

# ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

08/04/2026 TARİHLİ

## 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8.04.2026 tarihinde Çarşamba günü, saat 10.00'da, "Four Points by Sheraton Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 34406 Kağıthane, İstanbul, Türkiye" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 7/04/2026 tarih ve 20833550 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Sezer BEKTAŞ**'ın gözetiminde yapılmıştır

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17/03/2026 tarih ve 11544 sayılı nüshasında, Şirketin [www.odine.com](http://www.odine.com) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 110.500.000 TL sermayesine tekabül eden, 44 TL payın **asaleten**, 62.752.014 TL payın **vekaleten** ve 1.424.263 TL payın **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 64.176.321 TL payın toplantıda temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu'nun gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden **Sn. Tuncer KÖKLÜ** ve **Sn. Müge TUNA**'nın, Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen **Sn. Dilek CANELLİ**'nin toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Sn. Faruk GÜLCÜ**'nün görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda yönetim kurulu üyesi Sn. **Tuncer KÖKLÜ** tarafından aynı anda açıldı. Açılış konuşması yapıldı. Toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını soruldu. İtiraz eden olmadı. Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na, Fırat Kerim ERSOY vekili Av. Osman Ozan KOYMATLI imzalı **önerge** ile Sn. Nedime Hülya KEMAHLI önerildi. Başka öneri olmadı. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na Sn. **Nedime Hülya KEMAHLI**'nin seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı ilgili mevzuat uyarınca, Sn. **Mehmet Yusuf GÜNGÖR** Tutanak Yazmanı ve Sn. **Muhammet YEŞİL** Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin [www.odine.com](http://www.odine.com) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayımlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Fırat Kerim ERSOY vekili Av. Osman Ozan KOYMATLI imzalı **önergenin** oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 1.423.805 adet olumsuz oya karşılık 137.008.516 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

# ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

08/04/2026 TARİHLİ

## 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn **Dilek CANELLİ** tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, şirketin [www.odine.com](http://www.odine.com) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Fırat Kerim ERSOY vekili Av. Osman Ozan KOYMATLI imzalı **önergenin** oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılı ile ilgili konsolide bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Konsolide Finansal Tablolara ilişkin Şirket adına Sn. **Ali YÖNEY** tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne 15 adet olumsuz oya karşılık 138.432.306 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Alper Tunğa Sağı BURAK, Sn. Fırat Kerim ERSOY, Sn. Kerim Pertev ZAPSU, Sn. Tuncer KÖKLÜ, Sn. Gökhan GÜRCAN ve Sn. Müge TUNA'nın 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 23/01/2026 tarih ve 4/109 sayılı Kararı Uyarınca 23.01.2026 tarihli Kurul Haftalık Bülteni ile 2026 yılı için şirketlerin dahil oldukları gruplara ilişkin belirlemede, Şirket 1. grup şirketler arasında yer almış olup, uygulanması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşıyan ve halen görevlerine devam etmekte olan mevcut 2 (iki) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Gökhan GÜRCAN ve Sn. Müge TUNA için Şirket başvurusu üzerine, Kurul Karar Organı'nın 25/02/2026 tarih ve 10/395 sayılı toplantısında; herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiş olduğuna yönelik pay sahipleri bilgilendirildi.

6. 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin **Yönetim Kurulu'nun, 13.03.2026 tarihli aşağıdaki teklifi** okundu.

*"Şirketimiz, 2025 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 23.990.794 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 119.178.752,30 TL net dönem kârı elde etmiştir.*

# ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

08/04/2026 TARİHLİ

## 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

*Şirketimizce yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2025 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına ve bu kapsamdaki teklifimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir”*

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen Fırat Kerim ERSOY vekili Av. Osman Ozan KOYMATLI imzalı **önerge** ile; yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerine enflasyon oranında artış yapılmak suretiyle genel kurul tarihi itibarıyla aylık/net 170.000 (yüzyetmişbin) TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerildi, Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 1.424.278 adet olumsuz oya karşılık 137.008.043 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket **Yönetim Kurulu'nun 13.03.2026 tarihli kararı** okundu. Oya sunuldu,

Yapılan oylama sonucu, Maslak Mah. Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi No.14 Kat.4 34398 Sarıyer /İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 254683 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı BDO Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin, 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, 15 adet olumsuz oya karşılık 138.432.306 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9. Gündemin 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

Şirketin 2024 Olağan Genel Kurulu'nda karara bağlanan üst sınır kapsamında Şirket tarafından 2025 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Söz alan olmadı.

**Yönetim Kurulu'nun 10.03.2026** tarihli, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri ile bağış politikası çerçevesinde, 01.01.2026- 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 6.500.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifi okundu, görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri ile bağış politikası çerçevesinde, Şirketimiz 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 6.500.000,00 TL (Altı Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine,1.318.494 adet olumsuz oya karşılık 137.113.827 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 10. maddesine geçildi.

# ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN

08/04/2026 TARİHLİ

## 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 15 adet olumsuz oya karşılık 138.432.306 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** izin verilmesine karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemleri bulunmadığına ilişkin pay sahipleri bilgilendirildi. Söz alan olmadı.

**11.** Gündemin Şirket tarafından 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 11. maddesine geçildi. Şirket tarafından 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablosunun 3 nolu dipnotunda yer verildiği üzere, 2025 yılında yapılan ilişkili taraflarla ilgili işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Söz alan olmadı.

**12.** Şirketimiz tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablosunun 16 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi. Söz alan olmadı.

**13.** Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **8/04/2026 Saat: 10:35**

**Bakanlık Temsilcisi**  
Sezer BEKTAŞ

**Toplantı Başkanı**  
N. Hülya KEMAHLI

**Tutanak Yazmanı**  
Mehmet Yusuf GÜNGÖR

**Oy Toplama Memuru**  
Muhammet YEŞİL