



odine

ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz **Odine Solutions Teknoloji Ticaret Ve Sanayi A.Ş.** “Bağış Politikası”; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunmaktadır. Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükmü çerçevesinde, kurumsal değerleri ile uyumlu olarak ve etik kurallar içinde hareket ederek kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile bağış ve yardım yapabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla kamu yararına faaliyet gösteren dernekler öncelikli olmak üzere sosyal, kültürel, insani yardım, sportif, eğitim amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile bağış ve yardım yapabilir.

Bir önceki yılın hasılat tutarının %0,2(binde iki)’sine kadar olan bağışlarda Genel Müdür/CEO ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı/CFO’ya müştereken yetki verilmiştir. Tutarı bunun üzerinde olan her türlü bağış/yardım Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilebilir. Yönetim Kurulu tarafından yapılacak bağışın üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Şirketin faaliyetleri sonucunda oluşan dağıtılabilir karın, pay sahipleri haklarının korunmasını teminen en yüksek seviyede oluşması esas olup, bu esastan uzaklaşan bağış ve yardımlardan kaçınılır. Genel Kurulca belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi net dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Bağış ve yardımlar nakden ve/veya aynı olarak yapılabilir.

İşbu Bağış Politikası’nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

İşbu Bağış Politikası 22/07/2024 tarih ve 2024/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak suretiyle yürürlüğe girer ayrıca, Şirket kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır.

Bağış Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri bilgilendirilir ayrıca, Şirket internet sitesinde kamuya açıklanır.