

ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

11/06/2025 TARİHLİ

2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2025 tarihinde Çarşamba günü, saat 10.00'da, "*Four Points by Sheraton Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 34406 Kağıthane, İstanbul, Türkiye*" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/06/2025 tarih ve 000110095791 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20/05/2025 tarih ve 11334 sayılı nüshasında, Şirketin www.odine.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 110.500.000 TL. sermayesine tekabül eden, 188.789 TL payın **asaleten**, 66.300.000 TL payın **vekaleten** ve 4.143.184 TL payın **tevdî eden temsilcisi** olmak üzere toplam 70.631.973 TL payın toplantıda temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu'nun gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden **Sn. Tuncer KÖKLÜ ve Sn. Müge TUNA**'nın, Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen **Sn. Selçuk ŞAHİN**'in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Sn. Ali KIZILTEPE**'nin görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda yönetim kurulu üyesi Sn. Tuncer KÖKLÜ tarafından aynı anda açıldı. Açılış konuşması yapıldı. Toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını soruldu. İtiraz eden olmadı. Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na, Fırat Kerim ERSOY vekili Av. Osman Ozan KOYMATLI imzalı önerge ile Sn. Nedime Hülya KEMAHLI önerildi. Başka öneri olmadı. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na Sn. Nedime Hülya KEMAHLI'nın seçilmesine 3 adet olumsuz oya karşılık 144.887.970 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Toplantı Başkanı ilgili mevzuat uyarınca, **Sn. Huriye TAM'ı** Tutanak Yazmanı ve **Sn. Muhammet YEŞİL'i** Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.odine.com kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Fırat Kerim ERSOY vekili Av. Osman Ozan KOYMATLI imzalı önergenin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 3 adet olumsuz oya karşılık 144.887.970 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

11/06/2025 TARİHLİ

2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2024 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. **Selçuk ŞAHİN** tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı konsolide Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, şirketin www.odine.com kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2024 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Fırat Kerim ERSOY vekili Av. Osman Ozan KOYMATLI imzalı önerenin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılı ile ilgili konsolide bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına 3 adet olumsuz oya karşılık 144.887.970 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Konsolide Finansal Tablolara ilişkin Şirket adına Sn. Ali YÖNEY tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne 3 adet olumsuz oya karşılık 144.887.970 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Alper Tunça Sağı BURAK, Sn. Fırat Kerim ERSOY, Sn. Kerim Pertev ZAPSU, Sn. Tuncer KÖKLÜ, Sn. Gökhan GÜRCAN ve Sn. Müge TUNA'nın 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına 3 adet olumsuz oya karşılık 25.727.841 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6. 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, 16.05.2025 tarihli aşağıdaki teklifi okundu.

"Şirketimiz, 2024 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 402.142.826 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 185.711.281 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimizce yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2024 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına ve bu kapsamdaki teklifimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına"

ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

11/06/2025 TARİHLİ

2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 18 adet olumsuz oya karşılık 144.887.955 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen Fırat Kerim ERSOY vekili Av. Osman Ozan KOYMATLI imzalı önerge ile; yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerine enflasyon oranında artış yapılmak suretiyle genel kurul tarihi itibarıyla aylık/net 135.000,00 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerildi, Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 1.843.187 adet olumsuz oya karşılık 143.044.786 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.04.2025 tarihli ve 2025/09 sayılı tarihli kararı okundu. Oya sunuldu,

Yapılan oylama sonucu, Maslak Mah. Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi No.14 Kat.4 34398 Sarıyer /İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 254683 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 3 adet olumsuz oya karşılık 144.887.970 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9. Gündemin 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

Şirketin 2023 Olağan Genel Kurulu'nda karara bağlanan üst sınır kapsamında Şirket tarafından 2024 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu'nun 16.05.2025 tarihli sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri ile bağış politikası çerçevesinde, 01.01.2025- 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi okundu, görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri ile bağış politikası çerçevesinde, Şirketimiz 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 5.000.000,00 (beşmilyon) TL olarak belirlenmesine, 1.843.187 adet olumsuz oya karşılık 143.044.786 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10. Gündemin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 10. maddesine geçildi. 2024 hesap döneminde 2023 olağan genel kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılmış yönetim kurulu üyelik ücreti ödemesi ve Şirket genel müdür ve genel müdür yardımcılarının oluşan üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin Şirket finansal tablolarının 3/c dipnotunda kümülatif olarak kamuya açıklandığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Söz alan olmadı.

11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 11. maddesine geçildi.

ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

11/06/2025 TARİHLİ

2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 472 adet olumsuz oya karşılık 25.727.372 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** izin verilmesine karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemleri bulunmadığına ilişkin pay sahipleri bilgilendirildi. Söz alan olmadı.

12. Gündemin Şirket tarafından 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 12. maddesine geçildi. Şirket tarafından 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablosunun 3 nolu dipnotunda yer verildiği üzere, 2024 yılında yapılan ilişkili taraflarla ilgili işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Söz alan olmadı.

13. Şirketimiz tarafından 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablosunun 16 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi. Söz alan olmadı.

14. Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **11/06/2025 Saat: 10:59**

Bakanlık Temsilcisi
Sezer BEKTAŞ

Toplantı Başkanı
N. Hülya KEMAHLI

Tutanak Yazmanı
Huriye TAM

Oy Toplama Memuru
Muhammet YEŞİL