



ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

**2024 YILI 17.12.2025 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANSINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKUMANI**

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL****TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 17 Aralık 2025 günü, Saat 10:30'da Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbul adresinde gerçekleşecektir.

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 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif 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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

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	Genel Kurul 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. (Toplamda 1 TL nominal değerli 15.000.000 adet pay geri alınmıştır.)*

(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 değişik bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Ortaklık pay sahiplerinin 2024 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.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

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

2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için 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. 2024 yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler uyarınca hazırlanan 01.01.2024–31.12.2024 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. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 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. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.odas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. 2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.odas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması

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 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarından ve Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar rakamlarının değerlendirilmesi sonucunda 2024 yılı hesap dönemine yönelik dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından(EK-1), kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo EK-1'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilen ve 17.04.2025 Yönetim Kurulu Kararıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2025 tarihli, E-29833736-110.07.07-72446 sayılı yazısıyla tarafımıza Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Sabri Sipahi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Diğer yandan, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimizin Yönetim Kurulu'nda en az 2 bağımsız üye bulunması gerekmektedir.

Bu bağlamda, bağımsız üye adaylar hakkında bilgiler Genel Kurul toplantı ilanı ile bu bilgilendirme dokümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları da mevzuat, Esas Sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri Kurumsal Yönetim Komitesi'ne vermişlerdir. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu çerçevesinde Sayın Umut Apaydın' ve Sayın Sabri Sipahi'nin bağımsız üye adayı olarak seçilmesine ilişkin almış olduğu kararı SPK II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinin 4.3.7 ve 4.3.8 maddesi uyarınca görüş almak için Sermaye Piyasası Kurulu'na göndermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-72446 sayılı yazısıyla tarafımıza adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğini paylaşmıştır.

Bu bağlamda, bağımsız üye adaylar hakkındaki bilgiler Genel Kurul toplantı ilanı ile bu bilgilendirme dokümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Yeni Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK-2'de yer almakta olup Yönetim Kurulu üye adaylarının görevlendirilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır. Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları da EK-3'te sunulmaktadır.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ile politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

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, 25.07.2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası, kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır ve EK-4'te yer almaktadır. 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 6 no'lu dipnotunda ise 2024 yılı içinde Odaş Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve aylık ücretlerinin belirlenmesi

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

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 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 25.07.2025 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ve As Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş.'nin (Nexia International) seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 14. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 2024 ve 2025 yılları için Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması**

Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince, Şirketimizin 2024 ve 2025 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri de alınarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG") Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 15. Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve ödemeler Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulacaktır.

- 16. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının karara bağlanması**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı, Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

- 17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları ile İştirakleri tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunup bulunmadığı hakkında Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

- 18. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğ Ekinin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında bilgi verilmesi,**

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

- 19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,**

2024 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

20. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması

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.

21. Dilek, temenniler ve kapanış

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

EKLER:

EK-1: KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

EK-2: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

EK-3: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

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

EK-5: VEKALETNAME

EK-1: KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.400.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara göre)		23.911.937
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	(3.128.093.817)	(1.905.058.882)
4. Vergiler (-)	(230.063.453)	
5. Net Dönem Kârı (=)	(3.358.157.270)	(1.905.058.882)
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(3.358.157.270)	(1.905.058.882)
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	5.780.230	5.780.230
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	(3.352.377.040)	(1.899.278.652)
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		

EK-2: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Sn. Abdülkadir Bahattin Özal (Yönetim Kurulu Başkan Adayı)

İlk ve orta öğretimini TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra liseyi Üsküdar Cumhuriyet lisesinde bitirdi. 1985 yılında İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve 1988 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'ndeki eğitiminin ardından iş hayatına atılarak, inşaat, ithalat ihracat ve enerji sektöründe bir çok firmada yöneticilik yapmıştır. Şirketin kurucu ortaklarından olan ve halen şirket Yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam eden Sayın Özal bu görevinin dışında aynı zamanda enerji, inşaat, sanayi ve ticaret alanlarında da faaliyet gösteren şirketlerde de ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Sn. Burak Altay (Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adayı)

1999 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi'nde mali hukuk bölümünde yüksek lisans eğitime devam ederken Koç Üniversitesi'nde maliyet muhasebesi dalında asistan olarak ders vermiştir. Birçok start-up projeyi ve yatırımı geliştiren ve hayata geçiren Sayın Altay, ODAŞ Grubu'nun kurucu ortağı olarak şirket yönetim kurulu başkan vekilliği görevini sürdürmektedir.

Hafize Ayşegül Özal (Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

1972 senesinde eğitimini tamamlayan Sayın Özal, 1994 yılında Aköz Vakfı'nda göreve başlamış, 1996 senesinde aynı vakıfta Vakıf Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Hali hazırda 250 öğrenciye burs veren ve pek çok öğrenci ile yardıma muhtaç kişilere destek sağlayan Aköz Vakfı'nın yönetim kurulu üyesidir. Sayın Özal, Şirket'teki Yönetim Kurulu üyeliği görevinin yanı sıra; enerji, inşaat, sanayi ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren diğer şirketlerde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sn. Umut Apaydın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

Sayın Apaydın 1998 yılında Almanya, Darmstadt Institute of Technology'de Makine Mühendisliği ve İşletme alanında çift ana dalda eğitimini tamamladı. Eğitimin hemen ardından 1998-2009 yılları arasında JP Morgan Securities'in New York şubesinde Borçlanma Piyasalarında Analist olarak kariyer hayatına başladı ve aynı şirkette Private Equity, Yapılandırılmış Kredi Ürünleri ve Alternatif Yatırım alanlarında Ortak ve Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2009 yılında Sunrise Securities'de Yatırımcı İlişkileri ve Pazarlama Genel Direktörü olarak kariyerine devam eden Sayın Apaydın burada bir özel sermaye türü olan MLP fonunun oluşturulmasında yer aldı. 2009-2012 yılları arasında sermaye yatırım ve danışmanlık şirketi Indicus Advisors LP'de Global Pazarlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak çalışmalarını sürdürdü. 2012-2016 yıllarında çalışma hayatına Koç Holding'de devam eden Sayın Apaydın bu süre içerisinde grup bünyesinde Turizm, Gıda ve Perakende'ye yönelik faaliyet alanlarında stratejik planlama, birleşme ve satın alma çalışmalarında aktif rol aldı ve 2014-2016 yılları arasında da Koç Grubu'nun turizm alanında faaliyet gösterdiği Setur A.Ş.'de İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmalarını sürdürdü. 2016-2019 yılları arasında Brightstar Corp.'da sırasıyla Finansal Hizmetler ve Sigorta Hizmetleri üzerine uluslararası ürün yönetimi, uluslararası iş geliştirme, global satış ve Amerika ve Kanada bölgesi portföy yönetimine yönelik Kıdemli Direktör olarak çalışmalarını

sürdürdükten sonra 2019 yılında Prudential Advisors Miami ve 2020 yılında da Mass Mutual Miami’de Finansal Danışman olarak çalışan Sayın Apaydın akıcı seviyede Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce ve ileri seviyede İspanyolca bilmektedir.

Sn. Sabri Sipahi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

Sayın Sipahi 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği alanında eğitimini tamamladı. Eğitimin ardından 1998-2000 yılları arasında Finansbank A.Ş.’de Nakit Yönetimi Uzmanı olarak kariyer hayatına başladı. Aynı grubun farklı bankalarında, (2000-2002 yıllarında Finansbank (Holland) N.V. - Frankfurt ve 2002-2008 yıllarında Credit Europe Bank N.V. - Amsterdam) Uluslararası Ticaret ve Emtia Finansmanı alanında Başkan Yardımcılığı’na kadar yükselen bir kariyeri oldu. 2008 yılında grubun Dubai’de kurduğu Credit Europe Bank (Dubai) Ltd adlı bankasının lisans başvuru sürecinden itibaren kurucu ekibinde yer alıp, 3 sene boyunca Kurumsal Bankacılık ve Finansal Kurumlar Departmanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2011 yılında bankacılık kariyerine nokta koyup global bazda emtia ticareti alanına geçti ve 2011-2014 yılları arasında Norecom, 2014-2016 yılları arasında Westford Trade Services firmalarında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi ve 2017 yılında Trade House’u kurdu.

Eş zamanlı olarak, 2013-2014 yılları arasında, Kuveyt Türk Katılım Bankası’na Dış Ticaret ve Emtia Finansmanı alanında danışmanlık hizmeti verdi. Hollanda’da 2019-2023 yılları arasında, Yapı Merkezi Europe B.V.’nin yönetim kurulu üyeliği ve 2022-2024 yılları arasında da Vestel Holland B.V.’nin Finans Direktörlüğü görevlerini sürdüren Sayın Sipahi ileri seviyede Almanca ve İngilizce bilmektedir.

EK-3: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Odaş Elektrik Üretim A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'inde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Odaş Elektrik Üretim A.Ş. 'nin ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Odaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Odaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) 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 almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Saygılarımla,

UMUT APAYDIN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Odaş Elektrik Üretim A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'inde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Odaş Elektrik Üretim A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,

e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Odaş Elektrik Üretim A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Odaş Elektrik Üretim A.Ş.'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) 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 almıyor olduğumu,

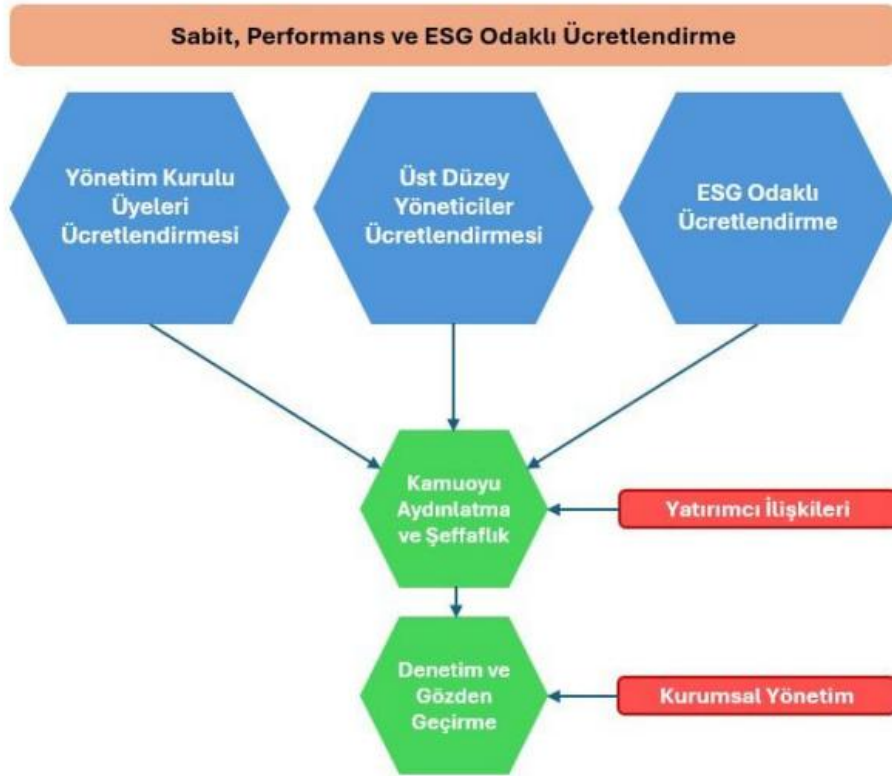
j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Saygılarımla,

SABRİ SİPAHİ

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



Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Şeması

01. Amaç ve Kapsam

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Odaş Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür (CEO), Grup Başkanları ve Grup Direktörleri gibi üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarını ve uygulamalarını tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

02. Politika İlkeleri

2.1. Objektif, adil, rekabetçi ve ödüllendirici bir yapıda düzenlenen ücretlendirme politikamız, şirket içi dengeyi koruyacak ve piyasa uygulamalarıyla uyumlu olarak tasarlanır.

2.2. Ücret yapısı; sabit, performans ve ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) odaklı bileşenlerden oluşur.

2.3. Şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmayı teşvik edecek ve paydaş değerini artıracak şekilde yapılandırılır.

2.4. Şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir süreçlerle uygulanır.

03. Yönetim Kurulu Üyelerine Yönelik Ücretlendirme

3.1. Yönetim Kurulu üyelerine, her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen sabit huzur hakkı ödenir. Bu tutar, bağımsız üyeler için bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

3.2. Bağımsız üyeler performansa dayalı ödeme planlarına dahil edilmez, bağımsız üyelere hisse senedi opsiyonu veya kâr payı ödemesi yapılmaz.

3.3. İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yönetici kapsamındaki uygulamalar doğrultusunda ücret ödemesi yapılır.

3.4. Atanma ve ayrılma tarihlerine göre kıst usulü hesaplama yapılır.

3.5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete katkıları nedeniyle katlandıkları makul giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb.) şirket tarafından karşılanır.

04. Üst Düzey Yöneticilere Yönelik Ücretlendirme

4.1. Ücret yapısı üç bileşenden oluşur:

- a) Sabit Ücret (Fixed Salary)
- b) Kısa Vadeli İkramiye (Short-Term Incentive - STI)
- c) ESG odaklı bileşen

4.2. Sabit Ücret

Piyasa koşulları, sektör karşılaştırmaları, şirket büyüklüğü ve yöneticinin pozisyonuna göre belirlenir.

4.3. Kısa Vadeli İkramiye (STI)

Yıllık finansal performans hedeflerinin (ciro, kârlılık, büyüme) ve bireysel hedeflerin gerçekleştirilme oranına bağlı olarak hesaplanır.

Şirket genel hedefleri dışında, yöneticinin rolüne özgü KPI (ör. operasyonel verimlilik, proje başarısı, liderlik davranışları) da dikkate alınır.

4.4. ESG Odaklı Bileşen

Üst Düzey Yöneticilerin sabit ücretlerinin dışında alacakları ek ücretlerin belirli bir kısmı da ESG hedeflerine göre netleştirilir.

ESG hedef alanları:

- Enerji verimliliği artırımı ve atık yönetimi
- İş sağlığı ve güvenliği performansı
- Çalışan memnuniyeti ve çeşitlilik/kapsayıcılık oranları
- Toplumsal katkı ve etik uyum Performans kriterleri somut, ölçülebilir ve yıllık olarak Genel Yönetim İK Kurulu tarafından gözden geçirilir.

4.5. İşten Ayrılma İkramiyesi

İşten ayrılmada; görev süresi, performans, son yılın sabit ve değişken ödemeleri dikkate alınarak

ikramiye ödenebilir.

05. Yetenek Yönetimi ve Yan Haklar

5.1. Liderlik gelişimi, kariyer planlama ve yedekleme süreçleri Genel Yönetim İK Kurulu ile birlikte yürütülür.

5.2. Üst düzey yöneticilere; özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik planı ve esnek yan hak paketi sunulur.

5.3. Yıllık performans değerlendirmesi sonuçları, gelişim programlarına ve terfi kararlarına esas teşkil eder.

06. Kamuyu Aydınlatma ve Onay Süreci

6.1. Yıl içinde ödenen toplam ücret ve diğer mali haklar, takip eden hesap döneminde yapılacak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

6.2. Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu onayı sonrası Kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

6.3. Politika, yılda en az bir kez veya ihtiyaç duyuldukça Genel Yönetim İK Kurulu tarafından gözden geçirilir.

6.4. Yapılacak tüm değişiklikler, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde ilan edilir.

07. Risk Yönetimi ve Aşırı Riskin Önlenmesi

7.1. Ödül yapısı, şirketin risk iştahıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanır.

7.2. Aşırı risk almayı önleyecek denge mekanizmaları (claw-back (yatırım dönüşü), deferral (erteleme), vade kısıtları) kullanılır.

08. Yürürlük ve Revizyon

Bu Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Politika değişiklikleri aynı usullerle Genel Kurul'a sunulur ve pay sahiplerine duyurulur.

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 25.07.2025

EK-5: VEKALETNAME**VEKALETNAME
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.**

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17 Aralık 2025 Çarşamba günü, saat 10:30'da Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İSTANBUL adresinde yapılacak 2024 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 tanıtılan'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 seçilmesi			
2	Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi			
3	2024 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
4	2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması			

Gündem Maddeleri		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
5	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6	2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
7	Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
8	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi			
9	2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması			
10	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
11	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ile politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi			
12	Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve aylık ücretlerinin belirlenmesi			
13	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 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			
14	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 2024 ve 2025 yılları için Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması			
15	Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
16	Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının karara bağlanması			
17	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
18	Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında bilgi verilmesi			

19	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi			
20	Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması			
21	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 İzlenen 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 Nu/Vergi No:

Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

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

İmzası: