

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
17.12.2025

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 17.12.2025 tarihinde saat 10:30'da, "Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir, İstanbul" adresinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.12.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00116773650 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 19.11.2025 tarihli 11461 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 143-144), 14.11.2025 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Türk Ticaret Kanunun 1527. maddesi gereğince şirketin, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 1.400.000.000 -TL'lik ödenmiş sermayesinin 15.000.000 TL'ye tekabül eden paylarının Şirket tarafından geri alınan paylar olması nedeniyle toplantı nisabının 1.385.000.000 TL'lik Ödenmiş Sermayesi üzerinden hesaplanması üzerine, 177.647.946,325 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 228.416.704,897 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 406.064.651,222 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Burak Altay tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Sayın İlknur Yılmaz Coşkun'un Toplantı Başkanlığı'na, Sayın Nazlı Cansu Meral'in Oy Toplama Memurluğu'na ve Sayın Oğuz Ongun'un Toplantı Yazmanlığı'na seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığında bulunanlarca imzalanması oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. Akabinde yapılan değerlendirmeler ile 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 524.239.113,245 pay kabul oyuna karşılık 1.604.493,777 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

ABDÜLVEHAP ENDER EKENLEROĞLU söz alarak: Rapor, ilgili yönetmeliğe ve mevzuata uygun değildir, ortakları yeterli şekilde aydınlatmamaktadır. Dürüst ve şeffaf şekilde şirketin ekonomik ve ticari verilerini içermemektedir. Bu doğrultuda bizim için kabul edilemezdir ve itiraz ediyoruz.

4. 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi, 524.239.113,245 pay kabul oyuna karşılık 1.604.493,777 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

ABDÜLVEHAP ENDER EKENLEROĞLU söz alarak: Bağımsız denetim raporu da genel geçer ifadeler taşıyor, kapsamlı değildir. Dolayısıyla mevcut faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun eksiklikleri olması nedeniyle, Yönetim Kurulu'ndan bağımsız denetçi atanmasını talep ediyoruz.



Doğrulama Kodu: f8ffcf9a-2b5c-4bd6-9d11-13828392b3a4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

5. 2024 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu. 2024 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu müzakere edildi. Sorulan sorular ile gerçekleşen müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 524.239.114,245 pay kabul oyuna karşılık 1.604.492,777 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
6. 2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edildi ve müzakereler sonucunda TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 524.239.113,245 pay kabul oyuna karşılık 1.604.493,777 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.11.2025 tarih ve 2025/13 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabılır kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu 524.239.113,245 pay kabul oyuna karşılık 1.604.493,777 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

ABDÜLVEHAP ENDER EKENLEROĞLU söz alarak: Faaliyet raporundaki ve finansal rapordaki itirazlarımız doğrultusunda karın oluşmadığı hususundaki görüşe katılmıyoruz. Dolayısıyla bu konuda da özel denetimden geçmesini öneriyoruz. Kar oluşmadığı beyanını doğru kabul etmiyoruz.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2024 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2024 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri kapsamında;

- Burak Altay için 235.952.148,78 pay kabul oyuna karşılık 1.604.492,777 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

ABDÜLVEHAP ENDER EKENLEROĞLU söz alarak: Yönetim kurulu üyesi Burak Altay hakkında tarafımızca başlatılan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam eden soruşturmalar bulunmaktadır. Savcı tarafından verilen takipsizlik kararı ve akabinde yaptığımız itiraz sonrasında soruşturmalar devam etmektedir. Şikayete konu olaylar nedeniyle ve şirketin kuruluşundan beri şirket hiç kar dağıtmadığı için yönetim kurulu üyesi başarısızdır. Savcılık süreci devam ediyor ancak bu sebeplerle yönetim kurulu üyesini ibra etmiyoruz.

- Abdülkadir Bahattin Özal için 396.150.409,784 pay kabul oyuna karşılık 1.604.493,777 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

ABDÜLVAHAP ENDER EKENLEROĞLU söz alarak: yukarıdaki beyanımızı tekrar ederek aynı gerekçelerle ibra etmiyoruz.

- Hafize Ayşegül Özal için 523.258.541,134 pay kabul oyuna karşılık 1.604.493,777 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

ABDÜLVEHAP ENDER EKENLEROĞLU söz alarak: Yukarıdaki beyanımızı tekrar ederek aynı gerekçelerle ibra etmiyoruz. Ancak kendisi hakkında soruşturma dosyasında şikâyetimiz yoktur. Kendisi hakkında başka bir dosyada soruşturma devam ediyor. Bu eylemlere ve kötü yönetime onay verdiği için kendisini de ibra etmiyoruz.



Doğrulama Kodu: f8ffcf9a-2b5c-4bd6-9d11-13828392b3a4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

2

- Umut Apaydın için 524.239.113,245 pay kabul oyuna karşılık 1.604.493,777 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

ABDÜLVEHAP ENDER EKENLEROĞLU söz alarak: Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak diğer yönetim kurulu üyeleri olan Burak Altay'ın, Bahattin Özal'ın ve Hafize Ayşegül Özal'ın faaliyetlerine engel ve mani olabilecektir. Bu eylemlere ve kötü yönetime katılmış olduğu için ibra etmiyoruz.

- Zehra Zeynep Dereli Karaçöl için 524.239.113,245 pay kabul oyuna karşılık 1.604.493,777 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

ABDÜLVEHAP ENDER EKENLEROĞLU söz alarak: Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak diğer yönetim kurulu üyeleri olan diğer yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerine engel ve mani olabilecektir. Bu eylemlere ve kötü yönetime katılmış olduğu için ibra etmiyoruz.

MUSA CENK KOÇ söz alarak: Daha önceki paydaşın bahsettiklerine ek olarak, şirketin uğradığı zararlardan, genel kurul iptal davalarını ve diğer hissedar Ayşenur Koşay Erbay'ın açtığı genel kurul iptali ve mutlak butlan davalarının KAP'a bildirilmemesinden doğan zararlardan ve bu sebeple SPK tarafından uygulanacak muhtemel cezalar sebebiyle yönetim kurulu üyeleri sorumluluğu olduğu kanaatine vardığımdan ötürü ibra ve sorumluluk davası açma, insider trading ve manipülasyon yapıldığı hakkında savcılık, SPK ve MASAK nezdinde şikayet haklarımı saklı tutarak ibra etmiyorum.

9. 15.04.2025 tarihinde Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğinden, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'ndan istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zehra Zeynep Dereli Karaçöl yerine 17.04.2025 Tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden ataması yapılan Sayın Sabri Sipahi'nin atanması hususu genel kurulun onayına sunuldu, 525.843.606,022 pay kabul oyuna karşılık 1 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 31.12.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunarak veya yazılı beyanları ile görevi kabul ettikleri anlaşılan;

Burak Altay, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu, bul adresinde mukim Burak Altay'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

Abdülkadir Bahattin Özal, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No.lu, adresinde mukim Abdülkadir Bahattin Özal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

Hafize Ayşegül Özal, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu, adresinde mukim Hafize Ayşegül Özal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Sabri Sipahi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu, adresinde mukim Sabri Sipahi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,



Doğrulama Kodu: f8ffcf9a-2b5c-4bd6-9d11-13828392b3a4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

3

Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Umut Apaydın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu (

adresinde mukim Umut Apaydın'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

524.239.113,245 pay kabul oyuna karşılık 1.604.493,777 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

ABDÜLVEHAP ENDER EKENLEROĞLU söz alarak: Yönetim kurulu üyesi olarak önerilen Burak Altay ve Abdülkadir Bahattin Özal hakkında tarafımızca başlatılan savcılık soruşturmaları devam etmektedir. Bu durumda atanmaları sakıncalıdır, katılmıyoruz. Hafize Ayşegül Özal hakkında da tarafımızca başlatılan başka bir savcılık soruşturması devam etmektedir. Bu eylemler sebebiyle söz konusu üç kişinin yönetim kurulu üyeliklerini onaylamıyoruz, diğer iki kişi için itirazımız yoktur.

11.Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

12.Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 125.380 TL huzur hakkı ödenmesine 462.548.831,455 pay kabul oyuna karşılık 63.294.775,567 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

ABDÜLVEHAP ENDER EKENLEROĞLU söz alarak: Üst düzey yönetim için belirlenen ücret isabetsizdir. Düşük ücretler sonucunda şirket kötü yönetilerek sürekli zarar etmektedir. Ücretlerin yükseltilmesini talep ediyoruz.

13.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere 0086043977700012 mersis numaralı, Kağıthane Vergi Dairesi'ne 0860439777 vergi numarası ile kayıtlı olan, şirket merkezi "Büyükdere Caddesi Cem İş Merkezi, No:23, Kat:7, Şişli/İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne "658491-0" sicil numarası ile kayıtlı olan AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'nin atanması işleminin onaylanmasına 524.239.113,245 pay kabul oyuna karşılık 1.604.493,777 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

ABDÜLVEHAP ENDER EKENLEROĞLU söz alarak: Yönetim kurulu üyelerine yönelik itirazlarımızı aynı şekilde denetçi için de tekrar ediyoruz. Ortakları yanıltan hususları ifade ettiler. Kar ve zarar hususunda rapor okunurken belirsizlik olmuştur, güvenimiz yoktur, seçimlerini onaylamıyoruz.

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak, şirketin denetim raporundaki kar ve zarara ilişkin tüm rakamları içerecek şekilde detaylı açıklama yapılmıştır.

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, 0589026994000013 Mersis numaralı, şirket merkezi "Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Bankası Kuleleri, Blok No:14, İç Kapı No:10, Beşiktaş/İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne "480474-0" sicil numarası ile kayıtlı olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 525.843.295,689 pay kabul oyuna karşılık pay 311,333 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.



Doğrulama Kodu: f8ffcf9a-2b5c-4bd6-9d11-13828392b3a4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

4

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

15.2024 yılı içerisinde toplam 5.780.229,57-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.

16.Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 20.000.000 TL olarak belirlenmesine 464.153.013,899 pay kabul oyuna karşılık pay 61.690.593,123 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

MUSA CENK KOÇ söz alarak: 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 50.000.000 TL olması gerektiğini düşünerek olumsuz oy veriyorum ve itiraz ediyorum.

17.Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2024 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

18.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.

19.Şirketin 2024 yılı hesap döneminde ilişkili taraflar ile olan işlemleri hakkında, Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan Şirket Bağımsız Denetimden geçmiş mali tabloların 6 numaralı dipnotunda gerekli bilgilere yer verilmiştir.

20.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine 524.239.113,245 pay kabul oyuna karşılık 1.604.493,777 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

ABDÜLVEHAP ENDER EKENLEROĞLU söz alarak: Haklarında güvensizlik duyulan şahıslara bu kapsamda yetki verilmesi sakıncalıdır. Sürekli zarar edilmesi ve ortakların şahsi varlıklarının büyümesi ise güvensizlik nedenidir. Bu yetkiler sakıncalıdır aleyhte oy kullanıyoruz.

21.Toplantıda hazır bulunan hissedarlar söz aldı, şirket faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili soruları cevaplandı ve hissedarlara bilgi verildi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 17.12.2025

Bakanlık Temsilcisi
YILMAZ AKBAŞ

Toplantı Başkanı
İLKUNUR YILMAZ COŞKUN

Oy Toplama Memuru
NAZLI CANSU MERAL

Toplantı Yazmanı
OĞUZ ONGUN

Muhalefet Serhi Düsenler

Muşa Cenk Koç

Ayşenur Koşay Erbay adını

Abdülvehap Ender Ekenleroğlu



Doğrulama Kodu: f8ffcf9a-2b5c-4bd6-9d11-13828392b3a4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

5

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>