ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

01.01.2026 – 30.09.2026

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER 3
2. KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU 21
3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 28
4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 28
5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 30
6. FİNANSAL DURUM 35
7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 39
8. DİĞER HUSUSLAR 42

1. GENEL BİLGİLER

a. ODİNE hakkında:

Odine, danışmanlık, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ destekli ürün inovasyonunu bir araya getiren global bir teknoloji ortağıdır. Telekom operatörleri, kurumsal işletmeler ve servis sağlayıcılar için yalnızca bir tedarikçi değil, güvenilir bir iş ortağı olarak konumlanmaktadır.

Alanında uzman mühendis ekibiyle Odine, Tier-1 yazılım tanımlı ağlar, sanallaştırma, bulut altyapıları ve yapay zekâ destekli çözümler konusunda uluslararası düzeyde uzmanlığa sahiptir. Donanımdan yazılıma, tasarımdan bakıma kadar geliştirdiği esnek ve ölçeklenebilir altyapılarla telekomünikasyonun ve kurumsal işletmelerin geleceğini şekillendirir.

Odine, müşterilerinin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarına odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda yeni iş modelleri oluşturabilmelerine, farklılaşmalarına ve yeni alanlara hızla uyum sağlamalarına imkân tanıyacak iş birliğine dayalı bir ekosistem yaklaşımını benimsemektedir.

Odine, 26 yılı aşkın deneyimiyle yapay zekâ destekli otomasyon sistemlerinden bulut dönüşümüne, veri egemenliği odaklı mimarilerden ajan temelli çoklu bulut yönetimine kadar uzanan geniş bir uzmanlık alanında faaliyet göstermektedir. 20'den fazla ülkede, 170'in üzerinde referansa sahip global bir teknoloji partneri olarak, müşterilerine çözümler sunmakta, kurumsal işletmelerin ve telekom operatörlerinin dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik etmektedir.

Küresel bir teknoloji markası olma hedefiyle hareket eden Odine, halka arz sonrası belirlenen stratejik yol haritası doğrultusunda büyümesini hızlandırmıştır. İstanbul'daki merkez ofisinin yanı sıra İTÜ Arı-3 Teknokent (İstanbul), İYTE Teknokent (İzmir)'deki Ar-Ge merkezlerinde ve Ankara ofisinde faaliyetlerini sürdürmekte; ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çek Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Karadağ, Güney Afrika ve İngiltere'de bulunan bağlı ortaklıklarıyla global varlığını genişletmektedir.

Karadağ'da yerleşik teknoloji firması Logate'in Temmuz 2025'de Odine ekosistemine katılması (Logate D.O.O.'nun %53,03'lük hissesinin satın alınması), Odine'in uluslararası büyüme stratejisinin somut bir adımı olarak öne çıkmaktadır. Bu stratejik adım ile Odine yalnızca coğrafi erişimini değil; mühendislik derinliğini, ürün portföyünü ve dikey uzmanlığını da genişletmektedir. Telekom'dan finansal teknolojilere, kamudan kurumsal çözümlere uzanan bu yapı sayesinde; farklı disiplinleri tek bir entegre akıl altında buluşturan ölçeklenebilir ve çok katmanlı bir teknoloji ekosistemi oluşturulmaktadır.

Odine faaliyetlerini üç ana başlıkta sürdürmektedir:

Stratejik Danışmanlık Hizmetleri: Odine, yeni nesil altyapı dönüşümlerinde kurumların teknoloji yolculuklarını baştan sona birlikte planlamakta; mimari tercihlerden teknoloji seçimlerine kadar stratejik danışmanlık sunmaktadır. Altyapı analizinden geçiş planlamasına, sürdürülebilir operasyonel dönüşüme kadar tüm adımlarda; bulut dönüşümü, egemen bulut mimarileri, çekirdek ağ sanallaştırması ve yapay zekâ altyapıları gibi alanlarda teknik ve

operasyonel rehberlik sağlayarak kurumların veri, altyapı ve operasyonlarını daha etkin yönetmelerini desteklemektedir.

Dönüşüm Odaklı Sistem Entegrasyonu: Odine, farklı üreticilerden gelen teknolojilerin, yazılım tanımlı bileşenlerin ve bulut tabanlı altyapıların entegrasyonunda yüksek yetkinliğe sahiptir. Tedarikçiden bağımsız yaklaşımıyla platform kurulumu, mimari tasarım, entegrasyon ve operasyonel yönetimi kapsayan uçtan uca çözümler sunmaktadır. Odine, EMEA bölgesindeki ilk büyük ölçekli ticari telekom bulut projesini hayata geçirmiş ve 8 yılı aşkın süredir bu yapının yönetimini sürdürmektedir. Aynı yetkinliği egemen bulut ve yapay zekâ altyapılarının tasarımı, kurulumu, entegrasyonu ve işletimi alanlarında da müşterilerine sunmaktadır. Her projeye özel şekillenen hizmet modeliyle; bazı kurumlara yalnızca stratejik danışmanlık sunmakta, bazı projelerde ise teknik altyapıyı baştan sona kurarak tüm entegrasyon sürecini üstlenmektedir. Gerekli durumlarda bu iki yaklaşımı birleştirerek süreci uçtan uca yönetmekte, böylece farklı ihtiyaçlara çevik, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir çözümlerle karşılık vermektedir.

Yapay Zekâ Destekli Ürün Geliştirme: Odine, bu çok katmanlı yaklaşımını ürün geliştirme yetkinliğiyle desteklemekte, Ar-Ge'yi stratejik önceliklerinin merkezine koymaktadır. 5G/6G'den yapay zekâya kadar, ağ otomasyonu ve orkestrasyonu da dahil olmak üzere geleceği şekillendiren önemli teknolojiler üzerinde çalışmaktadır.

Odine, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile telekomünikasyon sektöründe yapay zekâ tabanlı yeni nesil yönetim sistemleri ve hizmetlerine yönelik bir iş birliği yürütmekte, Avrupa Komisyonu'nun Eureka CELTIC-Next programı kapsamındaki TÜBİTAK onaylı 6G ağ otomasyonu projesinde aktif rol almaktadır. Ayrıca, UDHAM destekli 5. Nesil Mobil Haberleşme Altyapısı Projesi'nde 5G/6G otomasyon yazılımları geliştirmektedir.

OdineLabs bünyesinde geliştirilen çözümler arasında; çoklu, hibrit ve egemen bulut ortamlarının tek bir kontrol katmanından yönetilmesini sağlayan Odine MACE (Agentic Multi-Cloud Management) platformu yer almaktadır. Odine MACE; görünürlük, otomasyon ve otonom karar mekanizmalarını bir araya getirerek kurumların bulut operasyonlarını daha etkin yönetmesini desteklemektedir. Odine ses çözümleri alanında ise Odine Nebula® ve Odine Orion® yazılımlarıyla telekom operatörlerinin daha esnek, güvenilir ve operasyonel açıdan verimli bir şekilde hizmet sunmaları konusunda katkı sağlamaktadır. Bu çözümleri veri egemenliği, regülasyon uyumu ve kurumsal kontrol gereksinimlerini destekleyecek farklı dağıtım modelleriyle sunabilmektedir. Ajan temelli yapay zekâ yaklaşımlarıyla daha otonom, öngörücü ve gerçek zamanlı optimize edilebilen yeni nesil operasyon modelleri üzerinde çalışmaktadır. Bunlara ek olarak; Odine Nova: Ağ Yönetimi ve Orkestrasyon platformu, yapay zekâ destekli anomali tespiti, öngörücü bakım sistemleri, ağ dijital ikizi çözümleri ile patent başvurularını tamamladığı 5G/6G ağları için yapay zekâ destekli semantik haberleşme teknolojisi, yapay zekâ destekli politika orkestrasyon sistemi ve yapay zekâ ajanlarının kurumsal sistemlerle güvenli entegrasyonu ve otonom görev planlama ve yürütme teknolojileri gibi yenilikçi çözümler geliştirmektedir.

b. Raporun ait olduğu dönem: 1 Ocak 2026 – 30 Eylül 2026

c. Şirket'in ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgileri ve internet sitesinin adresi:

Ticaret Unvanı	**:** Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	**:** 431179-0
Merkez Adresi	**:** Huzur Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, Skyland Sitesi B Blok No.4b İç Kapı No. 481 Sarıyer / İstanbul
Tescil Tarihi	**:** 30/12/1999
Mersis No	**:** 0948014762800010
Vergi Dairesi/Numarası	**:** Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü (İstanbul) / 9480147628
Çıkarılmış Sermaye	**:** 110.500.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	**:** 442.000.000 TL
Şirketin Süresi	**:** Süresiz

ODINE Hissesi Hakkında:

İşlem Görme Tarihi	**:** 21/03/2024
İşlem Gördüğü Borsa	**:** Borsa İstanbul
İşlem Kodu	**:** ODINE
İşlem Gördüğü Pazar	**:** Ana Pazar*
Sektör	**:** Teknoloji / Bilişim

Dahil Olunan Endeksler: BIST İstanbul / BIST Ana / BIST Tüm-100 / BIST Bilişim / BIST Tüm / BIST 500 / BIST Teknoloji / BIST Kurumsal Yönetim

**Borsa İstanbul tarafından duyurulan pazar değişiklikleri kapsamında 01.10.2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmektedir. Yapılan değişiklik kapsamında güncellenen mevcut dahil olunan endeksler yukarıda verilmektedir.*

İletişim Bilgileri:

Telefon	**:** +90 212 347 03 63
Faks	**:** +90 212 347 38 84
E-posta	**:** yatirimciiliskileri@odine.com / investorrelations@odine.com
İnternet Sitesi Adresi	**:** www.odine.com

d. Şirket'in sermayesi ve ortaklık yapısı ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

Organizasyon şeması:

ODINE'in organizasyon şeması aşağıda verilmektedir.



Sermaye ve ortaklık yapısı

Paylarının tamamı nama yazılı olan ve kayıtlı sermaye tavanı 442.000.000 TL olan ODİNE'in 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla güncel ortaklık yapısı aşağıda sunulmaktadır:

	30 Eylül 2026		31 Aralık 2025	
Ortaklar	**Pay Oranı**	**Pay Tutarı**	**Pay Oranı**	**Pay Tutarı**
Alper Tunğa Sağu Burak	%33,00	36.466.000	%33,00	36.466.000
Halka Açık Paylar	%43,21	47.747.986	%43,21	47.747.986
Geylan Abdülaziz Zapsu	%19,15	21.161.885	%19,15	21.161.885
Fırat Kerim Ersoy	%4,64	5.124.129	%4,64	5.124.129
Sermaye	**%100**	**110.500.000**	**%100**	**110.500.000**

** Esas Sözleşme'nin 19. maddesi uyarınca, genel kurul toplantılarında her bir A grubu payın 5 (beş), her bir B grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Ancak A grubu payların oy imtiyazı, TTK'nın 479. maddesi ve sair mevzuat uyarınca oyda imtiyazın kullanılamayacağı kararlarda geçersiz olup, bu kararlar için her bir A grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.*

***30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla, halka açık paylar içerisinden sermayenin %9,93'ü Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a (31 Aralık 2025: %0) %8,54'ü Cengiz Avcı (31 Aralık 2025: %18,5), Hasan Kaytan %4,06 (31 Aralık 2025: %0) ve Feridun Geçgel %3,39 (31 Aralık 2025: %0) aittir.*

ODİNE'in Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören B grubu paylarının sermayeye oranı rapor tarihi itibarıyla %43,21 olup, pay adedi 47.747.986 adet ve fiili dolaşımdaki paylarının oranı %18,08'dir.

Yönetim Hakimiyeti:

ODİNE'in doğrudan yönetim hakimiyetine Alper Tunga Burak sahiptir. Alper Tunga Burak'ın yönetim hâkimiyetine sahip olmasının kaynağı, sahip olduğu A grubu paylara tanınmış imtiyazlardır.

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca, sermayeyi temsil eden paylardan A Grubu paylar genel kurulda oy hakkında imtiyazlı olup, ilgili mevzuatta öngörülen ağırlaştırılmış nisaplar ve oy hakkında imtiyazın kullanılamadığı haller saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğu A Grubu paylar sebebiyle Alper Tunga Burak genel kurulda karar alma gücüne sahiptir. 30 Eylül 2026 itibarıyla Alper Tunga Burak sahip olduğu 15.188.727 TL nominal değerli A Grubu pay ve 21.277.273 TL nominal değerli B Grubu pay ile sermayenin %33'üne ve genel kuruldaki oy haklarının %52,62'sine sahiptir.

e. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

İmtiyazlı paylar & oy hakları

Şirket paylarından B Grubu Paylar'a herhangi bir imtiyaz tanınmamış olup, A Grubu Paylar'a tanınan imtiyazlar aşağıda yer almaktadır.

Aday Gösterme İmtiyazı

Esas Sözleşme'nin "*Yönetim Kurulu ve Süresi*" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca Şirket 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Anılan madde uyarınca, A Grubu paylara Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü (üç) A Grubu pay sahipleri arasından ya da A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcıları Genel Kurul'daki seçimde A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecektir.

İlgili Esas Sözleşme'nin madde 8 hükmü şu şekildedir:

"Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü (üçü) (A) Grubu pay sahipleri veya (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. (...)

(A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. (...)

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmek suretiyle seçilen bir üyenin üyeliğinin herhangi

bir sebeple sona ermesi halinde, yeni üye (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır."

Oyda İmtiyaz

Esas Sözleşme'nin "*Genel Kurul*" başlıklı 10'uncu maddesinde olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu payın 5 (beş) oy hakkı vereceği düzenlenmek suretiyle A Grubu Paylar'a oy imtiyazı tanınmıştır. B Grubu Paylar'a ise oy imtiyazı tanınmamıştır.

Bağlam ve Sınırlamalar

Payların devri bakımından öngörülmüş sınırlamalar ise aşağıdaki şekildedir:

Esas Sözleşme'nin "*Payların Devri*" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca,

Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket sermayesini temsil eden A Grubu Paylar imtiyazlıdır. Herhangi bir imtiyazı bulunmayan B Grubu Paylar'ın devri, TTK'nın ilgili maddeleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Şirket sermayesini temsil eden imtiyazlı A Grubu nama yazılı payların devri ise; Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Şirket'in amacına ulaşabilmesi için A Grubu ortakların, Şirket'in işletme konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gereklidir. Ortaklardan birisinin, paylarını, bu nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek istemesi, ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu önemli sebebin gerçekleşmesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu A Grubu Paylar'ın devrine onay istemini reddedebilir. TTK 493/3 ve 4 hükümleri saklıdır. A Grubu Paylar'ın herhangi bir sebeple devri bahse konu olduğu takdirde, keyfiyet öncelikle diğer A Grubu pay sahiplerine yazılı olarak bildirilir ve anılan pay sahiplerinin, bildirimin kendilerine ulaşmasından itibaren 15 (on beş) gün içinde yapacakları başvuruya göre bahse konu paylar, devre ilişkin teklifte yer alan satış bedeli üzerinden ve başvuranlar arasında o tarihte sahibi bulundukları A Grubu Pay miktarı esas tutulmak sureti ile devredilir. Devre konu payların mevzubahis şekilde A Grubu pay sahiplerine devrine rağmen elde kalan pay olursa, Genel Kurul'da onaylanacak Esas Sözleşme değişikliği ile bu paylar B Grubu'na dönüştürülerek üçüncü kişilere devredilir.

f. Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı:

Yönetim kurulu

Esas Sözleşme'nin 8. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ODİNE Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Başlangıç Tarihi /Bitiş Tarihi
Alper Tunga Burak	Yönetim Kurulu Başkanı	Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No.4b 481 Sarıyer/ İstanbul	Genel Müdür / CEO	14.08.2024 / 14.08.2027
Fırat Kerim Ersoy	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No.4b 481 Sarıyer/ İstanbul	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetici Ortak	14.08.2024 / 14.08.2027
Tuncer Köklü	Yönetim Kurulu Üyesi	Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No.4b 481 Sarıyer/ İstanbul	-	14.08.2024 / 14.08.2027
Ali Yöney*	Yönetim Kurulu Üyesi	Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No.4b 481 Sarıyer/ İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO)	08.05.2026 / 14.08.2027
Gökhan Gürcan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No.4b 481 Sarıyer/ İstanbul	-	14.08.2024 / 14.08.2027
Müge Tuna	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No.4b 481 Sarıyer/ İstanbul	-	14.08.2024 / 14.08.2027

*Şirketimizin 8 Mayıs 2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 08/05/2026 tarihli dilekçesi ile aynı tarih itibarıyla kendi isteğiyle görevinden ayrılan Sn. Kerim Pertev ZAPSU'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Ali YÖNEY'in, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim kurulunun yapısı ve oluşumu

Esas Sözleşme'nin "*Yönetim Kurulu ve Süresi*" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri kapsamında 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü (üçü) A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

Yine Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından 1 (bir) başkan ve en az 1 (bir) başkan yardımcısı seçileceği ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılarının Genel Kurul'daki seçimde A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçileceği düzenlenmiştir.

Anılan 8'inci madde ile çeşitli önemli Yönetim Kurulu kararları sayılmış ve bu kararların alınabilmesi için A Grubu pay sahiplerinin olumlu oylarının aranacağı düzenlenmiştir. Şöyle ki,

aşağıda sayılan işlemler için her halükârda A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen üyelerin hazır bulunduğu ve bu üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oy kullandığı, toplamda Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğuyla alınmış bir Yönetim Kurulu kararı gereklidir:

(a) Temsil ve ilzama ilişkin yetkilerin Yönetim Kurulu üyeleri arasında dağılımı, imza sirküleri ve iç yönerge çıkartılması da dâhil Yönetim Kurulu'nun yetkilerinin kullanılmasına ilişkin bir karar alınması,

(b) Şirket'in birleşme ve bölünme işlemlerine konu olması, işletme konusu değişikliği, imtiyazlı pay ihracı, bilanço zararının kapatılması için Pay Sahiplerine ek veya ikincil yükümlülük getirilmesi, pay devrinin sınırlandırılması ve fesih ve tasfiyeye ilişkin hakları konularda Genel Kurul'a teklif sunulması,

(c) Türkiye'de veya yurtdışında yeni şube ve iş yeri açılması,

(d) Fikri mülkiyet hakları Şirket'e ait olan eser niteliğindeki bilgisayar programlarının mülkiyetinin devredilmesi,

(d) Genel Müdür atanması, mevcut genel müdürün tekrar atanması ve görevden alınması, şirket ile genel müdür arasındaki sözleşmelerinin onaylanması, değiştirilmesi veya feshedilmesi, organizasyon şemasında genel müdüre doğrudan raporlama yapan üst yönetimde görevli kişilerin göreve getirilmeleri, azli ve ücretlendirilmeleri,

(e) Şirket'in borçlarına karşılık son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1'ini aşan ipotek ve teminat verilmesi, payların rehin verilmesi, teminata konu edilmesi veya başka bir şekilde bu paylar üzerinde takyidat konulması,

(f) İflas veya yeniden yapılandırma başvurularının yapılması veya onaylanması; Şirket'in herhangi bir nedenle feshedilmesi, tasfiyesine karar verilmesi, iflas ertelemesi talep edilmesi, konkordato ilan edilmesi veya malvarlığının tamamının satılmasına karar verilmesi veya iş veya operasyonların durdurulmasının onaylanması,

(g) Her türlü esas sözleşme değişiklik tekliflerinin Genel Kurul'a sunulması,

(h) Kâr payı dağıtımı konusunda Genel Kurul'a teklif sunulması,

(ı) Şirket'in son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1'ini (yüzde bir) aşan miktarda sözleşme akdedilmesi, yatırım kararı alınması, varlık/hizmet/nakit borç alınması ve verilmesi, bağlayıcı taahhütte bulunulması veya böyle bir sözleşme üzerinde her türlü düzenlemenin yapılması,

(i) Sermaye piyasası aracı ihracı ve son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1'ini (yüzde bir) aşan Şirket varlıklarının toptan satışının genel kurula önerilmesi,

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu Pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile belirlenecek tutarda, huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi

uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum*" başlıklı 17'nci maddesinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda, zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup ilgili kararlar Esas Sözleşme'ye aykırı sayılacaktır. Aynı şekilde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulması gerekmektedir.

1 Ocak 2026 – 30 Eylül 2026 döneminde Yönetim Kurulu 9 kez toplanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Özgeçmişleri:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Alper Tunğa Sağu Burak / Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Alper Tunga Burak, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanındaki yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2004-2006 yılları arasında Turkcell Superonline'ın Ürün ve İş Geliştirme Birim Yöneticisi olarak, şirketin bir İnternet Servis Sağlayıcısı'ndan lider bir İletişim Hizmetleri Sağlayıcısına dönüşmesi sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. 2006 yılında şirketin kuruluş aşamasında Odine'e katılan Alper Tunga Burak, Satış ve Pazarlamadan sorumlu Yönetici Ortak görevini üstlenmiştir. Odine'de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev almaktadır. 24 yılı aşkın sektör tecrübesi ile yeni pazarlara giriş, faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi ve stratejik pazarlama konularında Şirket'e öncülük etmiştir. Ürün ve İş Geliştirme, Satış Mühendisliği, Pazarlama ve Stratejik Planlama alanlarında edindiği telekomünikasyon tecrübesini bir araya getirerek, Odine'in mevcut pazar payına ulaşmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Fırat Kerim Ersoy / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Lisans eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Fırat Kerim Ersoy, İşletme alanındaki Yüksek Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamlayarak Muhasebe ve Finans alanında uzmanlaşmıştır. 1998-2002 yılları arasında kariyerine Coca-Cola'da başladıktan sonra 6 BDT Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkesinden sorumlu, Mali Kontrolör olarak çalışmış ve buradaki kariyer hayatında birçok farklı görevde yer almıştır. Daha sonra 2003-2007 yılları arasında Türkiye'nin en büyük reklam ajanslarından biri olan Rafineri Reklam Ajansı'nda Finans Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. 2007 yılında Finans Direktörü olarak

Şirket'e katılan Fırat Kerim Ersoy, kariyerine Odine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Tuncer Köklü / Yönetim Kurulu Üyesi

Teknoloji ve otomotiv sektörlerindeki deneyimlerinin ardından Ata Grubu'na 1995 yılında katılan Tuncer Köklü, görevi süresince Ata Yatırım'ın yeniden yapılanması, Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş. ve ATP şirketlerinin kurulmasına ek olarak Grubun teknoloji şirketlerinin yapılandırılması görevlerinde yer almıştır. Bahçeşehir Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinin danışma kurullarının yanı sıra, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), TÜSİAD Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu ve Çin Network'ü gibi üyelikleri bulunan Tuncer Köklü, Birleşmiş Milletler UNITAR CIFAL İstanbul Danışma Kurulu Üyesi'dir. İstanbul Üniversitesi'nde mühendislik eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ikinci üniversite eğitimini tamamlamakta olan Tuncer Köklü, aynı zamanda Stanford Business School-Strategic Human Capital Management ve Harvard Business School- Strategic Management programlarını tamamlamıştır. Halen Plymouth University/MLA College-İngiltere'de startup şirketleri ile ilgili doktora başlangıç süreci devam etmekte olan Tuncer Köklü, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yapay Zekâ Laboratuvarı Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. Bu görevi kapsamında, üniversite-sanayi iş birliği ile yaratılan "FuturaBox-Tomorrow's Solutions" yapay zekâ çözümleri yazılımının da kurucusu ve tasarımcısıdır.

Ali Yöney / Yönetim Kurulu Üyesi & Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO)

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Ali Yöney, Uluslararası İşletme alanındaki yüksek lisans eğitimini University of East London'da tamamlamıştır. Ali Yöney, kariyerine 2006 yılında Deloitte Türkiye ofisinde bağımsız denetim alanında başlamıştır. Daha sonra 2010-2012 yılları arasında Turkcell Grup'ta Kıdemli Finansal Kontrolör olarak çalışmış; 2012-2015 yılları arasında ise Turkcell Europe Almanya ofisinde Kıdemli Finansal Kontrolör ve Finans Müdürlüğü pozisyonlarını üstlenmiştir. 2015- 2020 yılları arasında, Kale Grubu'nun Yurt Dışı Pazarlar Finans Müdürlüğü rolünü üstlenen Ali Yöney, sonrasında İtalya ofisinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak çalışmıştır. Eczacıbaşı Topluluğu'nda Finansal Kontrol ve Hazine Yönetimi alanlarında sorumluluk üstlendikten sonra 2021 yılında Odine'de çalışmaya başlamıştır. Ali Yöney, Odine'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almaktadır. Bu görevine ek olarak; 8 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Muhasebe ve Denetim, Finansal Planlama ve Kontrol, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Hazine Yönetimi konularında uzmanlığı bulunan Ali Yöney, ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatı, CMA (Certified Management Accountant) Sertifikası, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı gibi önemli profesyonel sertifikasyonlara da sahiptir.

Müge Tuna / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2022 yılından itibaren Suwen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Temmuz 2026'dan itibaren Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim

Kuruluğu Üyeliği görevlerini sürdüren Müge Tuna, 1984 yılında Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirmesini takiben, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden 1988'de mezun olmuş ve aynı üniversitede 1991 yılında MBA programını tamamlamıştır. Müge Tuna, 1991-1996 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda Hazine departmanında çeşitli kademelerde çalışmış; daha sonra 2002 yılına kadar 6 yıl boyunca Yatırım Bankacılığı Müdürü olarak görev yapmıştır. 2004-2013 yılları arasında Garanti BBVA Yatırım'da sırasıyla Yatırım Bankacılığı'nda Müdürlük ile Özel Sermaye ve Yatırım Bankacılığı bölümlerinde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Müge Tuna, 2013-2015 yılları arasında Garanti BBVA Yatırım'da Araştırma Bölümünden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüş olup 2017-2019 yılları arasında Emaar Square Mall Türkiye Genel Müdürlüğünü yapmıştır. 2019 yılından itibaren Clairfield International projelerinde danışman olarak görev yapmakta olan Müge Tuna, 2010 kuruluş yılından itibaren TÜYİD Yönetim Kurulu Üyeliği, 2021 yılından itibaren TÜYİD Yüksek İstişare Konseyi Üyeliği ve 2016 yılında itibaren TÜSİAD Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu üyeliklerine devam etmektedir. Ayrıca halen Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Gökhan Gürcan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan Gürcan, 1996 yılından beri global şirketlerin Türkiye iş kolunda liderlik yapmaktadır. Koç Holding şirketlerinden Şark Sigorta'da 1996-2008 yılları arasında finans, planlama, strateji, birleşme ve satın alma alanlarında yönetici olarak çalışmıştır. 2008 yılında MunichRE'nin sigortacılık iştiraki ERGO'ya katılarak ERGO Türkiye Holding'in kurulmasına öncülük etmiştir. 2010 yılında Acıbadem Sigorta'ya CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmış, 3 yıllık süre sonucunda şirketin hisseleri Malezya devlet fonu Khazanah'a satılmıştır. 2019 yılında ise şirketin hisseleri İngiltere merkezli Bupa Grubu'na satılmıştır. Bupa Türkiye ana şirket yapısını kuran Gürcan, senCard markasını yaratarak, bu marka altında senCard Direkt Satış, senCard Dental gibi şirketleri kurmuştur. 2024 yılında Almanya merkezli CGM Türkiye'yi satın alarak TPA ve teknoloji alanında hizmet sağlayıcı olmuştur. Gökhan Gürcan, Bupa Türkiye, Bupa Acıbadem, senCard Direkt Satış, senCard Dental, SenCard Diş Kliniği ve SenCard Partners şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Harvard Business School GMP, Koç Üniversitesi MDP, Yeditepe Üniversitesi MBA, Marmara Üniversitesi MIS ve İşletme derecelerine sahiptir ve Silikon Vadisi'nde Singularity Group eğitimlerine katılmıştır. Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olan Gürcan, bir dönem Marmara Üniversitesi'nde görev yapmış olup TKYD, YKKD, YASED, SAGEL ve InnoHealth gibi kurum ve kuruluşlara mentör ve Danışma Kurulu Üyesi olarak katkı sağlamaktadır.

Üst Düzey Yöneticiler:

Alper Tunğa Sağu Burak / Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Alper Tunga Burak, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanındaki yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2004-2006 yılları arasında Turkcell Superonline'ın Ürün ve İş Geliştirme Birim Yöneticisi olarak, şirketin bir İnternet Servis Sağlayıcısı'ndan lider bir İletişim Hizmetleri Sağlayıcısına dönüşmesi sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. 2006 yılında şirketin kuruluş aşamasında Odine'e katılan Alper Tunga Burak, Satış ve Pazarlamadan sorumlu Yönetici Ortak görevini üstlenmiştir. Odine'de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev almaktadır. 24 yılı aşkın sektör tecrübesi ile yeni pazarlara giriş, faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi ve stratejik pazarlama konularında Şirket'e öncülük etmiştir. Ürün ve İş Geliştirme, Satış Mühendisliği, Pazarlama ve Stratejik Planlama alanlarında edindiği telekomünikasyon tecrübesini bir araya getirerek, Odine'in mevcut pazar payına ulaşmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Ali Yöney / Yönetim Kurulu Üyesi & Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO)

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Ali Yöney, Uluslararası İşletme alanındaki yüksek lisans eğitimini University of East London'da tamamlamıştır. Ali Yöney, kariyerine 2006 yılında Deloitte Türkiye ofisinde bağımsız denetim alanında başlamıştır. Daha sonra 2010-2012 yılları arasında Turkcell Grup'ta Kıdemli Finansal Kontrolör olarak çalışmış; 2012-2015 yılları arasında ise Turkcell Europe Almanya ofisinde Kıdemli Finansal Kontrolör ve Finans Müdürlüğü pozisyonlarını üstlenmiştir. 2015- 2020 yılları arasında, Kale Grubu'nun Yurt Dışı Pazarlar Finans Müdürlüğü rolünü üstlenen Ali Yöney, sonrasında İtalya ofisinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak çalışmıştır. Eczacıbaşı Topluluğu'nda Finansal Kontrol ve Hazine Yönetimi alanlarında sorumluluk üstlendikten sonra 2021 yılında Odine'de çalışmaya başlamıştır. Ali Yöney, Odine'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almaktadır. Bu görevine ek olarak; 8 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Muhasebe ve Denetim, Finansal Planlama ve Kontrol, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Hazine Yönetimi konularında uzmanlığı bulunan Ali Yöney, ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatı, CMA (Certified Management Accountant) Sertifikası, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı gibi önemli profesyonel sertifikasyonlara da sahiptir.

Tarkan Alagöz / Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CGO)

Tarkan Alagöz, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Tarkan Alagöz, kariyerine 2004-2007 yılları arasında TMC Telekom'da başlamış, 2007 yılında Şirket bünyesine katılmıştır. Telekomünikasyon sektöründe edindiği tecrübe ile dijital ses teknolojileri, ağ yönetimleri, bulut ve sanal sistemler konularında teknik uzmanlığı bulunan Tarkan Alagöz, Teknik Ekip Müdürlüğü, Servis Direktörlüğü gibi birçok farklı pozisyonda görev almıştır. Profesyonel yaklaşımı ve yetkinliğiyle öne çıkan Tarkan Alagöz, 2021 yılında Odine'de Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atanarak,

derin tecrübesi ile operasyonların başarılı bir şekilde yönetilmesinden sorumlu olmuştur. 2024 yılında yapılan atamayla Gelirlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna getirilmiştir. Ayrıca, müşterilere yeni nesil çözümler üretilmesinde ve sunulmasında da rol oynamaktadır. Tarkan Alagöz 11 Nisan 2025 tarihinden itibaren Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CGO) olarak görev yapmaktadır.

Bora Yücel / Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO)

Bora Yücel, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü'nde tamamlamış, ardından Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nden yüksek lisans derecesini almıştır. 2011-2014 yılları arasında Turkcell'de Network Operasyonları ve Müşteri Çözümleri Direktörü olarak ağ yönetimi ve müşteri çözümleri alanlarında kritik sorumluluklar üstlenmiştir. 2015- 2019 yılları arasında Vodafone'da Kıdemli Direktör, Şebeke Kurulumu ve Operasyonları görevini yürütmüş, 4.5G şebeke kurulumlarını ve operasyonlarını yöneterek ağ kalitesini ve operasyonel verimliliği artıran stratejik projelere liderlik etmiştir. 2020-2022 yılları arasında Ericsson Türkiye'de COO olarak şebeke dağıtımı, yönetilen hizmetler ve yapay zekâ tabanlı otomasyon çözümlerine odaklanmıştır. Yaklaşık 30 yıllık profesyonel kariyerinde, telekomünikasyon sektöründe hem ulusal hem de uluslararası birçok şirkette teknoloji stratejisi geliştirme, mühendislik, dağıtım ve operasyon alanlarında önemli görevler üstlenmiştir. BT ve telekom çözümlerinin planlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve işletilmesi konularında uzmanlaşan Yücel, şebeke ve BT yönetim sistemleri, servis desteği ve kalite güvencesi gibi alanlarda global ölçekte stratejik planlar geliştirmiş ve üst düzey yönetim rollerinde bulunmuştur. Bora Yücel, 22 Kasım 2024 itibarıyla Odine'de Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Solutions Officer), 11 Nisan 2025 tarihinden itibaren ise Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak görev yapmaktadır.

Aydın Pirinççioğlu / Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO)

Lisans eğitimini The College of New Jersey Üniversitesi Finans ve Uluslararası İşletme bölümlerinde tamamlayan Aydın Pirinççioğlu, kariyerine 1993 yılında Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Amerika Şubesi'nde başlamıştır. Ardından Digital Equipment Corporation, Compaq, HP, Xerox gibi köklü şirketlerde görev almıştır. Odine'de Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almakta olan Aydın Pirinççioğlu, 24 yılı aşkın sektör deneyimi ile teknolojik ve güncellenebilir altyapının modernizasyonu, şirketin teknoloji stratejisinin yeni nesil teknoloji odaklı bir yapıya dönüştürülmesi, dijital dönüşüm, GRC (Governance, Risk, and Compliance) ve Siber Güvenlik süreçlerine liderlik etmektedir. Şirket'in stratejik hedeflerine daha hızlı ulaşması için yapılan organizasyonel yapılanma kapsamında Odine'de Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO) olarak görev yapmakta olan Sayın Aydın Hikmet Pirinççioğlu, 18 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO) olarak atanmıştır. Lisans eğitimini The College of New Jersey Üniversitesi Finans ve Uluslararası İşletme bölümlerinde tamamlayan Pirinççioğlu, kariyerine 1993 yılında Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Amerika Şubesi'nde başlamış olup ardından Digital Equipment Corporation, Compaq, HP ve Xerox gibi köklü şirketlerde görev almıştır. 25 yılı aşkın sektör deneyimiyle Şirket'in dijital dönüşüm süreçlerine, GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) ve siber güvenlik alanlarına liderlik etmeye devam edecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi
Alper Tunga Burak	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı
	Topraq Tarım Teknolojileri San ve Tic. A.Ş.	Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi
	Odine Engineering Services CZH S.R.O.	Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi
	OdineLabs Inc.	Yönetim Kurulu Başkanı
	OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	GBS Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	Ortak
Fırat Kerim Ersoy	Odine Solutions Teknoloji Tic ve San A.Ş.	Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
	Odine Solutions FZ-LLC.	Genel Müdür
	OdineLabs Inc.	Yönetim Kurulu Üyesi
	OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncer Köklü	OdineLabs Inc.	Yönetim Kurulu Üyesi
	OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Seras Servis Organizasyonları Ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Ata Bridge Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Entegre Harç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Yöney	OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	OdineLabs Inc.	Yönetim Kurulu Üyesi
Müge Tuna	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan Gürcan	Bupa Turkey Sağlık Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Platform Sağlık Hizmetleri ve Danışmanlık Organizasyon A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Sencard Partners Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Sencard Dental Klinik İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Sencard Diş Kliniği A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı:

Komitelere ilişkin kurallar, Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinde düzenlenmektedir. Bu madde uyarınca Şirket'in ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Halka açık ortaklıklar, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne gerekli uyumu sağlamakla yükümlüdür. 14.08.2024 tarihinde yapılan 2023 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında kurumsal yönetim ilkelerine uyum için gerekli düzenlemeler tamamlanmış olup, Yönetim Kurulu'nun yapısı mevzuata uygun hale getirilmiştir ve komiteler oluşturulmuştur. Olağan Genel Kurul'da alınan kararlar çerçevesinde kurulan komitelerin üyeleri aşağıda verilmektedir:

Denetim Komitesi

Komite Üyesinin Adı Soyadı	**Görevi**
Müge Tuna	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Gökhan Gürcan	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite Üyesinin Adı Soyadı	**Görevi**
Gökhan Gürcan	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Müge Tuna	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Tuncer Köklü	Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ali Yöney	Üye (Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) & Yönetim Kurulu Üyesi)

** Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Mehmet Yusuf Güngör, 31.08.2026 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmıştır.*

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite Üyesinin Adı Soyadı	**Görevi**
Gökhan Gürcan	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Müge Tuna	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ali Yöney	Üye (Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) & Yönetim Kurulu Üyesi)

30 Eylül 2026 tarihine kadar hesap dönemi içerisinde Denetim Komitesi 5 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda bağımsız denetçinin seçimine, 2025 yıl sonu ve 2026 yılı 1. çeyrek ve 1. yarı yıl dönemine ait konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporlarına halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin gerçekleşme ve değerlendirme raporuna ilişkin kararlar alınmıştır.

Aynı dönemde Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda tüm süreçler için risk matrisi ve risk analizi çalışmalarının güncel durumlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Belirtilen dönemde Kurumsal Yönetim Komitesi 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda dönem içerisindeki yatırımcı ilişkileri faaliyetleri, SPK'dan bağımsız yönetim kurulu üyeleri için olur alınması, KAP bildirimleri, olağan genel kurul toplantısı, 2025 yılı, 2026 yılı 1. Çeyrek ve 1. Yarı Yıl faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme notu ve kurumsal yönetim raporlamaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Üst yönetim:

Adı Soyadı	**Görevi**
Alper Tunga Burak	Genel Müdür/CEO
Ali Yöney	Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO)
Aydın Pirinççioğlu	Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO)
Tarkan Alagöz	Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CGO)
Bora Yücel	Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO)

Personel Sayısı:

Departman	30 Eylül 2026
Üst Yönetim	12
Mühendislik	169
Satış & İş Geliştirme	25
Finans & Muhasebe	13
Proje Yönetimi	7
Bilgi Teknolojileri	6
İdari İşler & Ofis Destek	9
Pazarlama	7
Satın Alma	3
İnsan Kaynakları	7
CEO Ofisi	2
Genel Toplam	**260**

30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Şirket personellerinin %32'si 20-29 yaş, %37'si 30-39 yaş, %23'ü 40-49 yaş aralığında olup %8'i 50 yaş üzerindedir. Bununla birlikte, çalışanların %28'i kadın, %72'si erkektir.

30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Şirket personelinin %13'ü yüksek lisans, %77'si lisans, %3'ü ön lisans, %7'si lise mezunudur.

Şirket bünyesinde 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla bulunan toplam 260 personelin 37'si İTÜ Teknopark 73'ü İYTE Teknopark'ta yer almaktadır.

110 Teknopark personelinin %46'sı mühendislik bölümlerinden mezun olup, Şirket'in Ar-Ge personeli kadrosunun büyük bir kısmı elektronik haberleşme, bilgisayar mühendisliği, matematik mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar teknolojileri ve programcılık, yönetim bilişim sistemleri, temel bilimler (fizik, matematik), istatistik ve enformatik alanlarından mezun çalışanlardan oluşmaktadır. 110 Teknopark personelin %22'si yüksek lisans, %70'i lisans, %5'i ön-lisans ve %3'ü lise mezunudur.

Logate D.O.O.'nun %53,03'lük hissesinin satın alınmasıyla birlikte konsolidasyon kapsamına dahil edilen Logate D.O.O. ve bağlı ortaklıklarının personel sayısı 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 85 olup, Grup'un ortalama personel sayısı 260'tır.

Toplu sözleşme uygulamaları ve personele sağlanan hak ve menfaatler:

Şirket bünyesinde toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Personele sağlanan hak ve menfaatler aşağıdaki gibidir:

- Şirket çalışanlarına özel sağlık sigortası sağlanmaktadır.

- Çalışanlara yemek, uzaktan çalışma yardımı ve ulaşım desteği gibi esnek yan haklar uygulaması kapsamında destek verilmektedir.

- Çalışanların hayatlarındaki önemli değişikliklerde (evlenmek, bebek sahibi olmak) maddi destek verilmektedir.

- Çalışanlara rol ve kademelerine bağlı olarak Cep Telefonu ve GSM hattı desteği sağlanmaktadır.

- Çalışanların sosyal hayatlarını desteklemek amacı ile mevcut yasaya ek bazı ücretli izin hakları tanımlanmaktadır (Doğum günü izni, Okulun ilk günü & son günü izni, Babalara ek 5 gün doğum izni & bebekten kaynaklı kullanabileceği mazeret izni gibi).

- ODİNE çalışanlarına düzenli olarak eğitimler vermektedir. Çalışanlara verilen eğitimler ile Ar-Ge çalışmaları desteklenerek çalışanların teknik ve davranışsal yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

g. Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Bulunmamaktadır.

h. Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi

Bulunmamaktadır.

i. Şirket'in hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için alınan tedbirler

Şirket'in hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

2. KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

a. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı:

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurul'a başvuran/başvurulan ortaklıklar, ikinci fıkrada belirtilen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır." hükmü çerçevesinde 14.08.2024 tarihinde yapılan 2023 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında Şirket kurumsal yönetim ilkelerinden uygulanması zorunlu olup genel kurulda görüşülmesi gerekenlerin karara bağlanmasını sağlamıştır.

Buna ek olarak; 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, Şirketimiz 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 üyelerimiz Sn. Müge TUNA ve Sn. Gökhan GÜRCAN için Şirketimiz başvurusu üzerine, Kurul Karar Organı'nın 25.02.2026 tarih ve 10/395 sayılı kararı ile; herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir. Bağımsız üyelerimiz bu çerçevede Yönetim Kurulu üyesi görev süresi dahilinde görevlerine devam etmektedir.

b. Pay sahipleri:

i. Yatırımcı ilişkileri bölümü:

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, payları ilk kez halka arz edilmesi için SPK'ya başvuran ortaklıkların, paylarının borsada işlem görmeye başlama tarihinden itibaren altı ay içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nü oluşturma ve bölümün doğrudan bağlı olarak çalışacağı yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisini belirleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Yönetim Kurulu'nun 17.10.2025 tarihli ve 2025/29 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi hükmü ve ilke kararları çerçevesinde; Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliğine atanan Sn. Dr. Mehmet Yusuf Güngör'ün 01.09.2026 tarihinde kendi isteğiyle Şirketimizdeki görevlerinden istifası üzerine Yönetim Kurulu'nun 27.10.2026 tarihli ve 2026/18 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün mevzuatla öngörülmüş görevlerinin, doğrudan Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı, tam zamanlı çalışmak üzere, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3" , "Kredi Derecelendirme" , "Türev Araçlar" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme" lisanslarına sahip Sn. Alican Sancak'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına, ayrıca mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi'ne mevzuat uyarınca komite üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi:

Ad-Soyad: Mehmet Yusuf Güngör*

Görevi: Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Müdürü

Öğrenim Durumu: Doktora

Mesleki Unvanı: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)

Sahip Olduğu Lisanslar: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Kredi Derecelendirme Lisansı

Türev Araçlar Lisansı

Tel: +90 212 347 03 63

E-posta: yatirimciiliskileri@odine.com / investorrelations@odine.com

**Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Mehmet Yusuf Güngör, 31.08.2026 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmıştır.*

Yatırımcı İlişkileri Biriminin başlıca faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dâhil sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonunu sağlamak, yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirmek.

ii. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı:

ODİNE tâbi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamayı hedeflemektedir.

Şirket bu kapsamda Bilgilendirme Politikası'nı oluşturmuş ve www.odine.com adresinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yayınlamıştır. Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tâbi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar,

çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa düzenlemelerine uyum göstermek ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

ODİNE tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları, periyodik olarak çıkarılan mali tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, Şirket internet sitesi (www.odine.com), özel durum açıklamaları (www.kap.org.tr), ticaret sicil gazetesi aracılığı ile yapılan ilân ve duyurular, telekonferans, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri, sosyal medya, yazılı ve görsel medya, yatırımcılarla yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantılarıdır.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden ODİNE'e iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. ODİNE'in ara dönem ve yıllık finansal ve operasyonel sonuçlarının açıklanmasını takiben, analist ve yatırımcıların sorularını cevaplamak ve kamu nezdinde tartışmak üzere telekonferanslar organize edilebilir. Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler.

iii. Genel kurul toplantıları:

Genel kurul toplantıları ile ilgili hususlar Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesi ile düzenlenmiştir.

Buna göre, Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılarda, TTK'nın ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. SPK'nın Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

Davet Şekli:

Toplantılara davette TTK'nın ve SPK'nın ilgili hükümlerinde yer alan davet, usul ve şekli ile ilan sürelerine uyulur. Genel Kurul toplantısına çağrı konusunda SPK'nın 29/1 hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile TTK hükümleri, ilgili diğer mevzuat ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini

kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap yılı sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede 1 (bir) defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

Toplantı Yeri:

Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul Başkanlığı:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu başkan yardımcısı başkanlık eder.

Oy Verme ve Vekil Tayini:

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. A Grubu pay sahipleri, sahip oldukları her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir pay içinse 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanılırken TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

SPK'nın vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Her pay, Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta TTK'nın 432'nci ve 477'nci maddesi hükümleri uygulanır.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayıları konusunda TTK ve SPKn hükümleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelere uyulur.

Bakanlık Temsilcisi Bulunması:

Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul

toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 8 Nisan 2026 saat 10:00'da Four Points by Sheraton İstanbul Kağıthane'de gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin 8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Şirketin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kâr zarar hesapları onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.

2025 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına karar verilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine genel kurul tarihi itibarıyla aylık net 170.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

2026 yılı bağış sınırı, 6.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

iv. Kâr payı hakkı:

Şirket'in kâr dağıtım esasları Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Kârın Tespiti ve Dağıtımı*" başlıklı 13'üncü maddesi ile düzenlenmiş olup, Şirket'in kâr dağıtım politikası da, kurumsal uyum için mevzuatta öngörüldüğü üzere, 14 Ağustos 2024 tarihli 2023 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır.

8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 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 oybirliğiyle karar verilmiştir.

v. Payların devri:

Esas Sözleşme'nin "Pay Devri" başlıklı 7. maddesine göre;

- Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket sermayesini temsil eden A Grubu Paylar imtiyazlıdır. Herhangi bir imtiyazı bulunmayan B Grubu Paylar'ın devri, TTK'nın ilgili

maddeleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

- Şirket sermayesini temsil eden imtiyazlı A Grubu nama yazılı payların devri ise; Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Şirket'in amacına ulaşabilmesi için A Grubu ortakların, Şirket'in işletme konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gereklidir. Ortaklardan birisinin, paylarını, bu nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek istemesi, ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu önemli sebebin gerçekleşmesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu A Grubu Paylar'ın devrine onay istemini reddedebilir. TTK 493/3 ve 4 hükümleri saklıdır.
- A Grubu Paylar'ın herhangi bir sebeple devri bahse konu olduğu takdirde, keyfiyet öncelikle diğer A Grubu pay sahiplerine yazılı olarak bildirilir ve anılan pay sahiplerinin, bildirimin kendilerine ulaşmasından itibaren 15 (on beş) gün içinde yapacakları başvuruya göre bahse konu paylar, devre ilişkin teklifte yer alan satış bedeli üzerinden ve başvuranlar arasında o tarihte sahibi bulundukları A Grubu pay miktarı esas tutulmak sureti ile devredilir.

  Devre konu payların mevzubahis şekilde A Grubu pay sahiplerine devrine rağmen elde kalan pay olursa, Genel Kurul'da onaylanacak Esas Sözleşme değişikliği ile bu paylar B Grubu'na dönüştürülerek üçüncü kişilere devredilir.

c. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık:

i. Şirket internet sitesi:

Şirket internet sitesi (www.odine.com) adresidir. İnternet sitesi içeriği SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

ii. Faaliyet raporu:

ODİNE Yönetim Kurulu faaliyet raporları Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanır ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak, finansal tablolar ile birlikte kamuya açıklanır. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanacak olan raporlar internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yer almaktadır.

d. Menfaat sahipleri:

i. Menfaat sahiplerinin bilgilendirmesi:

Menfaat sahibi olarak; ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklama formu şeklinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirket tarafından yapılmaktadır. Ortaklar, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru ve anlaşılabilir şekilde

eş zamanlı olarak bilgilendirilmektedir. ODİNE, internet sitesinde gerekli olan tüm konulara detaylı olarak yer verilmesi sureti ile güncel bilgiye kolay erişim sağlamayı hedeflemektedir. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin haklarının garanti altına alınmasını amaçlar.

Menfaat sahipleri, Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini 14.08.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında yapılan bağımsız üye seçimini takiben kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilirler. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırladığı Bilgilendirme Politikası'nı www.odine.com adresinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yayınlamıştır. Şirketin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6. ve 12. ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 3. ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("**KGK**") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("**TMS/TFRS**") doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK tarafından belirlenen süreler içinde kamuoyuna yapılmaktadır.

ii. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı:

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımına ve bu yönde aktif olarak fikirleri beyanında bulunmalarına olanak sağlanmıştır. Tedarikçi ve müşteri talepleri takip edilerek yönetimin dikkatine sunulmaktadır. Çalışanlar ile yılda en az bir kere geçmiş yıl faaliyetlerinin değerlendirildiği, gelecek yıl hedeflerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmekte ve geri bildirimler alınmaktadır.

iii. İnsan kaynakları politikası:

ODİNE, ülkemizde üretilen yerli bilgi ve teknolojilerin küresel değere dönüştürülmesini, Türkiye'nin yüksek nitelikli insan kaynağını değerlendirmeyi, iş birliği içerisinde yer alan firmalarla birlikte büyümeyi ve yurt dışı pazarlara daha fazla teknoloji ihraç etmeyi hedeflemektedir.

iv. Etik kurallar ve sosyal sorumluluk:

ODİNE değer yaratmayı, çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmeyi ve müşterilerinin, tedarikçilerinin ve içinde faaliyet gösterdiği toplumların ekonomik, çevresel ve sosyal refahlarına katkıda bulunmayı amaçlar. Bu kapsamda çalışanların Şirket'in etik kurallarına uygun hareket etmelerine yön göstermek, Şirket'in etik standartlarının müşteriler, tedarikçiler ve Şirket dışındaki kişiler tarafından da benimsenmesini sağlamak için sosyal sorumluluk politika kuralları oluşturulmuştur. Şirket genel anlamda etik kurallarına uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır.

e. Sürdürülebilirlik:

Şirket'in 2025 yılına ilişkin "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) aracılığıyla kamuya duyurulmuştur.

Pay sahipleri 2025 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na https://kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5941-odine-solutions-teknoloji-ticaret-ve-sanayi-a-s adresi üzerinden "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" başlığına tıklayarak, 2025 yılına ilişkin "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu"na ise aynı adreste yer alan "Kurumsal Yönetim" başlığından ulaşabilir. Pay sahipleri 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Uyum Raporu'na https://kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5941-odine-solutions-teknoloji-ticaret-ve-sanayi-a-s adresi üzerinden "Sürdürülebilirlik Raporu" başlığına tıklayarak ulaşabilir.

Söz konusu başlıklar dışında, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik Uyum Raporu'na https://kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5941-odine-solutions-teknoloji-ticaret-ve-sanayi-a-s adresinden "Bildirim Sorgu" yapılarak da ulaşılabilir. 2025 yılına ilişkin "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu", "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" ve "Sürdürülebilirlik Uyum Raporu"na ayrıca Şirket internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, "Diğer Raporlar" başlığı altında da pay sahipleri ile tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in üst düzey yönetim kadrosu, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür (CEO), Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO), Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO), Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CGO) ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır. Şirket'in 30 Eylül 2026 tarihinde sona eren ilk 9 aylık mali dönemde üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar toplamı 66.973.634 TL'dir.

4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

ODİNE, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu hükümleri doğrultusunda sağlanan çeşitli destek, teşvik ve vergi avantajlarından yararlanmaktadır. Söz konusu düzenlemeler; Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi, teknolojik bilgi üretilmesi, ürün ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi, nitelikli işgücü istihdamının artırılması ve ülke ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesini amaçlamaktadır.

ODİNE, Türkiye'de geliştirilen yerli bilgi ve teknolojilerin küresel ölçekte katma değere dönüştürülmesini, ülkemizin nitelikli insan kaynağının Ar-Ge faaliyetlerinde etkin şekilde değerlendirilmesini, stratejik iş birlikleri aracılığıyla sürdürülebilir büyümenin desteklenmesini ve uluslararası pazarlara yönelik teknoloji ihracatının artırılmasını hedeflemektedir.

Bu doğrultuda Şirket, uzun vadeli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra üniversiteler, araştırma enstitüleri ve farklı kuruluşların Ar-Ge birimleriyle iş birlikleri geliştirmektedir. Bilişim ve telekomünikasyon sektörleri arasındaki teknolojik sinerjiden yararlanarak yenilikçi ürün ve çözümler geliştirmeye odaklanan ODİNE, telekomünikasyon sektöründe bilişim teknolojilerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Grup, Ar-Ge faaliyetlerine 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark'ta başlamış; faaliyet alanlarının ve yazılım geliştirme projelerinin genişlemesiyle birlikte 2016 yılından itibaren İTÜ ARI Teknokent'te, 2024 yılından itibaren ise İYTE Teknopark'ta Ar-Ge çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir.Grup, bugüne kadar toplam 29 teknopark projesi gerçekleştirmiş ve yürütmektedir. Bu projeler arasında, 6'sı tamamlanan ve 4'ü devam eden toplam 10 TÜBİTAK TEYDEB destekli ulusal Ar-Ge projesi de yer almaktadır. Bunun yanı sıra Grup, CELTIC-NEXT ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 1 uluslararası Ar-Ge projesini de yürütmektedir. Böylece Grup'un TÜBİTAK destekli Ar-Ge proje portföyü toplam 11 projeye ulaşmıştır. Grup, söz konusu projeler aracılığıyla başta telekomünikasyon sektörü olmak üzere yazılım ve teknoloji geliştirme alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdürmektedir.

Aşağıdaki tabloda, Grup'un hâlihazırda yatırımı devam etmekte olan projelerine ilişkin bilgiler verilmektedir. Aşağıda yer verilen projelere ilişkin çalışmaların tamamı, Şirket'in İTÜ Arı Teknokent ve İYTE Teknopark'ta bulunan Ar-Ge merkezinde sürdürülmektedir.

Sayı	Proje Türü	Proje Adı	Finansman Şekli*	Tamamlanma Durumu	Proje Başlangıç Tarihi
1	Teknopark	Yapay Zekâ Temelli Ağ Orkestrasyon Platformu	Özkaynak	Devam Ediyor	21.11.2024
2	Teknopark	Yapay Zeka Destekli Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Ücretlendirme Platformu Geliştirme Projesi	Özkaynak	Devam Ediyor	21.08.2026
3	Teknopark	6G Self Organising and Managing Open Radio Access Network	Özkaynak-TÜBİTAK Desteği	Devam Ediyor	13.02.2025
4	Teknopark	AI Temelli Ağ Dijital İkizi (ai-ikizAg)	Özkaynak	Devam Ediyor	01.02.2025
5	Teknopark	Yapay Zekâ ile Ağın Dijital İkiz Modellenmesi (YazIkizAg)	Özkaynak – TÜBİTAK Desteği	Devam Ediyor	26.11.2025
6	Teknopark	Aidoc: Yapay Zekâ Destekli Belge Çözümleyici	Özkaynak – TÜBİTAK Desteği	Devam Ediyor	20.02.2026

7	Teknopark	Ses ve Mesajlaşma Hizmetlerinde Anomali ve Dolandırıcılık Tespiti	Özkaynak – TÜBİTAK Desteği	Devam Ediyor	1.01.2026
8	Teknopark	Yapay Zeka Ajanları Temelli İş Akış Sistemi	Özkaynak – TÜBİTAK Desteği	Devam Ediyor	01.07.2026
9	Teknopark	Yapay Zeka Temelli Kestirimci ve Eniyilemeli Ağ Yönetimi	Özkaynak	Devam Ediyor	05.08.2026

** Ar-Ge projeleri Teknopark ve TÜBİTAK gibi kurumlar tarafından sağlanan çeşitli desteklerle hayata geçirilebildiği gibi, bu destekler olmadan Şirket'in iç kaynakları ve temin ettiği diğer fonlar ile de gerçekleştirilebilmektedir. Tabloda özkaynak olarak belirtilen finansman şekli, Şirket'in iç kaynakları ve temin ettiği diğer fonlar ile TÜBİTAK desteği olmadan gerçekleştirdiği projeleri ifade etmektedir.*

5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a. Yatırımlar:

30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Şirket'in devam eden Ar-Ge yatırımları toplamı 390.033.132,96 TL olarak hesaplanmaktadır. Şirket, söz konusu Ar-Ge yatırımları için büyük ölçüde kendi kaynaklarını kullanmıştır.

b. Teşviklerden yararlanma durumu ve gerçekleştirilen faaliyetler:

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

5746 sayılı Kanun, Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge'ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 5746 sayılı Kanun 31 Aralık 2028 tarihine kadar yürürlükte olup gelir vergisi stopajı teşviki, damga vergisi istisnası ve sigorta primlerine ilişkin hükümler ihtiva etmektedir.

5746 sayılı Kanun'un 3/3'üncü maddesi uyarınca 4691 sayılı Kanun çerçevesinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Hazine tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda Grup, 5746 sayılı Kanun kapsamında işveren sigorta primi desteğinden faydalanmaktadır. Grup, 30 Eylül 2026 tarihinde sona eren 9 aylık mali dönemde 16.682.561,89 TL tutarında işveren sigorta primi desteğinden faydalanmıştır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

4691 sayılı Kanun ve ikincil düzenlemeler kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projelerine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, SGK primi, damga vergisi indirim ve

istisnaları ile ücretlere ilişkin birtakım teşvikler düzenlenmektedir.Grup'un İTÜ Arı Teknokent ve İYTE Teknopark da Ar-Ge ofisi bulunmakta olup, 4691 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi ve damga vergisi teşviklerinden yararlanmaktadır.Grup, 30 Eylül 2026 tarihinde sona eren 9 aylık mali dönemde 73.558.875,29 TL gelir vergisi teşvikinden ve 1.967.214,08 TL damga vergisi teşvikinden yararlanmıştır.

Şirket'in Gerçekleştirdiği Hizmet İhracatları

5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar uyarınca yurt dışında yerleşik kişi veya kuruluşlara yönelik olarak yurt içinde ya da yurt dışında gerçekleştirilen, yurt içinde ya da yurt dışında faydalanılan ve 5448 sayılı Karar'ın ekinde yer alan döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin sunumları hizmet ihracatı olarak tanımlanmaktadır. Şirket, 8 Mart 2006 tarihinde Hizmet İhracatçıları Birliği bünyesinde bulunan Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'ne üye olmuş ve Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği tarafından 8 Mayıs 2023 tarihinde Şirket'e ilişkin Performans ve Güvenilirlik Formu düzenlenmiştir.

Ayrıca Şirketimiz, 6 Ocak 2025 tarihi itibariyle E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) programına dahil olmuştur. E-Turquality programı ülkemizin bilişim ve alt sektörlerdeki katma değeri yüksek firmalarının desteklenmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel Unicorn'ların oluşturulması amacıyla yürütülmekte olan bir programdır. İş planlaması ve strateji geliştirme, fikri mülkiyet haklarının edinimi ve yönetimi, danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinden yararlanma, teknoloji merkezlerine erişim ve uluslararası projeler için destek sağlanması gibi geniş kapsamlı olanaklar sunmaktadır.

c. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirket, kullandığı yazılımlar ile projelerin takibini sağlamakta, işin başından sonuna kadar; müşteri talep ve istekleri, fatura kesilme aşamaları, ödeme bilgi ve raporlamaları takip edilmekte ve denetlenmektedir. ODİNE, organizasyonel yapıya ilişkin çerçeve politikalar, yönetmelikler, risk yönetime ilişkin yöntemler dâhil olmak üzere, faaliyetleri açısından uygun bulduğu risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini uygulayarak iç denetim faaliyetlerini sistematik olarak sürdürülmektedir.

d. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

ODİNE'in konsolide finansal tablolarında yer alan 7 (yedi) adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

Şirket'in bağlı ortaklıklar nezdindeki pay sahipliği oranı şu şekildedir:

Ticaret Unvanı	Pay Sahipliği Yapısı	
Odine Engineering Services CZH s.r.o.	Alper Tunga Burak	%25
	Şirket	%75
Odine Solutions FZ-LLC	Şirket	%100
OdineLabs Inc.	Şirket	%100
OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Şirket	%100

Logate D.O.O.*	Şirket	%53,03
Odine South Africa	Şirket	%100
Odine UK Limited	Şirket	%100

Odine Engineering Services CZH s.r.o.

Odine CZH Çek Cumhuriyeti'nde kuruludur. Odine CZH'nin faaliyet konusu mühendislik faaliyetleridir. Şirketin sermayesi 250.000 CZK (İki Yüz Elli Bin Çek Kronu)'dir.

Odine Solutions FZ-LLC

Odine Solutions FZ-LLC'nin merkezi ise Dubai'de yer almaktadır. Odine Solutions FZ-LLC'nin faaliyet konusu ise telekomünikasyon ve ağ çözüm sağlayıcılığıdır. Şirketin sermayesi 100.000 AED (Yüz Bin Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi)'dir.

OdineLabs Inc.

OdineLabs Inc.'in merkezi ise Delaware'de yer almaktadır. OdineLabs Inc'nin faaliyet konusu ise yeni nesil teknolojiler alanında patentler ve inovatif çözümler geliştirerek Amerika ve bölge pazarlarında farklı sektörlerdeki müşterilere katma değerli hizmetler sunmaktır. Şirketin sermayesi 1.000 USD (Bin Amerikan Doları)'dır.

OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin merkezi Türkiye'de yer almaktadır. Şirketin faaliyet konusu, yeni nesil teknolojiler alanında patentler ve inovatif çözümler geliştirerek farklı sektörlerdeki müşterilere katma değerli hizmetler sunmaktır. Şirketin sermayesi 10.000.000 TRY (On Milyon Türk Lirası)'dır.

Logate D.O.O.

Logate D.O.O.'nun merkezi Karadağ'da yer almaktadır. Şirketin faaliyet konusu yazılım çözümleri sunmaktır. Şirketin sermayesi 800.004 EUR (Sekiz Yüz Bin Dört Avro)'dur. Logate D.O.O.'nun 2 bağlı ortaklığı bulunmaktadır. 9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle konsolidasyona dahil edilmiştir.

-*Logate Institut Za Informacione Tehnologije:* Kayıtlı adresi Podgorica, Karadağ'dır. Faaliyet alanı yazılım alanında eğitim ve insan kaynağı geliştirmedir. Şirketin sermayesi 1 EUR (Bir Avro)'dur.

-*Finagate D.O.O.:* Kayıtlı adresi Podgorica, Karadağ'dır. Faaliyet alanı bilgisayar programlamadır. Şirketin sermayesi 200.000 EUR (İki Yüz Bin Avro)'dur.

Odine South Africa

Odine South Africa'nın merkezi Sandton/ Güney Afrika'da yer almaktadır. Şirketin faaliyet konusu, yeni nesil teknoloji çözümlerini bölgedeki müşterilere sunmaktır. Şirketin sermayesi 30.000 ZAR (Otuz Bin Güney Afrika Randı)'dır.

Odine UK Limited

Odine UK Limited'in merkezi İngiltere'de yer almaktadır. Şirketin faaliyet konusu, yeni nesil teknoloji çözümlerini bölgedeki müşterilere sunmaktır. Şirketin sermayesi 5.000 GBP (Beş Bin İngiliz Sterlini)'dir.

e. Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar:

ODİNE, konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinde uygun bulduğu risk yönetime ilişkin yöntemleri ve iç kontrol sistemlerini uygulayarak denetim faaliyetlerini sistematik olarak sürdürülmektedir.

f. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

g. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirket'in 2025 yıl sonu ve 2026 yılı 1. yarı yıl konsolide mali tabloları BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

h. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Hesap dönemi içerisinde, ODİNE aleyhine karara bağlanması halinde, ODİNE'in faaliyeti, faaliyet sonuçları veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep birlikte önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadır.

i. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreç kapsamında, Şirketimiz Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. Bağımsız Üyeler haricindeki Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar, devam eden soruşturma kapsamında verilmiş bir koruma tedbiri olup, bir mahkûmiyet hükmü niteliğinde değildir. Karara karşı ilgili mevzuat kapsamında gerekli hukuki başvuru yollarına müracaat edilmiştir.

İşbu rapor tarihi itibarıyla Şirketimize; Şirket tüzel kişiliğine yönelik bir soruşturma yürütüldüğüne ilişkin herhangi bir bildirim, Şirket malvarlığı hakkında verilmiş bir el koyma veya müsadere kararı, Şirketin faaliyetlerini durduran bir adli veya idari karar ya da Şirket yönetim kurulu üyeleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılmış herhangi bir suç duyurusu ya da uygulanan herhangi bir idari tedbir bulunmamaktadır.

Bu çerçevede Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde haklarında verilmiş bir hükümlülük kararı bulunmadığından aynı Kanun'un 390/4 hükmü kapsamında gerektiğinde yönetim kurulu kararları alınmak suretiyle Şirketimiz kurumsal yapısı dahilinde Şirketimiz faaliyetleri kesintisiz devam etmektedir.

j. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

ODİNE hesap döneminde hasılatını bir önceki yılın aynı dönemine göre arttırarak hedefine ulaşmıştır. Hesap dönemindeki finansal performans bu raporun 6. bölümünde detaylı olarak verilmektedir. ODİNE'in ilgili dönem içerisinde yerine getirmediği bir genel kurul kararı bulunmamaktadır.

k. Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

l. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Bulunmamaktadır.

m. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; yukarıdaki l. başlığında bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

İş bu rapor döneminde hâkim şirket veya topluluk şirketleriyle gerçekleştirdiği hukuki işlemlerde her bir işlem için uygun bir karşı edim sağlamıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem şirketimizi zarara uğratmamış olup, bu kapsamda denkleştirme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

n. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Bulunmamaktadır.

6. FİNANSAL DURUM

a. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

2000 yılında kurulan Odine, bilgi teknolojileri sektöründe telekomünikasyon şirketleri ve kurumsal işletmeler için danışmanlık, sistem entegrasyonu ve ürün geliştirme disiplinlerini bir araya getirerek uçtan uca çözümler sunmaktadır. 20'den fazla ülkede, 170'in üzerinde referans müşteriye sahip Odine, yazılım, hizmet ve donanım tabanlı çözümleriyle bütüncül bir global teknoloji iş ortağı olarak konumlanmaktadır.

OdineLabs, Odine'in inovasyon ve Ar-Ge odaklı iştiraki olarak, **5G/6G orkestrasyonu, yapay zekâ destekli ağlar ve yeni nesil teknolojiler** üzerine yürüttüğü çalışmalarla geleceğin bağlantı ekosistemini şekillendirmektedir. Sanallaştırma, uç bilişim, yapay zekâ ve egemen bulut mimarileri odaklı çalışmalar gerçekleştiren OdineLabs, ölçeklenebilir, ultra düşük gecikmeli ve esnek çözümler geliştirerek kurumların geleceğe hazır olmasına katkı sunmakta, aynı zamanda bu alanlarda Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapsamda OdineLabs'ın **Araştırma ve İnovasyon** alanındaki çalışmaları, yapay zekâ destekli yeni nesil çözümler geliştirmeye odaklanmaktadır. Şirketin **Yapay Zekâ Destekli Politika Orkestrasyon Sistemi** ve **Yapay Zekâ Destekli Semantik İletişim Teknolojisi** alanlarındaki patent başvurularına ek olarak, Odine ve iştiraki OdineLabs'ın **yapay zekâ ajanlarının kurumsal sistemlerle güvenli entegrasyonu ve otonom görev planlama ve yürütme teknolojilerine** yönelik iki yeni patent başvurusu, Odine'nin Ar-Ge vizyonunun kapsamını ve inovasyon kapasitesini ortaya koymaktadır. Birbirini tamamlayan bu teknolojiler, yapay zekânın kurumsal altyapıları anlayabilmesini ve bu altyapılarda belirlenen kurallar çerçevesinde güvenle işlem gerçekleştirebilmesini destekleyerek, şirketin araştırma birikimini kurumsal dönüşüme değer katan çözümlere taşıma hedefini güçlendirmektedir.

Yapay Zekâ Destekli Otonom Ağ Yönetimi ise OdineLabs'ın öne çıkan uzmanlık alanlarından biridir. Geliştirilen platformlar, sıfır dokunuş orkestrasyonu ve kapalı döngü otomasyonunu mümkün kılarak kurumların operasyonel verimliliğini artırmaktadır. Ağ orkestrasyonu ve otomasyonu, tahmin ve optimizasyon, telekom bulutu güvencesi, akıllı radyo erişim ağı yönlendirme, ağ dijital ikizi ve doküman analizi gibi fonksiyonlar, çoklu üretici ve çoklu alan ortamlarında karmaşık süreçleri sadeleştirmekte; aynı zamanda gerçek zamanlı karar alma mekanizmalarını güçlendirmektedir. OdineLabs'in bu alandaki çalışmaları arasında yer alan Odine MACE, ajan temelli çoklu bulut yönetimi yaklaşımıyla çoklu, hibrit ve egemen bulut ortamlarının tek bir kontrol katmanından yönetilmesini desteklemektedir. Görünürlük, otomasyon ve otonom karar mekanizmalarını bir araya getiren Odine MACE, kurumların bulut operasyonlarını daha etkin yönetmesine katkı sağlarken; veri egemenliği, regülasyon uyumu ve kurumsal kontrol gereksinimlerini destekleyen esnek dağıtım modelleriyle yeni nesil bulut operasyonları için güçlü bir temel sunmaktadır.

Telekomünikasyon Ses Çözümleri tarafında ise **Odine Nebula®, Odine Orion®, Odine Gatekeeper® ve Odine Pathfinder®** ürünleri, telekom operatörleri ve kurumsal işletmelere bulut

tabanlı, yüksek performanslı ve verimli platformlar sunmaktadır. Bu çözümler, ses ve veri şebekelerinin uçtan uca yönetimini kolaylaştırmakta; maliyetleri düşürürken operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarmaktadır. Gerçekleştirilen **patent başvuruları**, yapay zekâ tabanlı ağ optimizasyonu, bulut tabanlı telekom servisleri ve ileri şebeke yönetim algoritmaları gibi alanlarda şirketin teknoloji geliştirme kabiliyetini göstermektedir. Geliştirilen çözümler, Odine'in rekabet avantajını güçlendirirken müşterilere güvenilir, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir değer sunmaktadır. Bugün Odine, İstanbul'daki merkez ofisinin ve Ankara ofisinin yanı sıra **İTÜ Arı-3 Teknokent (İstanbul)** ve **İYTE Teknokent (İzmir)**'deki Ar-Ge merkezlerinde faaliyetlerini sürdürmekte; ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve İngiltere'deki bağlı ortaklıklarının yanı sıra Karadağ'daki yeni yatırımıyla (Logate D.O.O.'nun %53,03'lük hissesinin satın alınması) da küresel büyümesini hızlandırmaktadır.

Halka arz sonrası stratejik yol haritasıyla Odine, yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı değil; **stratejik danışman, entegrasyon ortağı, inovasyon merkezi ve yapay zekâ destekli çözümler geliştiren küresel bir marka** olarak, telekomünikasyon sektörünün ve kurumsal işletmelerin geleceğinin dönüşümüne katkı sağlamaktadır.

Faaliyet sonuçları:

(TL)	1 Ocak- 30 Eylül 2026	1 Ocak- 30 Eylül 2025
Hasılat	**1.301.332.918**	**891.633.423**
Satışların Maliyeti (-)	(1.177.894.309)	(759.182.498)
Brüt Kâr/(Zarar)	**123.438.609**	**132.450.925**
Genel Yönetim Giderleri (-)	(161.967.092)	(138.219.896)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(47.669.701)	(61.453.497)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(169.505.685)	(130.725.421)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	58.125.828	35.456.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(19.205.074)	(8.681.403)
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)	**(216.783.115)**	**(171.172.823)**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	33.876.236	29.467.335
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(7.496.441)	(5.298.726)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)	**(190.403.320)**	**(147.004.214)**
Finansman Gelirleri	65.569.092	141.176.882
Finansman Giderleri (-)	(28.026.944)	(16.896.734)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)	**(152.861.172)**	**(22.724.066)**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)	**(10.402.175)**	**(1.685.544)**
- Dönem Vergi Geliri/(Gideri)	-	-
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(10.402.175)	(1.685.544)
NET DÖNEM KÂRI/(ZARARI)	**(163.263.347)**	**(24.409.610)**

Şirket'in net satışları 30 Eylül 2025 tarihinde sona eren 9 aylık mali dönemde 891.633.423 TL iken 30 Eylül 2026 tarihinde sona eren 9 aylık mali dönemde %45,95'lik bir artışla 1.301.332.918 TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in brüt kârı 30 Eylül 2026 tarihinde sona eren 9 aylık mali dönemde 2025 yılının aynı dönemine göre %6,80 azalarak 123.438.609 TL ve brüt kâr marjı %9,49 olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in 30 Eylül 2026 tarihinde sona eren 9 aylık mali döneminde (163.263.347) TL net dönem zararı bulunmaktadır.

İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri:

Odine, bilgi teknolojileri sektöründe telekomünikasyon şirketleri ve kurumsal işletmeler için danışmanlık, sistem entegrasyonu ve ürün geliştirme disiplinlerini bir araya getirerek uçtan uca çözümler sunmaktadır.

İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği hakkında bilgi:

Şirket, halihazırda geliştirmiş olduğu yazılımları ve projeleri özkaynakları ile finanse etmiştir. 30 Eylül 2026 tarihli finansal tablolarına göre 52.150.446 TL tutarındaki finansal borçları işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan kredi ve kredi kartı borçlarından oluşmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %43,21'ini temsil eden 47.747.986 TL nominal değerli 47.747.986 adet B grubu pay, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmektedir. Şirket'in ihraç ettiği paylar dışında herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

b. Geçmiş dönemlerle karşılaştırmalı olarak şirketin dönem içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirket'in finansal tablolarından hesaplanan bazı mali oranlara aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Mali Oranlar		
1. LİKİDİTE ORANLARI	**30.09.2026**	**31.12.2025**
Cari Oran*	1,82	1,87
Likidite Oranı**	1,46	1,82
Nakit Oranı***	0,93	0,65
2. MALİ YAPI ORANLARI	**30.09.2026**	**31.12.2025**
Kaldıraç Oranı****	%25,87	%33,35
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Aktif Toplamı	%21,46	%29,71
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Aktif Toplamı	%4,41	%3,63
Özkaynaklar/Aktif Toplamı	%74,13	%66,65
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	%34,91	%50,03
3. KÂRLILIK ORANLARI	**30.09.2026**	**30.09.2025**
Brüt Kâr Marjı	%9,49	%14,85
Faaliyet Kâr Marjı	%(16,66)	%(19,20)
Net Kâr Marjı	%(12,55)	%(2,74)

**Cari Oran, Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülüklere bölünerek hesaplanmaktadır.*

***Likidite Oranı, Dönen Varlıklardan Stoklar ve Diğer Dönen Varlıklar çıkarıldıktan sonra Kısa Vadeli Yükümlülüklere bölünerek hesaplanmaktadır.*

****Nakit Oranı, Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler toplamının Kısa Vadeli Yükümlülüklere bölünmesiyle hesaplanmaktadır.*

*****Kaldıraç Oranı, Kısa Vadeli Yükümlülükler ile Uzun Vadeli Yükümlülüklerin toplamının Toplam Aktiflere bölünmesiyle hesaplanmaktadır.*

Satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve görülen gelişmeler:
Şirket satışları dönemsellik göstermekte olup, gelirlerinin önemli bir kısmı yılın son üç aylık döneminde elde edilmektedir. Şirket'in fiyatlama stratejisi, enflasyon ve döviz kurundaki değişimlere göre belirlenmektedir.
Verimlilik oranları, önemli değişiklikler ve nedenleri:

Şirket'in satışları dönemsellik göstermekte olup, gelirlerinin önemli bir kısmı yılın son üç aylık döneminde elde edilmektedir. Dolayısıyla finansal performans değerlendirilirken yıllık/yıllandırılmış finansalların dikkate alınmasında fayda olabileceği değerlendirilmektedir.

c. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket pozitif işletme sermayesine sahiptir. Ayrıca Şirket'in toplam özkaynakları, toplam yükümlülüklerinin üzerindedir. Dolayısıyla borca batıklık söz konusu değildir.

d. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Bulunmamaktadır.

e. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket'in kâr dağıtım esasları Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13'üncü maddesi ile düzenlenmiş olup, Şirket'in kâr dağıtım politikası da, kurumsal uyum için mevzuatta öngörüldüğü üzere, 14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır.

8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 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 oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

ODİNE, organizasyonel yapıya ilişkin çerçeve politikalar, yönetmelikler, risk yönetime ilişkin yöntemler dâhil olmak üzere, faaliyetleri açısından uygun bulduğu risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini uygulamaktadır. Ayrıca, 14 Ağustos 2024'te halka arzdan sonra gerçekleştirilen ilk Genel Kurul'da Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak riskin erken saptanması komitesi oluşturulması ve komitenin çalışma esasları belirlenmesine ilişkin gerekli adımlar atılmıştır.

b. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

İlgili komitenin oluşturulmasına ve çalışma esaslarına yönelik gerekli adımlar 14 Ağustos 2024'te gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da atılmıştır. Komite hesap dönemi içerisinde 4 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda tüm süreçler için risk matrisi ve risk analizi çalışmalarının güncel durumlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

c. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Şirket'in nitelikli uzman personeli çeşitli sebeplerle muhafaza edememesi ve/veya ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman personeli zamanında temin edememesi ya da uzman personel bulunmasında zorluk yaşanması ve bu personele ilişkin maliyetlerdeki artış Şirket gelirlerini ve kârlılığını olumsuz etkileyebilir.

Bilişim ve yazılım sektöründe tecrübeli ve alanında deneyimli personeller oldukça önemli bir unsur olmakta olup, dünyada en fazla beyin göçünün yaşandığı sektörlerden biri bu sektördür. Sektör gelişimine bağlı olarak Şirket'in bu personele duyduğu ihtiyaç her geçen gün arttığından, Şirket'te çalışan deneyimli personelin muhafaza edilmesinde zorluk yaşanabilir. Bu doğrultuda deneyimli ve uzman personel istihdamında gerek yerel gerek global olarak sektördeki rekabet artmıştır. Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde deneyimli ve uzman personel teminine ilişkin rekabetin artması, bu nitelikleri haiz personelin istihdam edilebilmesini zorlaştırmıştır. Mevcut uzman personelin bünyede tutulabilmesi için nispeten yüksek maliyetler harcanması gerekebilir.

Şirket bünyesindeki uzman personelin çeşitli sebeplerle işten ayrılması halinde Şirket, faaliyetlerinin olağan şekilde devamı ve bu kapsamdaki ve yeni projeleri için gerekli uzman personeli istihdam etmekte gecikebilir. Ayrıca, Şirket'in rekabetçi gücü önemli ölçüde personelinin bilgi birikimi ve yeteneklerine bağlıdır. Uzman personelden oluşan kadronun devamlılığının korunamaması Şirket faaliyetlerini olumsuz şekilde etkileyebilir, faaliyetlerinde duraksama ya da aksama yaşanmasına yol açabilir veya Şirket'in uzman personelini daha maliyetli bir şekilde istihdam etmesine sebep olabilir. Bahsi geçen durumlar, Şirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyerek Şirket'in gelirlerinin ve kârlılığının gerilemesine yol açabilir.

Şirket müşteri dağılımında yoğunlaşma riski ile karşılaşabilir. Önemli müşterilerin veya satış kanallarının kaybedilmesi halinde Şirket'in faaliyetleri ve finansal durumu olumsuz etkilenebilir.

Şirket'in en büyük 5 müşterisinin toplam ciroya katkısı; 2026 yılının ilk 9 aylık dönemi için %49,23 ve 2025 yılının tamamı için %49,60'tır. Bu şirketlere yazılım, donanım ve bakım hizmetleri sunulmaktadır.

Şirket'in çalıştığı firmaların faaliyet gösterdiği bu sektörlerde olumsuz ekonomik gelişmelerin görülmesi halinde söz konusu firmaların Şirket'ten aldığı hizmetlere gösterdiği talep ve duyduğu ihtiyaç azalabilir. Ayrıca Şirket'in hizmet sunduğu firmaların faaliyet gösterdiği sektördeki mevzuat değişiklikleri olmak üzere görülebilecek ve ilgili faaliyeti sürdürmesini engelleyen herhangi bir değişiklik, bu firmaların Şirket'in ürettiği yazılımları kullanma imkanını kısıtlayabilir.

Bu durumların gerçekleşmesi halinde Şirket mevcut müşterileriyle olan sözleşmelerini yenileyemeyebilir veya bu kapsamda yeni müşteriler kazanamayabilir. Bununla birlikte, mevcut müşterileri ile arasında imzalanan sözleşmelerin yukarıda belirtilen sebepler dahil herhangi bir nedenle yenilenmemesi durumu, Şirket'in mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Rakiplerin en son teknoloji ürünleri, pazar payı edinmelerine yol açarak Şirket'i olumsuz etkileyebilir.

Bilişim sektörünün gerçek ve tüzel kişi tüketicilerinin, sürekli artan ve güncellenen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yazılım şirketleri yoğun Ar-Ge faaliyeti yürütmektedirler. Yazılım üreticilerinin hizmet verdikleri sektörlerde fark yaratmaları geliştirecekleri yazılım ürünlerine bağlıdır. Şirket'in varlığını güçlü bir şekilde sürdürebilmesi, müşteri ihtiyaçlarına çözüm olacak yazılımlar geliştirebilmesine bağlıdır.

Şirket'in yeni yazılım çözümleri geliştirmesi konusunda rakiplerinin gerisinde kalması finansal performans ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesine sebep olabilecektir. Ayrıca, teknolojik çözümlerinin güncelliğini koruyabilmesi için Şirket'in yapacağı yatırımlar Şirket'in maliyetlerinin artmasına ve kârlılığının azalmasına sebep olabilecektir.

Şirket'in Ar-Ge faaliyetlerinden beklenen sonuçların ve/veya menfaatlerin elde edilememesi, Şirket'in kârlılığını ve finansal durumunu olumsuz etkileyebilir.

Şirket, Ar-Ge faaliyetlerinin önem arz ettiği bir sektörde faaliyet göstermektedir. Şirket Ar-Ge faaliyetlerinden beklenen sonuçları elde edememesi halinde sektördeki rekabetçiliğini kaybedebilir, yaptığı yatırımlar karşılıksız kalabilir. Ar-Ge faaliyetlerinin sekteye uğraması halinde Şirket'in kullandığı teknolojiler zamanla yerini kendilerinden üstün teknolojilere bırakabilir ve bu durum Şirket'in kârlılığı ve finansal durumunu olumsuz etkileyebilir. Bu durumların gerçekleşmesi halinde, Şirket faaliyetleri için daha fazla maliyete katlanmak durumunda kalabilir ve bu maliyetler beklenmedik ölçüde artabilir. Bu durumda Şirket'in kârlılığı ve finansal durumu olumsuz etkilenebilir.

Şirket'in destek, indirim ve teşviklerden yararlandığı yasal mevzuat sürelidir ve ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler Şirket'i olumsuz etkileyebilir.

Şirket, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ("**4691 sayılı Kanun**") ve 5746 sayılı Kanun hükümlerine uymak zorundadır. Belirtilen kanunlarda meydana gelebilecek değişiklikler neticesinde, Şirket mevzuata uyum sağlayamayabilir. Mevzuattaki şartların kaybedilmesi ile Şirket'in teknopark şirketi statüsü iptal edilebilir ve 4691 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanun'da yer alan teşvik ve istisna sisteminin dışında kalabilir. Bunun sonucunda Şirket halihazırda faydalandığı destek, indirim ve teşviklerden yararlanamayabilir ve faaliyetleri olumsuz yönde etkilenebilir. İlaveten, Şirket 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olup bu mevzuatlara uyum sağlanmaması durumunda bu mevzuatlar tahtında sağlanan teşviklerden yararlanılmayacağı için bu halde Şirket'in finansalları olumsuz etkilenebilir.

Yukarıda sözü edilen 4691 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanun'dan birinin veya her ikisinin de uygulanması 2028 yılında yürürlükten kalkabilir.

8. DİĞER HUSUSLAR

a. Dönem sonrası şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

12.10.2026

Kamuoyunun gündeminde yer alan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Söz konusu süreçte, Şirketimizin ticari ve operasyonel faaliyetleri olağan akışında ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Süreç tarafımızca yakından takip edilmekte olup, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuya açıklanması gereken yeni bir gelişme olması halinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

14.10.2026

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreç kapsamında, Şirketimiz Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. Bağımsız Üyeler haricindeki Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar, devam eden soruşturma kapsamında verilmiş bir koruma tedbiri olup, bir mahkûmiyet hükmü niteliğinde değildir. Karara karşı ilgili mevzuat kapsamında gerekli hukuki başvuru yollarına müracaat edilmiştir.

Bu çerçevede Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde haklarında verilmiş bir hükümlülük kararı bulunmadığından aynı Kanun'un 390/4 hükmü kapsamında gerektiğinde yönetim kurulu kararları alınmak suretiyle Şirketimiz kurumsal yapısı dahilinde faaliyetlerine kesintisiz devam etmektedir. Günlük operasyonel süreçler ilgili yöneticiler tarafından, Şirket adına gerçekleştirilen iş ve işlemler ise yürürlükteki temsil ve imza yetkileri kapsamında vekaleten atanan yetkili kişilerce yerine getirilmektedir.

Hukuki sürecin uzaması ve Şirketin yönetim ve karar alma mekanizmalarının sürekliliği bakımından ihtiyaç doğması hâlinde, ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak olağanüstü genel kurul toplantısı yapmak da dahil olmak üzere operasyonun devamlılığını sağlayacak gerekli önlemler alınmıştır.

Açıklama tarihi itibarıyla Şirketimize;

- Şirket tüzel kişiliğine yönelik bir soruşturma yürütüldüğüne ilişkin herhangi bir bildirim,
- Şirket malvarlığı hakkında verilmiş bir el koyma veya müsadere kararı,
- Şirketin faaliyetlerini durduran bir adli veya idari karar

tebliğ edilmemiştir.

Sürece ilişkin resmi adli mercilerce verilen kararlar ve Şirket faaliyetleri açısından önem taşıyan somut gelişmeler, sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki kamuyu aydınlatma yükümlülüklerimiz doğrultusunda yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

19.10.2026

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 sayılı ilkesi uyarınca Şirketimizce, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedel ile bir yıl süreli "Yönetici Sorumluluk Sigortası" yaptırılmıştır.

28.10.2026

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.10.2026 tarihli ve 2026/18 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi hükmü ve ilke kararları çerçevesinde; Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün mevzuatla öngörülmüş görevlerinin, doğrudan Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı, tam zamanlı çalışmak üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3","Kurumsal Yönetim Derecelendirme","Türev Araçlar" ve "Kredi Derecelendirme" lisanslarına sahip Sn. Alican SANCAK'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına, ayrıca mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi'ne mevzuat uyarınca komite üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

b. İlişkili taraf işlemlerine ilişkin detay bilgiler:

b-1) İlişkili taraflarla olan işlemler

30 Eylül 2026 ve 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolara göre ilişkili taraflarla olan işlemlerin detayları aşağıdaki gibidir:

	Alacaklar	Borçlar
30 Eylül 2026	**Ticari**	**Ticari**
Topraq Technologies Limited	2.521.360	-
Odine International Holding UK LLP	7.848.149	-
Odine Solutions Technologies Services LTD	-	1.607.656
Toplam	**10.369.509**	**1.607.656**

	Alacaklar	Borçlar
31 Aralık 2025	**Ticari**	**Ticari**
Odine International Holding UK LLP	2.587.643	-
Topraq Technologies Limited	1.710.777	-
Verscom LLC	1.614.806	-
Odine Solutions Technologies Services LTD	-	1.689.746
Toplam	**5.913.226**	**1.689.746**

b-2) İlişkili taraflarla olan işlemler

30 Eylül 2026 ve 30 Eylül 2025 tarihli finansal tablolara göre ilişkili taraflarla olan işlemlerin detayları aşağıdaki gibidir:

1 Ocak -30 Eylül 2026

İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	Hizmet Satışları	Hizmet Alışları	Diğer Satışlar	Diğer Alışlar
Odine International Holding UK LLP	-	-	4.557.186	-
Odine Solutions Technologies & Services (Pvt) Ltd.	-	768.160	-	-
Topraq Technologies Limited	-	-	528.672	-
Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	-	-
Toplam	**-**	**768.160**	**5.085.858**	**-**

1 Ocak -30 Eylül 2025

İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	Hizmet Satışları	Hizmet Alışları	Diğer Satışlar	Diğer Alışlar
Verscom LLC	2.867.726	3.303.599	-	-
Odine Solutions Technologies Services LTD	-	947.417	-	-
Toplam	**2.867.726**	**4.251.016**	**-**	**-**