

2025



ODAS KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI

www.odas.com.tr

İçindekiler

Amaç	01
Kapsam	02
Kılavuz İlkeler	03
Politika'nın Uygulanması	04
Yönetim Kurulu	05
Yönetim Kurulunda Bağımsızlık Kriterleri	06
Yönetim Kurulunda Çeşitlilik ve Kapsayıcılık	07
Yönetim Kurulunda Uygunluk	08
Yürürlük	09

01 Amaç

ODAŞ Kurumsal Yönetim Politikası ("Politika"), ODAŞ Yönetim Kurulu'nun yeterli yapısını, üyelerinin uygunluğunu ve çeşitliliğini belirleyen ilke ve kriterleri tanımlar. Yönetim Kurulu'nun işlevlerini etkin ve dengeli şekilde yerine getirmesini sağlamak, kurulun işleyişini garanti altına almak amacıyla yönetim kurulu yapısına ilişkin hedefleri, çeşitlilik de dahil olmak üzere belirler.

02 Kapsam

Bu Politika, ODAŞ Yönetim Kurulu üyeleri için geçerli olacaktır. Bu Politika'nın geliştirilmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan tavsiyeler ile yerel ve uluslararası düzeyde ilgili iyi uygulama ve tavsiyeler dikkate alınmıştır.

03 Kılavuz İlkeler

Bu Politika'da yol gösterici prensip, Yönetim Kurulu'nda yeterli yapının, uygunluk ve çeşitliliğin sağlanmasıdır. Yönetim Kurulu'nun her zaman yeterli yapısını sağlamak ve bu Politika'da belirtilen genel amaç ve ilkelere uyum sağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu'nun yapısını ve boyutunu ve ODAŞ'ın kurumsal yönetim sisteminin önemli bir parçasını oluşturan ve Yönetim Kurulu'nun görevlerini yerine getirilmesinde Yönetim Kurulu'na yardımcı olan ve yasal mevzuat çerçevesinde kurulmuş olan çeşitli komitelerin yapısını inceler.

04 Politika'nın Uygulanması

Politikadan etkilenen alanlardan sorumlu Üst Düzey Yöneticiler, kendi sorumluluk alanları dahilinde ve uygulanabildiği ölçüde, Politika'ya uyum için yeterli araçları, sistemleri ve yapıyı sağlayacaktır.



05 Yönetim Kurulu

5.1. Yönetim Kurulu'nun yapısı, şirketin kurumsal organlarının görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesine olanak sağlayacak biçimde oluşturulmuştur. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu; gerekli bilgi, beceri, deneyim ve cinsiyet çeşitliliğini yansıtan, icracı ve icracı olmayan üyelerden oluşan dengeli ve fonksiyonel bir yapı sergilemektedir.

5.2. Yukarıda anılan Politika'ya uygun olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini yürütebilmeleri ve sürdürebilmeleri için gerekli koşulları daima karşılamaları gerekir. Yönetim Kurulu üyelerinin ticari ve mesleki itibara sahip olmaları, görevlerini yürütebilmek için gerek duyulan yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip olmaları gerekir.

5.3. Yönetim Kurulu üyeleri, yürürlükteki mevzuat ve ODAŞ'ın iç düzenlemelerinde belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili mevzuatta tanımlanan yeterlilik kriterlerine ve sınırlamalara tabi olacak; görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli zaman ve emeği ayırarak azami özeni göstereceklerdir.

5.4. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve Genel Kurul Toplantısında hissedarların bilgisine sunulan ODAŞ Ücretlendirme Politikasının hükümlerine göre belirlenmektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin tutarı her mali yıl için Genel Kurul Toplantısında hissedarlarca onaylanmaktadır.

5.5. Yönetim kurulu, en az 5 üyeden oluşur. Yönetim kurulunun etkinliği, hızlı karar alabilmesi ve farklı uzmanlık alanlarını temsil edebilmesi için tercih edilen üye sayısı minimum 5 maksimum 7 arasındadır. Yönetim kurulu büyüklüğü; şirketimizin faaliyet hacmi, iş modeli ve sektör koşulları dikkate alınarak, farklı uzmanlık ve bağımsızlık unsurlarını barındıracak şekilde belirlenir.

5.6. Yönetim kurulu üye sayısı, belirtilen minimum ve maksimum sınırlar içinde kalmak kaydıyla yılda en az bir kez gözden geçirilir ve gerekli görüldüğünde değişiklikler Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulur.

5.7. Yönetim Kurulu; görev ve sorumluluklarının etkin şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, her biri kendi uzmanlık alanında faaliyet gösteren çeşitli komitelerden destek almaktadır. Bu komiteler, Yönetim Kurulu'nun karar alma süreçlerine katkı sağlayan danışma ve denetim mekanizmaları olarak yapılandırılmıştır. Bu Politika'nın düzenlendiği tarih itibarıyla ODAŞ Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan komiteler şu şekildedir: Denetim Komitesi, Risk Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi. Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde; görev ve sorumluluklarını daha etkin şekilde yerine getirmek, belirli alanlarda uzmanlaşmış danışma mekanizmaları oluşturmak amacıyla, kendi görev alanına giren konularda ilave komiteler kurabilir.



06

Yönetim Kurulunda Bağımsızlık Kriterleri

Şirketimizin kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda, bağımsız üyelerin sayısı, seçimi, görev ve sorumlulukları ile bağımsızlık kriterleri açık, yazılı ve somut kurallarla belirlenmektedir.

6.1. Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1/3'ü bağımsız üyelerden oluşacaktır.

6.2. Bağımsız üyelerin varlığı, şirketin çıkarlarını gözetmek, çıkar çatışmalarını önlemek ve objektif karar alma süreçlerinin sağlanması için kritik öneme sahiptir.

6.3. Bağımsız üyeler, denetim komitesi, risk komitesi ve kurumsal yönetim komitesi, sürdürülebilirlik komitesi gibi stratejik kararların alındığı mekanizmalarda komite başkan ve üyeleri olarak aktif rol alacaktır.

6.4. Yönetim kurulunda bağımsız üyelerin etkin şekilde çalışmaları ve yönetim süreçlerini objektif bir bakış açısıyla yönlendirmeleri beklenmektedir.

6.5. ODAŞ'ta bağımsız üye olarak değerlendirilen kişiler aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:

- Şirketten maaş veya ücret dışında herhangi bir gelir elde etmemek,
- Şirketin icra ve operasyonel faaliyetlerinde doğrudan görev almamak,
- Son beş yıl içinde, ODAŞ Enerji'nin denetim (vergi, kanuni, iç denetim dahil), danışmanlık, derecelendirme veya önemli ölçüde ürün/hizmet alışverişi gerçekleştirdiği şirketlerde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmamak veya yönetim kurulu üyesi olmamak,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında tam zamanlı görev almamak,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılmak,
- ODAŞ faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olmak,
- ODAŞ'ın faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olmak,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamak,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve/veya toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmamak,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olmak,
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'inde belirtilen bağımsızlık kriterlerine uygunluk.



6.6. Bağımsız üye sayısı ve oranı, şirketin büyüklüğü, faaliyet alanı ve paydaş çıkarları dikkate alınarak yıllık olarak gözden geçirilecektir.

6.7. Gerektiğinde, yeni bağımsız üyeler atanarak yönetim kurulunun bağımsızlık yapısı güçlendirilecektir.

6.8. Şirket, bağımsızlık oranının sürekliliğini sağlama ve kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kalma taahhüdünde bulunur.

07

Yönetim Kurulunda Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

7.1. ODAŞ Yönetim Kurulu, farklı bilgi birikimi, eğitim düzeyi, deneyim ve niteliklere sahip bireylerin katılımını teşvik ederek, Kurul yapısında çeşitliliği artırmayı hedeflemektedir.

7.2. Özellikle kadın ve erkek üyelerin dengeli şekilde temsil edilmesine yönelik çabalar önceliklendirilecek; bu kapsamda, daha az temsil edilen cinsiyetin desteklenmesi amacıyla Yönetim Kurulu üyelerinin en az %25'inin kadınlardan oluşmasına yönelik bir hedef benimsenmiştir.

7.3. Kurumsal Yönetim Komitesi, cinsiyetin yanı sıra; etnik köken, uyruk, kültürel geçmiş, akademik yetkinlik, mesleki deneyim, bilgi düzeyi, yaş ve engellilik durumu gibi çeşitli unsurları dikkate alarak, ODAŞ'ın ihtiyaçlarına uygun ve dengeli bir Yönetim Kurulu yapısı oluşturmayı gözetir. Böylece Yönetim Kurulu'nun etkinliğinin ve görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

7.4. ODAŞ Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerinin gereklerini yerine getirebilecek düzeyde zaman ayırması ve gerekli özveriye göstermesi beklenmektedir. Toplantılara katılım bu yaklaşımın temel unsurlarındandır. Her ne kadar Esas Sözleşme uyarınca toplantı yeter sayısı basit çoğunlukla sağlansa da, bir mali yıl içinde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantılarına ve karar süreçlerine katılım oranının en az %80 seviyesinde olması iyi bir yönetim hedefi olarak benimsenmiştir.

08

Yönetim Kurulunda Uygunluk

8.1. Yönetim kurulu üyelerinin, ODAŞ'ın faaliyet gösterdiği ve / veya stratejik olarak değerlendirdiği sektörlere ilişkin teknik, operasyonel veya ticari bilgiye ve tercihen sektörde yönetim deneyimine sahip olması beklenir. Üyelerin kurumsal yönetim ilkeleri, stratejik planlama, sürdürülebilirlik ve paydaş yönetimi gibi alanlarda bilgi sahibi olmaları hedeflenir. Üyelerin organizasyonel yönetim, liderlik gelişimi ve insan kaynakları süreçlerine dair tecrübeye sahip olması beklenir.

8.2. İlgili mevzuatlara hakimiyet, etik standartlara uyum ve uyum süreçlerine dair bilgi sahibi olmak



üyelik için önemli bir niteliktir.

8.3. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi sırasında, şirketin uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda güçlü finansal, sektörel ve yönetsel deneyime sahip adaylara öncelik verilir.

09 Yürürlük

ODAŞ Kurumsal Yönetim Politikası, 25.07.2025 tarihli ve 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 25.07.2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Politika'nın yürürlüğe giriş tarihi ve versiyon bilgisi belgede açıkça belirtilir. Politika, şirket içi sistemlerde ve kurumsal web sitesinde erişime açık şekilde yayımlanır.

Politika'nın uygulanması, izlenmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesinden ODAŞ Etik Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur. ODAŞ Etik Kurulu, bu kapsamda; politika uygulamalarındaki riskleri tespit eder, gelen etik bildirimleri değerlendirir, ihlallere ilişkin sistemin işlerliğini denetler ve gerektiğinde düzeltici faaliyet önerilerinde bulunur. Revizyon önerileri, ODAŞ Etik Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur. Güncellenen politika metinleri, tüm çalışanlara ve ilgili paydaşlara açık bir şekilde duyurulur.



Bize Ulařın



Genel M¼d¼rl¼k

Barbaros Mh. Bařak Cengiz Sk..
Varyap Meridian Sitesi No:1/D Villa 4
Batı Atařehir / İstanbul

Get in Touch

info@odasenerji.com

Website

www.odas.com.tr

Tel

+ 90 216 474 1 474