159,
Boydere Cad.
No: 199 Kat: 33-40
34394 Şişli/İstanbul
T: 0212 304 84 44
F: 0212 304 84 45

odeabank

Tarih: 15/11/2023
Sayı: 331

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'ne

Bankamız ile ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ arasındaki sözleşmelerde, kredilerde değişiklik, borcun yenilenmesi veya herhangi bir başkaca sözleşme hükümlerinden feragat niteliğinde olmamak üzere ve Şirket'in başka arz işlemi gerçekleştirecek olması dolayısıyla Şirket ile aramızdaki 07/06/2021 ve 12/10/2021 tarihli Genel Kredi Sözleşmelerinin ("GKS") maddeliyet hükümlerine atıf yapılmamış ve bu sözleşmelerdeki maddeliyetinizi, fesih ve imaceliyet sebeplerine ilişkin diğer haklarınızın saklı kalması şartı ile bildiririz.

İşbu yazı ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ile akdedilen GKS hükümleri dairesinde kaleme alınmış olup, herhangi bir surette başka arzla ilişkin beyan, taahhüt, onay ve yönlendirme anlamına gelmemektedir.

İşbu yazı ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin talebi üzerine sunulmuştur.

ODEABANK A.Ş.

GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİ

İmza
ODEABANK A.Ş.
Gaziosmanpaşa Şubesi



Şekerbank

Tarih: 22/11/2023

Sayı: 2778023

Sayın ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.

14/11/2023 tarihli yazınızda şirketinizin halika arz için hazırlık sürecine girdiği belirtilmekte olup, şirketiniz ile bankamız arasında imzalanan Genel kredi sözleşmesi kapsamında Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin halka arz edilmek suretiyle yeni pay ihraç etmesi, bu payların halka arz yoluyla satılması ve devredilmesi, dolayısıyla ortaklık yapısının değişmesi işlemlerine yönelik bankamız mutabakatına ilişkin yazı talebiniz bulunmaktadır.

Bankamız ile şirketiniz arasındaki kredi sözleşmelerinde, kredilerde değişiklik, borcun yenilenmesi veya herhangi bir başka sözleşme hükümünden feragat niteliğinde olmamak üzere ve yalnızca şirketiniz Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin halka arz işlemi gerçekleştirecek olması dolayısıyla; Şirketiniz ile Bankamız arasındaki 24/02/2022 tarihli Genel Kredi Sözleşmesinin ("GKS") muacceliyet Hükümüne müracaat edilmeyeceği hususundaki mutabakatımızı bildiririz.

İşbu yazımız, münhasıran Şirketiniz Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin halka arzına ve/veya paylarının Borsada işlem görmesine yönelik olarak Şirketiniz ile akdedilen GKS hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olup, herhangi bir başka işlemde bankamız açısından bağımlılık arz etmediğini, hükümsüz olduğunu, GKS kapsamında Bankamızın tüm hak ve yetkilerinin saklı olduğu, ayrıca herhangi bir şekilde Şirketiniz Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin halka arz işlemlerine ilişkin beyan, taahhüt, onay veya yönlendirme anlamına gelmediğini beyan ederiz.

İşbu yazımız Şirketinizin 14/11/2023 tarihli yazısında belirtilen

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin halka arz işleminin işbu yazımız tarihi itibarıyla 1 yıl süre içerisinde gerçekleşmesi/tamamlanmasına kadar geçerlidir

ŞEKERBANK T.A.Ş.

KÜÇÜKESAT ŞUBESİ

Özgür Murat CESUR

YÖNETMEN

Ebru GİDERGİ

SUBE MÜDÜRÜ




-243-

İlgi: 22.08.2022 tarihli halka arz bildirim ve Etil Genel Kredi Sözleşmesi talimatında muvafakat talebinin ilişkin yazı bakiğinde

Bankamız ile Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. arasındaki sözleşmelerde ve kredilerde değişiklik, borcun yenilenmesi veya herhangi bir başka sözleşme hükümünden feragat niteliğinde olmamak üzere, yalnızca Şirketiniz tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve Şirketiniz sermaye yapısında hisse değişikliğine sebep olabilecek halka arz işlemi nedeniyle oluşacak Şirketiniz sermaye yapısı değişikliğinin ("İşlem"), Şirketiniz ile aramızda imzalanan 15.10.2022 tarihli Genel Kredi Sözleşmeleri ("GKS") kapsamında bir muvafakat ve temerrüt hali yaratmayacağı belirtilmiştir.

İşbu yazı Şirketiniz ile akdedilen GKS hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olup, herhangi bir surette hisse değişikliğine ilişkin bir yönlendirme antanına girmektedir. İşbu yazı İşlem'e ilişkin verimlik olup İşbu yazının başka herhangi bir işlemde Bankamızı bağlamadığına, İşbu yazının başka herhangi bir işlemde hükümsüz olduğunu ve GKS kapsamında Bankamız hak ve yetkilerinin sınırlı olmadığını ve bu halde bu saklı tutulduğunu beyan ederiz.

İşbu yazı, Şirketinizin yeni sermaye yapısının 6 ay sürede gerçekleştirilmesi halinde geçerlidir.

İşbu yazı, Şirketinizin ilgi de kaydı talebi üzerine 24.09.2022 tarihinde düzenlenmiştir.

Bizimlere sunulmuştur.


Ayhan T. A. S.
Genel Müdürü

VADESİ GEÇMİŞ BORÇ DURUMUNU GÖSTERİR BELGE (DİLEKÇE)



T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İNTERNET VERGİ DAİRESİ

Dilekçe Çıkarış Tarihi: 25/12/2023*

İSİMLİ İTUDUMMA

Aşağıda bölgeleri yer alan mükellefin 22/12/2023 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı kayıtlarımızın tebliğinden anlaşılmıştır.

Bölgelerinize arz/rica olunur.

YASADIK EDİLEN



044252 - BEYDAĞI VERGİ DAİRESİ
006281 - ANKARA İHTİSAS VERGİ DAİRESİ
086268 - HİTİT VERGİ DAİRESİ
006265 - DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ
006262 - SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ

Adı Soyadı : ONUR YÜKSEK TEKNİKOLU ANONİM ŞİRKETİ
Vergi Kimlik Numarası : 6430046843
İşyeri Adresi : MUTLUKENT MAH. 1942 CAD. No:39/ ÇANKIRI/ ANKARA

Dilekçe Çıkarış Tarihi : 22/12/2023
Dilekçe Numarası (**): 146990067230

* Bu belgenin tasdiki edildiyi buraktır.

** Bu yazı İnternet Vergi Dairesi tarafından oluşturulmuştur. Yazının doğruluğunu <https://www.gib.gov.tr> adresine T.C. kimlik bilgileri veya kullanıcı kodu ile giriş yaparak, 'Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri' altında 'Dilekçe Sorgulama' menüsünden, dilekçe numarası ve vergi kimlik numarası bilgileri ile kontrol edebilirsiniz.

 <p>T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primi Genel Müdürlüğü</p> <p>TÜRKİYE GENELİNDEKİ SORGULAMA SONUCU e-Borcu Yoktur Belgesi</p>		 0211238100100302012302311250000000302
Vergi Kimlik No	: 8430046843	
İşyeri İsmi/Adı	: ONUR YÜKSE K TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	
İşyeri Adresi	: muhlisan mah. 1942 cad.390 ANKARA ÇANKAYA	
Belge Sorgulama Etmeye Başlan Tarih	: 25.12.2023	
Belgenin Alındığı Tarih	: 25.12.2023 11:29:28	
SGK Elektronik Hizmetleri ve İşlemleri Genel Müdürlüğü, SSK Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ankara, Atatürk Bulvarı No: 15, 06530 Sıhhiye, Ankara		

25.12.2023 tarihi itibarıyla Türkiye genel yapılan sorgulamada Kurumunuza muaccal hale gelmiş borcunuz bulunmamaktadır.

Bu belge, 4734 sayılı Kanununun 10 uncu maddesine istinaden İhalelere katılmada, 5510 sayılı Kanununun 80 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara ihale suretiyle yapılan işlerle ilgili istihkak ödemelerinde/kasasimlerinde kullanılamaz.

EK-1

İstanbul,02.04.2023

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Konu: Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin beşinci fıkrası ile 8. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Av. Nafiz Özgür Rifaioğlu tarafından hazırlanan hukukçu raporudur ("Rapor").

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (*Şirket*) halka açılma başvurusu kapsamında Kotasyon Yönergesi uyarınca Av. Nafiz Özgür Rifaioğlu tarafından hazırlanan Rapor ile ilgili olarak;

- (i) İncelediğimiz belgeleri imzalayan tarafların usulüne uygun olarak kurulmuş olup, faaliyette bulduklarını ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulüne göre yetkilendirildiğini,
- (ii) Hâlihazırda halka açılma ve Borsa'da işlem görme başvurusuna yönelik hukuki danışmanlık hizmeti dışında, Şirket ve ortaklarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, Şirket, Şirket'in ortakları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
- (iii) Kotasyon Yönergesi'nin 6.maddesinin 5. fıkrası kapsamında, işbu Rapor'da yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumu,
- (iv) İşbu Rapor'un sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimi,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Av. Nafiz Özgür RİFAİOĞLU