

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

14/08/2024 TARİHLİ

2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Odine Solutions Teknoloji Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.08.2024 tarihinde Çarşamba günü, saat 10.00'da, "*Hilton İstanbul Maslak – Büyükdere Caddesi No.233 Maslak Sarıyer /İSTANBUL*" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/08/2024 tarih ve 99770982 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17/05/2024 tarih ve 11084 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, 5.788.150 TL payın **asaleten**, 75.795.871 TL payın **vekaleten** ve 1.000.000 TL payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 82.584.021 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 **Fırat Kerim ERSOY ve Ali YÖNEY**'in, Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. **Taceddin YAZAR**'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. **Faruk GÜLCÜ**'nün, görevlendirildiğinin 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 Ali YÖNEY tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşu yapıldı. Açılış konuşması yapıldı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10'ncu maddesi 5'nci fıkrası hükmü uyarınca Şirket Yönetim Kurulu Başkanının toplantıya katılmaması ve /Başkan Yardımcısının da mazereti sebebiyle, Toplantı Başkanlığı'na, Fırat Kerim ERSOY imzalı önerge ile Sn. N. Hülya KEMAHLI önerildi. Başka öneri olmadı. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na **Sn. N. Hülya KEMAHLI**'nin seçilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi. Toplantı Başkanı ilgili mevzuat uyarınca, Sn. **Osman Ozan KOYMATLI**'yı Tutanak Yazmanı ve Sn. **Muhammet YEŞİL**'i Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

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

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

3- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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 yayımlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

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

14/08/2024 TARİHLİ

2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

4- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2023 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Taceddin YAZAR tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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, 2023 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili konsolide bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

6. Gündemin 6. 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 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Alper Tunğa Sağu BURAK, Sn. Fırat Kerim ERSOY, Sn. Geylan Abdülaziz ZAPSU, Sn. Tarkan ALAGÖZ, Sn. Özgür ÖZEVİN ve Sn. Ali YÖNEY'in 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

7. 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, 22.07.2024 tarih ve 2024/19 sayılı aşağıdaki teklifi okundu.

Şirketimiz, 2023 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 250.387.742 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise enflasyon düzeltmesi öncesi 492.801.443 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 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına"

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 8'nci maddesi hükmü çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 30.07.2024 tarihli ve 2024/22 sayılı teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

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

14/08/2024 TARİHLİ

2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapılan oylama sonucu; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve *bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatlerini* sunan; Sayın **Müge TUNA** (T.C. Kimlik No: (...) – (...) adresinde mukim) ve Sayın **Gökhan GÜRÇAN** (T.C. Kimlik No: (...) - (...) adresinde mukim)'ın bağımsız üye adayları olarak;

A Grubu pay sahibinin gösterdiği adaylardan; muvafakatlerini sunan Sayın **Alper Tunça Sağı BURAK** (T.C. Kimlik No: (...) - (...) adresinde mukim), Sayın **Fırat Kerim ERSOY** (T.C. Kimlik No: (...) - (...) adresinde mukim) ile Sayın **Tuncer KÖKLÜ** (T.C. Kimlik No: (...) - (...) adresinde mukim)'nün,

Ayrıca muvafakatini bildiren Sayın **Kerim Pertev ZAPSU** (T.C. Kimlik No: (...) - (...) adresinde mukim)'nin yönetim kurulu üyeleri olarak

seçilmelerine, 1.000.000.000 adet olumsuz oya karşın 155.840.021 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen Fırat Kerim ERSOY imzalı önerge ile; yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık/net 100.000,00 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerildi, Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** önerge ile yapılan teklifin kabulüne karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için BDO Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.06.2024 tarih ve 2024/12 sayılı 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 Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

11. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 11. Maddesine geçildi. 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; mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** izin verilmesine karar verildi.

12. Gündemin 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. Maddesine geçildi. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılında AFAD, LÖSEV ve TESYEV'e yapılan toplam 2.035.000,00 TL bağış ve yardım hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

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

14/08/2024 TARİHLİ

2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 01.01.2024- 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin 22/07/2024 tarih ve 2024/20 sayılı Yönetim Kurulu teklifi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu Yapılan oylama sonucu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Şirketimiz 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 3.000.000 (üçmilyon) TL olarak belirlenmesine, mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

13. Gündemin 13.maddesi uyarınca, Şirket **Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin** Yönetim Kurulu'nun 22.07.2024 tarihli teklifi okundu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Kâr dağıtım Politikasının kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

14) Şirket **Bağış ve Yardım Politikasına ilişkin** Yönetim Kurulu'nun 22.07.2024 tarihli teklifi okundu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Bağış ve Yardım Politikasının kabulüne mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

15- Şirket **Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadiline** ilişkin Gündemin 15. Maddesine geçildi. Şirket paylarının halka arzı sebebiyle sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla yapılan esas sözleşme değişikliği çerçevesinde Yönerge'de sermaye piyasası mevzuatına uyum amaçlı yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge'nin ekteki şekilde (**Ek:1**) tadilinin mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** kabulüne karar verildi.

16) Sermaye piyasası mevzuatı gereğince, Şirket 22/07/2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen **Ücretlendirme Politikası** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

17. Şirket tarafından 2023 yılında yapılan ilişkili taraflarla ilgili işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

18. Şirketimiz tarafından 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2023 tarihli Finansal tablosu 21 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.

19. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemle ilgili görüş ve temenniler soruldu, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **14/08/2024 Saat:10:58**

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
N. Hülya KEMAHLI

Tutanak Yazmanı
Osman Ozan KOYMATLI

Oy Toplama Memuru
Muhammet YEŞİL

Ek: Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadili