



odaş

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

2023 YILI 18.12.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

18.12.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 18.12.2024 Çarşamba günü, Saat 10:00'da Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.

E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Olağan Genel Kurul toplantımıza fiziki ortamda katılım yerine elektronik ortamda katılım göstermeyi tercih etmeleri durumunda toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.odas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30-1 numaralı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu'na ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır.

Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2023 yılı Bağımsız Denetçi Raporu, 2023 yılı faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu'nun 2023 faaliyet yılına ilişkin Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi ile Gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve www.odaş.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul toplantımıza söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri de davetlidir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerini rica ederiz.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL TOPLANTISINA YÖNELİK EK AÇIKLAMALARIMIZ

II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1 no'lu maddesi kapsamında yapılan açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Pay Sahibi	A Grubu	B Grubu	Toplam	Hisse Oranı	Oy Hakkı*	Oy Hakkı* (%)
BURAK ALTAY	4.277.819,85	224.119.667,71	228.397.487,56	16,31%	288.286.968	18,97%
ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL	4.277.819,85	63.921.406,71	68.199.226,56	4,87%	128.088.707	8,43%
BB ENERJİ YATIRIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.	-	39.619.143,31	39.619.143,31	2,83%	39.619.143	2,61%
DİĞER	-	1.063.784.142,57	1.063.784.142,57	75,99%	1.063.784.143	69,99%
TOPLAM	8.555.639,70	1.391.444.360,30	1.400.000.000,00	100,00%	1.519.778.960	100,00%

*Pay Geri Alım Programı kapsamında Şirket tarafından geri alınmış paylara ilişkin haklar donar. Geri alınan payların oy hakkı bulunmamaktadır ve bu paylar toplantı nisabında dikkate alınmayacaktır. (EK-3)

(A) Grubu paylar Esas Sözleşmenin 7., 8. ve 10. maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu'na aday gösterme, başkan ve başkan vekili seçilme, şirketi temsil ve genel kurulda oy hakkı) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) Grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. (B) grubu hisselerde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

En az 5 (beş) üyeden oluşan Şirket Yönetim Kurulunun 2'sini (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır.

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Ortaklık pay sahiplerinin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine madde konulmasına ilişkin yazılı olarak herhangi bir talep iletilmemiştir.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi onaya sunulacaktır.

2. Toplantı Tutanaklarının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2023 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler uyarınca hazırlanan 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu rapor Genel Kurul'da pay sahiplerinin görüşüne açılarak oylanacaktır.

İlgili rapora Şirketimiz merkezinden veya www.odas.com.tr adresli web sitemizden ulaşılması mümkündür.

4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun Özeti okunarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

İlgili rapora Şirketimiz merkezinden veya www.odas.com.tr adresli web sitemizden ulaşılması mümkündür.

5. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

İlgili rapora Şirketimiz merkezinden veya www.odas.com.tr adresli web sitemizden ulaşılması mümkündür.

6. Şirketin 2023 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi (Nexia International) tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarından ve şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde dağıtılabılır kar rakamlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023 yılı hesap dönemine yönelik dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından(EK-2), kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hakkında karar oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

SPK'nın 4.6.2. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK-4'te yer almaktadır. 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 6 no'lu dipnotunda ise 2023 yılı içinde Odaş Elektrik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi

8 numaralı gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin aylık net ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 23 Ağustos 2024 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların ve Yönetim kurulu faaliyet raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. (Nexia International) seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunup bulunmadığı hakkında olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinin 1.3.6 nolu maddesinde belirtilen işlemlere yönelik, genel kurula bilgi verilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

2023 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hakkında karar verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Pay Geri Alım Programı'nın (EK-3) Genel Kurul onayına sunulması, görüşülmesi, karara bağlanması ve yürürlükte olan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı önerisinin görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesinin onaya sunulması

SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Pay Geri Alım Programı genel kurul onayına sunulacaktır ve karara bağlanacaktır. Yürürlükte olan Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında, Geri Alım Programı önerisi görüşülecek ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi onaya sunulacaktır. (EK-3)

18. Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

EKLER:

EK-1: VEKALETNAME

EK-2: KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

EK-3: PAY GERİ ALIM PROGRAMI

EK-4: YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

EK-1: VEKALETNAME**VEKALETNAME
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.**

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 18 Aralık 2024 Çarşamba günü, saat 10:00'da Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İSTANBUL adresinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından birinin seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından © şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2	Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi			
3	2023 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4	2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			

Gündem Maddeleri		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
5	2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6	Şirketin 2023 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
7	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
8	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
9	Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi			
10	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması			
11	Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
12	Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması			
13	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
14	Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinin 1.3.6.nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
15	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
16	Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hakkında karar verilmesi			
17	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Pay Geri Alım Programı'nın (EK-3) Genel Kurul onayına sunulması, görüşülmesi, karara bağlanması ve Yürürlükte olan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki Geri Alım Programı önerisinin görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesinin onaya sunulması			
18	Dilek, temenniler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimat burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi*:
- b) Numarası /Grubu**:
- c) Adet- Nominal Değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu*:
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*):

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

EK-2: KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.400.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara göre)		18.604.939
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	4.325.305.209	1.250.263.625
4. Vergiler (-)	(33.558.605)	219.539.798
5. Net Dönem Kârı (=)	4.291.746.604	1.030.723.826
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(38.750.529)
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	4.291.746.604	991.973.298
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	5.745.676	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	4.297.492.280	991.973.298
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	
	-Bedelsiz	
	- Toplam	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,	
	-Çalışanlara	
	-Pay sahibi Dışındaki Kişilere	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Kar Dağıtım Tablosu 07 Mart 2024 tarih ve 14/382 Sayılı SPK Kurul Kararına İstinaden Yasal kayıtlarda Enflasyon Muhasebesi Düzenlenmemiş Tutarlar Baz Alınmıştır. Kurul kararının ilgili maddesi "2) 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halükarda dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtımına konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğu kontrolünün ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna," şeklindedir.

EK-3: PAY GERİ ALIM PROGRAMI

Gerİ Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ő.					
Gerİ Alım Programının Amacı	Pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkânı sunmak amacıyla					
Gerİ Alım İşleminin Niteliği	Gerİ Alım Programı Çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu II-22.1 sayılı Gerİ Alınan Paylar Tebliği' ve SPK'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararında belirtilmiş olan hususlar da göz önüne alınarak pay geri alımı yapılması					
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.12.2023					
Varsa Gerİ Alım Programının Uygulanacağı Süre	Gerİ alım programı Yönetim Kurulu karar tarihinde itibaren 3 yıl olarak belirlenmiştir					
Gerİ Alıma Konu Azami Pay Sayısı	75.000.000 (Çıkarılmış sermayesinin %5,36'sını temsil eden)					
Gerİ Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)	800.000.000					
Gerİ Alım Programı Çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu II-22.1 sayılı Gerİ Alınan Paylar Tebliği' ve SPK'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararında belirtilmiş olan hususlar da göz önüne alınarak yapılan pay geri alım işlemleri						
İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Program Çerçevesinde Daha Önce Gerİ Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ODAS, TREODAS00014	07.12.2023	1.000.000	0,001	9,916	0	Yoktur
B Grubu, ODAS, TREODAS00014	21.06.2024	14.000.000	1	9,103	1.000.000	Yoktur
Ek Açıklamalar						
<p>Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Őirketimizce 07.12.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,89 – 9,94 TL arasında (ağırlıklı ortalama 9,9160 TL) fiyat aralığından toplam 1.000.000 TL nominal değerli ODAS payları geri alınmıştır.</p> <p>21.06.2024 tarihinde de Borsa İstanbul'da pay başına 9,03 - 9,12 TL arasında (ağırlıklı ortalama 9,10267 TL) fiyat aralığından toplam 14.000.000 TL nominal değerli ODAS payları geri alınmıştır.</p> <p>Bu işlemlerle birlikte, 21.06.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değerli 15.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,0714'e ulaşmıştır.</p>						

EK-4: YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz, CEO, Grup Başkanları ve Grup Direktörlerinden oluşan üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl genel kurul tarafından belirlenen sabit bir ücret belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında herhangi bir mali hakkın belirlenmesinde genel kurul yetkilidir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları sunulmaz. Bağımsız üyelere ödenecek huzur hakkı bağımsızlığı koruyacak düzeyde belirlenir. Bağımsız üyelere hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları, kâr payı ödemesi yapılmaz.

Ücretlendirme politikamız kapsamında ücret ve yan haklar yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici olarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Üst düzey yönetici ücretleri sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Ücretlendirme politikası ile şirket içi ücret dengeleri ve piyasada rekabet edilebilirlik dikkate alınarak, çalışanların motivasyonunun ve bağlılıklarının artırılması ve şirket stratejik iş hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak nitelikli çalışanların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Üst düzey yönetici primleri ise; şirketin iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve üzerine çıkılmasını destekleyecek, sürdürülebilir başarıyı ödüllendirerek üstün performansı teşvik edecek şekilde şirket performansı ve takım performansına göre yıllık olarak hesaplanmaktadır.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladıkları katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı veya diğer mali hakların toplam miktarları ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret veya diğer mali hakların toplam miktarları, ilgili hesap dönemini takip eden genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

İşbu Ücretlendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulacak olup, Şirket kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Ücretlendirme Politikasında yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek, ilgili hesap dönemi genel kurul toplantılarında pay sahipleri bilgilendirilir ve Şirketin internet sayfasında kamuya açıklanır.