



**odine**

**ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

**1 Ocak 2023 -31 Aralık 2023**

**HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

## 1. GENEL BİLGİLER

**Rapor Dönemi** : 1 Ocak 2023 –31 Aralık 2023  
**Ticaret Unvanı** : Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.  
**Ticaret Sicili Numarası** : 431179-0  
**Merkez Adresi** : Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt. No:3/35  
Sarıyer/İstanbul

### İletişim Bilgileri

**Telefon** : +90 212 347 03 63  
**Faks** : +90 212 347 38 84  
**E-posta** : [info@odine.com](mailto:info@odine.com)  
**İnternet Sitesi Adresi** : [www.odine.com](http://www.odine.com)  
**Tescil Tarihi** : 30/12/1999  
**Mersis No** : 0948014762800010  
**Vergi Dairesi/Numarası** : İSTANBUL – Maslak Vergi Dairesi / 9480147628

## 2. ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR

ODİNE, 2000 yılında kurulmuş olup bilgi teknolojileri sektörü ve bu sektörün alt bileşenleri olan yazılım, hizmet ve donanım alanlarında faaliyet göstermektedir. ODİNE, ulusal ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine şebeke, yazılım çözümleri ve telekomünikasyon mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

ODİNE'in sunduğu çözümler/ürünler “Telekomünikasyon Ses Şebekesi Çözümleri” ve “Telekomünikasyon Veri Şebekesi Çözümleri” altında toplanmaktadır.

Telekomünikasyon ses şebekesi çözümleri altında ODİNE kendi geliştirdiği Odine Nebula® ve Odine Orion® yazılım ve altyapı çözümleri üzerine kurulu olan bulut platformu ile telekom operatörü ve toptan ses/veri taşıyıcısı müşterilerine; ABD ve Birleşik Krallık'ta bulunan bölgesel veri merkezleri aracılığıyla PaaS/SaaS (PaaS: Hizmet Olarak Platform, SaaS: Hizmet Olarak Yazılım) şeklinde platform ve yazılım çözümleri sunmaktadır. Bu hizmetler, operatörlerin toptan ses trafiği operasyonlarını esnek, verimli ve yüksek performanslı bir biçimde uçtan uca yönetmelerini, operasyonel maliyetlerini düşürmelerini ve tüm iş süreçlerinde verimliliği en üst düzeye çıkarmalarını sağlamaktadır. Ek olarak ses şebekesi çözümleri altında geliştirdiği Odine Gatekeeper® ve Odine Pathfinder® ürünleriyle müşterilerine tamamlayıcı ürünler sunmaktadır.

Telekomünikasyon Veri Şebekesi Çözümleri alanında ise özel veya hibrit bulut telekom şebekelerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşan Şirket, Tier-1 telekom operatörlerini fiziksel altyapılarının sanallaştırmasına odaklanan bulut bilişim çözüm ortağı ve yazılım çözümleri üreticisidir. ODİNE, bu konularda yenilikçi çözümler üreten yurt içi ve yurt dışındaki diğer teknoloji tedarikçileri ile işbirlikleri oluşturarak telekom operatörlerinin ses ve veri şebekelerinin bulut tabanlı altyapılara dönüşüm ihtiyaçlarını uçtan uca adresleyebilecek bir ekosistem yaratmakta ve konusunda uzman ekibiyle donanımdan yazılıma, tasarımdan bakıma kadar olan dönüşüm sürecinde hizmet vermekte ve çözüm üretmektedir. Telekom operatörlerinin hedef çözümlerine ulaşmasında bütün çözüm ekosistemi paydaşlarını bir araya getirerek süreç içerisindeki senkronizasyonu sağlamaktadır. Ayrıca sahip olduğu, özel ihtiyaca yönelik yazılım geliştirme gücü ile çözüm içerisinde eksik ya da özelleştirilmesi gereken fonksiyonların da hayata geçirilmesi noktasında görev almaktadır.

Şirket Veko Giz Plaza Maslak, Sarıyer, İstanbul adresindeki kayıtlı merkezinde faaliyet göstermektedir. Ar-Ge faaliyetleri ise İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Arı-3 Teknokent Binası, Maslak, Sarıyer, İstanbul adresindeki ofiste yürütülmektedir. Ayrıca, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

### 3. ŞİRKET'İN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

#### a. Şirket'in Sermayesi

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul veya "SPK")'nun 02.10.2023 tarih ve E29833736-110.03.03-42819 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, 2023 - 2027 yılları için olmak üzere 5 (beş) yıl için kayıtlı sermaye tavanı 442.000.000-TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 88.400.000-TL olup, bu sermaye her biri 1-TL nominal değerinde 88.400.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan 1-TL nominal değerinde 18.564.000 adedi (A) Grubu nama yazılı paydan, 69.836.000 adedi (B) Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır. (A) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlı paylardır. (B) Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

#### b) Ortaklık Yapısı

##### Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31.12.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	31 Aralık 2023			Oy Hakkı (%)
	Pay Grubu	Nominal Değer (TL)	Nominal Değer (%)	
Alper Tunğa Sağı Burak	A*	15.188.727,00	%17,18	%46,69
	B	24.591.273,00	%27,82	%15,12
Fırat Kerim Ersoy	A*	3.375.273,00	%3,82	%10,38
	B	1.748.856,00	%1,98	%1,08
Odine International Holding UK LLP	B	3.715.871,00	%4,20	%2,28
Hidayet Didem Zapsu Bilyay	B	9.945.000,00	%11,25	%6,11
Deniz Han Bilyay	B	14.917.500,00	%16,88	%9,17
Doğu Kaan Bilyay	B	14.917.500,00	%16,88	%9,17
<b>Toplam</b>		<b>88.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	

\* 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 kullanılmayacağı kararlarda geçersiz olup, bu kararlar için her bir A grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.

### **c) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi**

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 88.400.000-TL olup bu sermaye her biri 1-TL nominal değerde 88.400.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan 1-TL nominal değerde 18.564.000 adedi (A) Grubu nama yazılı paydan, 69.836.000 adedi (B) Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

(A) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlı paylardır. (B) Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

#### ***Yönetim Kurulu'na Aday Göstermede İmtiyaz***

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'nci maddesi hükmüne göre; Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu 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 oluşumunda, Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü (üçü) (A) Grubu pay sahipleri veya (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Esas sözleşme ilgili maddesi hükmüne göre; 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 kurulun 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 yine ayrılan üyenin aday gösterildiği pay grubunun gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

#### ***Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Belirlemede İmtiyaz***

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü (üçü) (A) Grubu pay sahipleri veya (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'ncü maddesi hükmü uyarınca, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

#### ***Genel Kurulda Oy Hakkı Kullanımında İmtiyaz***

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'ncü maddesi hükmü uyarınca; (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.

#### ***Nisaplar***

##### ***Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı :***

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" 8/5 maddesi hükmü uyarınca; aşağıda öngörülenler hariç, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'na tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenleme ve nisaplara uyulur.

Aşağıda sayılan işlemler için her halükarda (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 dahil 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 konularında Genel Kurul'a teklif sunulması,
  - (c)** Türkiye'de veya yurt dışında yeni şube, ve iş yeri açılması,
  - (d)** Fikri mülkiyet hakları Şirket'e ait olan eser niteliğindeki bilgisayar programlarının mülkiyetinin devredilmesi,
  - (e)** 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,
  - (f)** 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,
  - (g)** 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 ("Tasfiye") veya iş veya operasyonların durdurulmasının onaylanması,
  - (h)** Her türlü esas sözleşme değişiklik tekliflerinin Genel Kurul'a sunulması,
  - (ı)** Kâr payı dağıtımı konusunda Genel Kurul'a teklif sunulması,
  - (i)** Şirket'in son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1'ini 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,
  - (j)** Sermaye piyasası aracı ihracı ve son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1'ini aşan Şirket varlıklarının toptan satışının genel kurula önerilmesi,
- Yukarıda sayılan özellik arz eden durumlara aykırı şekilde alınan kararlar Yönetim Kurulu kararı olmayıp, Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz.

**Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı :**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'ncu maddesi hükmü uyarınca; Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

**Pay Devri Kısıtları**

Esas Sözleşme'nin "Payların Devri " başlıklı 7'nci maddesi hükmü uyarınca; Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket sermayesini temsil eden (A) Grubu paylar imtiyazlıdır.

Herhangi bir imtiyazı bulunmayan (B) Grubu payların devri, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 payların devrine onay istemini reddedebilir. TTK 493/3 ve 4 hükümleri saklıdır.

(A) Grubu payların herhangi bir sebeple devri bahse konu olduğu takdirde, keyfiyet öncelikle diğer (A) Grubu pay sahiplerine yazılı olarak bildirilir ve anılan pay sahiplerinin, bildirim 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 buldukları (A) Grubu pay miktarı esas tutulmak sureti ile devredilir. Devre konu payların mevzu bahis 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.

**d) Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır.

**e) Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi**

Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

**f) Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

ODİNE'in konsolide finansal tablolarında yer alan 2 (iki) 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 Tunğa Sağı Burak	%25
	Şirket	%75
Odine Solutions FZ-LLC	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 (iki yüz elli bin Çek Kronu)'dir.

### ***Odine Solutions FZ-LLC***

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

### **g) Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri**

3 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile Şirket sermayesinin 30.000.000 TL'ye artırılmasına ve bu kapsamda Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. İlgili karar 8 Mart 2023'de tescil edilmiş ve 9 Mart 2023 tarihli ve 10786 sayılı TTSG ile ilan olmuştur.

19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Genel Kurul toplantıda ise Şirket sermayesinin 88.400.000 TL'ye artırılmasına ve bu kapsamda Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. İlgili karar 21 Haziran 2023'de tescil edilmiş ve 21 Haziran 2023 tarihli ve 10857 sayılı TTSG ile ilan olmuştur.

Şirket'in bir kısım paylarının halka arzı amacıyla sermaye piyasası mevzuatına uyum için 21.06.2023 tarih ve 2023/05 sayılı kararı Esas Sözleşme Tadili, Kurul'un 02.10.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03.-42819 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.10.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00089921866 sayılı onay yazısı ile 17/10/2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanarak 23/10/2023 tarihinde tescil ve 26/10/2023 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

### **h) 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:**

3 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile Şirket sermayesinin 30.000.000 TL'ye artırılmasına ve bu kapsamda Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. İlgili karar 8 Mart 2023'de tescil edilmiş ve 9 Mart 2023 tarihli ve 10786 sayılı TTSG ile ilan olmuştur.

19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Genel Kurul toplantıda ise Şirket sermayesinin 88.400.000 TL'ye artırılmasına ve bu kapsamda Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. İlgili karar 21 Haziran 2023'de tescil edilmiş ve 21 Haziran 2023 tarihli ve 10857 sayılı TTSG ile ilan olmuştur.

#### 4. YÖNETİM KURULU İLE İLGİLİ BİLGİLER

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.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraçta Üstlendiği Görevler	Başlangıç Tarihi /Bitiş Tarihi
Alper Tunça Sağı Burak	Yönetim Kurulu Üyesi	Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt. No: 3/35 Sarıyer/İstanbul	Genel Müdür / CEO	25.10.2023 / 25.10.2024
Fırat Kerim Ersoy	Yönetim Kurulu Üyesi	Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt. No: 3/35 Sarıyer/İstanbul	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	25.10.2023 / 25.10.2024
Tarkan Alagöz	Yönetim Kurulu Üyesi	Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt. No: 3/35 Sarıyer/İstanbul	Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	25.10.2023 / 25.10.2024
Ali Yöney	Yönetim Kurulu Üyesi	Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt. No: 3/35 Sarıyer/İstanbul	Genel Müdür Yardımcısı* / CFO, Finans Direktörü	25.10.2023 / 25.10.2024
Özgür Özevin	Yönetim Kurulu Üyesi	Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt. No: 3/35 Sarıyer/İstanbul	Muhasebe ve İdari İşler Direktörü	25.10.2023 / 25.10.2024
Geylan Abdülaziz Zapsu	Yönetim Kurulu Üyesi	Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt. No: 3/35 Sarıyer/İstanbul	-	25.10.2023 / 25.10.2024



## **Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri**

### **Alper Tunğa Sağı Burak / Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (CEO)**

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde tamamlayan Alper Tunğa Sağı 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 ODİNE'e katılan Alper Tunğa Sağı Burak, Satış ve Pazarlamadan sorumlu yönetici ortak görevini üstlenmiştir. ODİNE'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev almaktadır. 23 yılı aşkın sektör tecrübesi ile yeni pazarlara giriş, faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi ve stratejik pazarlama konularında öncülük etmiştir. Ürün ve İş Geliştirme, Satış Mühendisliği, Pazarlama ve Stratejik Planlama alanlarında edindiği telekomünikasyon tecrübesini bir araya getirerek, ODİNE'in mevcut pazar payına ulaşmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

### **Fırat Kerim Ersoy / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Ortak**

Lisans eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde 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 başlamış ve 6 BDT Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkesinden sorumlu, Mali Kontrolör olarak çalışmış ve buradaki kariyer hayatında birçok farklı görevlerde 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 ODİNE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

### **Geylan Abdülaziz Zapsu / Yönetim Kurulu Üyesi**

16.12.1954, İstanbul doğumlu Geylan Abdülaziz Zapsu (Aziz Zapsu) orta öğrenimini İstanbul Alman Lisesi'nde, yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler fakültesinde tamamlamıştır.

Aziz Zapsu BİM Birleşik Mağazalar AŞ ve A101 Yeni Mağazacılık AŞ kurucusu ve eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CEOsu, Balsu Gıda Sanayi AŞ kurucu ortağı ve eski Yönetim Kurulu Başkanı, Kazyon Tawfeer Ventures Ltd, Mısır kurucu ortağı ve eski Yönetim Kurulu Üyesidir. Kurucu ortağı olduğu Azizler Holding AŞ, Azizler Uluslararası Danışmanlık AŞ, BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ve BPN Danışmanlık Hizmetleri AŞ şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

İngilizce ve Almanca konuşan Aziz Zapsu, World Economic Forum (WEF), Türkiye Sanayici ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Alman Lisesi Mezunlar Derneği (ALD) ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BUMED) üyesidir.

### **Tarkan Alagöz/ Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO)**

Tarkan Alagöz, Lisans Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde 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 ODİNE'de Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanarak, derin tecrübesi ile operasyonların başarılı bir şekilde yönetilmesinden sorumludur. Ayrıca, müşterilere yeni nesil çözümler üretilmesinden ve sunulmasında rol oynamaktadır.

### **Aydın Pirinçcioğlu / Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO)**

Lisans eğitimini The College of New Jersey Üniversitesi Finans ve Uluslararası İşletme bölümlerinde tamamlayan Aydın Pirinçcioğlu, 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.

ODİNE'de Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almakta olan Aydın Pirinçcioğlu, 24 yılı aşkın sektör deneyimi ile teknolojik ve güncellenebilir altyapının modernizasyonu, şirketin teknoloji stratejisinin yeni nesil teknolojik odaklı bir yapıya dönüştürülmesi, dijital dönüşüm, GRC (Governance, Risk, and Compliance) ve Siber Güvenlik süreçlerine liderlik etmektedir.

### **Ali Yöney / Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü**

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde 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 Müdürü pozisyonlarını üstlenmiştir.

2015-2020 yılları arasında, Kale Grubu'nun Yurt Dışı Pazarlar Finans Müdürü 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 ODİNE'de çalışmaya başlamıştır.

Ali Yöney, ODİNE'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almaktadır. 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 ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı gibi önemli profesyonel sertifikasyonlara da sahiptir.

### **Özgür Özevin / Yönetim Kurulu Üyesi**

Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde tamamlamıştır.

Özgür Özevin, kariyerine 2003 yılında Simgera Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' de başlamıştır. Daha sonra 2007-2010 yılları arasında Hanon Systems Türkiye' de Kıdemli Muhasebe ve Vergi

Uzmanı olarak çalışmıştır. 2010-2012 yılları arasında ise Karamancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Karel Enerji Şirketi'nde Mali İşler Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2012 yılında ODİNE bünyesine katılmıştır.

Özgür Özevin ODİNE'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Muhasebe, Vergi, Türk Ticaret Kanunu, Ar-Ge ve hazine teşvik uygulamaları ile idari işler konularında uzmanlığı bulunan Özgür Özevin'in Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatı bulunmaktadır.

**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 Tunğa Sağı Burak	Odine Solutions Teknoloji Tic ve San A.Ş.	Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi, CEO
	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
	GBS Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	Ortak
Fırat Kerim Ersoy	Odine Solutions Teknoloji Tic ve San A.Ş.	Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı/CFO
	Topraq Tarım Teknolojileri San ve Tic. A.Ş.	Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi
	Odine International Holding UK LLP	Ortak
	Odine Solutions Technologies & Services Pvt.Ltd.	Ortak
Geylan Abdülaziz Zapsu	Azizler Holding A.Ş.	Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı
	Azizler Uluslararası Danışmanlık A.Ş.	Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı
	BPN Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırları**

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8 - 9. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.

TTK'nın 367'nci ve 371'inci maddeleri ile Esas Sözleşme uyarınca Şirket Yönetim Kurulu, Şirket organizasyon yapısının belirlenmesi ve yönetim yetkisinin sınırlı temsile yetkili kişilere devrine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2 Numaralı ve 15/08/2022 Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge'yi 19 Ağustos 2022 tarihli ve 6 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul etmiş olup, bahse konu İç Yönerge İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 24 Ağustos 2022 tarihinde tescil edilmiş, 24 Ağustos 2022 tarihli ve 10646 sayılı TTSG ile ilan olunmuştur. İç Yönerge kapsamında sınırlı temsile yetkili olarak belirlenen B Grubu imza yetkililerinin, A Grubu imza yetkilisi olarak düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri ile müştereken ya da münferiden imza atabilecekleri işlemler İç Yönerge ile tahdidi olarak sayılmıştır.

### **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. Rapor Dönemi itibarıyla yükümlü olmamakla birlikte, dönem sonrası halka açık ortaklık statüsü gereği Şirket, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne gerekli uyumu sağlamakla yükümlüdür.

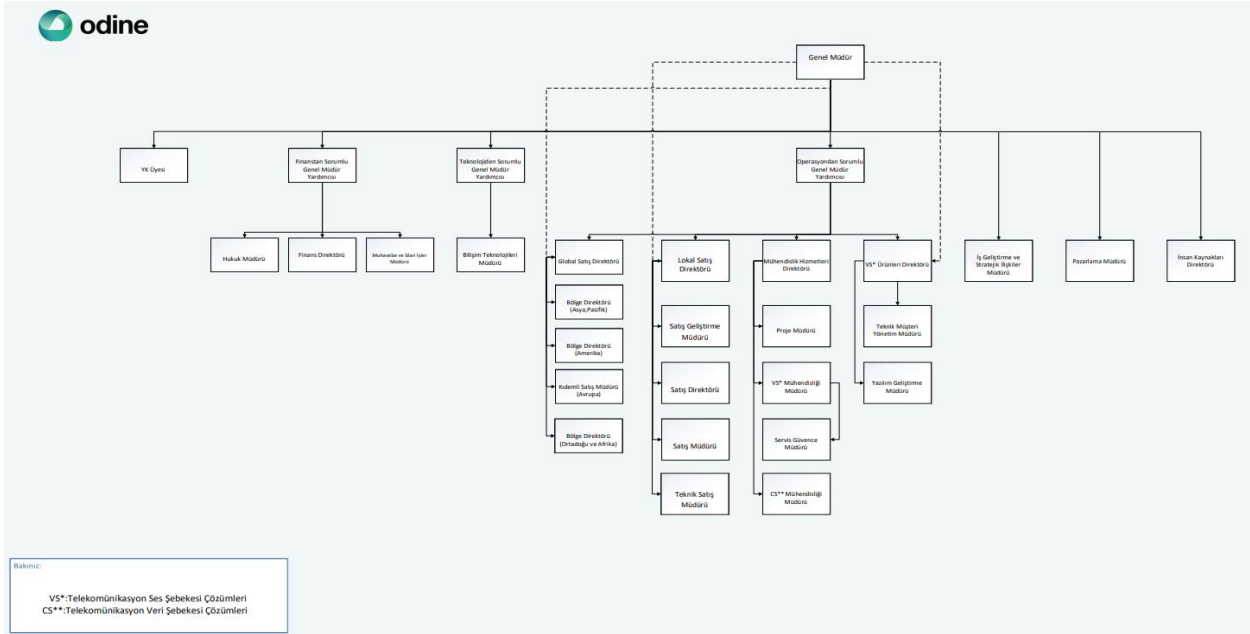
### **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

Bulunmamaktadır.

## 5. YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL

### a. Organizasyon Şeması

Şirket'in organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Bakınız:  
 V5\*-Telekomünikasyon Ses Şebekesi Çözümleri  
 CS\*\*-Telekomünikasyon Veri Şebekesi Çözümleri

## Sirket Üst Yönetimi

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Alper Tunğa Sağı Burak	CEO	Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt. No: 3/35 Sarıyer/İstanbul	Genel Müdür/CEO	39.780.000,00 TL	45,0
Fırat Kerim Ersoy	CFO	Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt. No: 3/35 Sarıyer/İstanbul	CFO/Genel Müdür Yardımcısı	5.124.129,00 TL	5,8
Aydın Pirinççioğlu	CTO	Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt. No: 3/35 Sarıyer/İstanbul	CTO	-	-
Tarkan Alagöz	COO	Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt. No: 3/35 Sarıyer/İstanbul	COO/Operasyon/Mühendislik Direktörü	-	-

**Yukarıda (4)'de yönetim kurulu üyelik görevleri sebebiyle özgeçmişlerine yer verilen üst düzey yöneticilerin özgeçmişlere ilaveten;**

### ***Aydın Pirinççioğlu / Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO)***

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 teknolojik odaklı bir yapıya dönüştürülmesi, dijital dönüşüm, GRC (Governance, Risk, and Compliance) ve Siber Güvenlik süreçlerine liderlik etmektedir.

**Personel Sayısı, Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler Hakkında Bilgi**

<b>Departman</b>	<b>31 Aralık 2023</b>
Üst Yönetim	4
Mühendislik	42
Teknik Destek	19
Satış	10
Finans & Muhasebe	6
Proje Yönetimi	4
Bilgi Teknolojileri	2
İdari İşler	3
Pazarlama	2
Satın Alma	1
İnsan Kaynakları	1
Operasyon Yönetimi	1
Hukuk	1
<b>Genel Toplam</b>	<b>96</b>

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket personellerinin %27,1'i 20-29 yaş, %32,3'ü 30-39 yaş, %35,4'ü 40-49 yaş aralığında olup %5,2'si 50 yaş üzerindedir. Bununla birlikte, çalışanların %16'sı kadın, %84'ü erkektir.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket personelinin %14,6'sı yüksek lisans, %76,0'sı lisans, %3,1'si ön lisans, %6,3'ü lise mezunudur.

Şirket bünyesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bulunan toplam 96 personelin 37'si İTÜ Teknopark bünyesinde yer almaktadır.

37 Teknopark personelinin %62,16'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. 37 Teknopark personelin %24,3'ü yüksek lisans, %64,9'u lisans, %2,7'si ön-lisans ve %8,1'si lise mezunudur.

**Toplu sözleşme uygulamaları**

Şirket bünyesinde toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

### **Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar Personele sağlanan hak ve menfaatler:**

Şirket'in üst düzey yönetim kadrosu, Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür, CTO, COO and CFO seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır. Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihlerinde sona eren finansal yıllar itibarıyla üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar toplamı 60.305.123 TL'dir.

### **Şirket Genel Kurulu'nca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi**

Bulunmamaktadır.

### **Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi**

Bulunmamaktadır.

### **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.

## **6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **a. Yatırımlar:**

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in devam eden Ar-Ge yatırımları 36.543.566 TL değerindedir. 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 Şirket, 5746 sayılı Kanun kapsamında işveren sigorta primi desteğinden faydalanmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren mali dönemde 972.813,05 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. Şirket'in İTÜ Arı Teknokent'te Ar-Ge ofisi bulunmakta olup, 4691 sayılı



Kanun kapsamında gelir vergisi ve damga vergisi teşviklerinden yararlanmaktadır. Şirket, 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren mali yılda 21.715.200,63 TL gelir vergisi teşvikinden ve 517.194,08 TL damga vergisi teşvikinden yararlanmıştır.

### ***Şirket'in, TÜBİTAK'ın Onayladığı Projeleri***

TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun bulunan projelere ilişkin karar yazısı, 5746 sayılı Kanun ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre sağlanan destek ve teşvik unsurlarından proje destek kapsamında yararlanmaya ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenilen destek karar yazısı niteliğindedir. Bu kapsamda, 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren mali yılda faydalanan destek tutarı 691.152 TL'dir.

### ***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 faydalanan 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.

### ***Sürdürülebilirlik:***

ODİNE, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim ilkelerine uymayı hedeflemektedir. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi uyarınca, şirket paylarının halka arzı 2024 yılı içerisinde gerçekleştiğinden dolayı, payların borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden 2024 yılının verilerini içerecek şekilde, 2025 yılında sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumu raporlaması yapılması planlanmaktadır.

## **7. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

ODİNE, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında çeşitli indirim ve desteklerden yararlanmaktadır. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun; Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek gibi amaçlarla 28 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ODİNE, ülkemizde üretilen yerli bilgi ve teknolojilerin küresel değere dönüştürülmesini, Türkiye'nin yüksek nitelikli insan kaynağını Ar-Ge faaliyetlerinde değerlendirmeyi, iş birliği içerisinde yer alan firmalarla birlikte büyümeyi ve yurt dışı pazarlara daha fazla teknoloji ihraç etmeyi hedeflemektedir. Şirket bu amaçla uzun vadeli araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve çeşitli kuruluşların Ar-Ge bölümleri ile iş birliği yaparak bilişim sektörü ve telekomünikasyon sektörleri arasındaki sinerjilerin ortaya çıkarılması ve bunlardan yararlanılması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Şirket ayrıca telekomünikasyon sektöründe bilişim teknolojilerinin daha etkin kullanımına yönelik teknolojiler geliştirilmesi amacıyla da çalışmalar sürdürmektedir.

ODİNE, Ar-Ge faaliyetlerine 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkında başlamış, faaliyetlerin ve yazılım projelerinin genişlemesi ile birlikte 2016 yılından itibaren de İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te Ar-Ge faaliyetlerine devam etmektedir. Şimdiye kadar 20'ye yakın Teknopark projesi ve 5 adet TÜBİTAK -TEYDEB Ar-Ge projesi ile telekom sektörüne yönelik yazılım ve ürün geliştirme konusunda çeşitli

projeler yapılmıştır. Bu çerçevede aralarında akademik kariyere sahip çalışanları da bulunduran ekibiyle, üniversiteler ile yapılan iş birlikleri ile bilimsel, uygulanabilir projeler üretmekte ve endüstriye katma değerli çözümler üretmektedir. Şirket faaliyetlerinde Ticaret Bakanlığı'ndan alınan teşvik destek bedellerine ek olarak TÜBİTAK'ın Teknoloji ve Yenilik Destek Programları kapsamında verilen fonlardan da yararlanmaktadır.

Şirket bünyesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bulunan toplam 96 personelin 37'si İTÜ Teknopark bünyesinde yer almaktadır.

37 Teknopark personelinin %62,16'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. 37 Teknopark personelin %24,3'ü yüksek lisans, %64,9'u lisans, %2,7'si ön-lisans ve %8,1'si lise mezunudur.

Aşağıdaki tabloda, ODİNE'in hâlihazırda yatırımı devam etmekte olan projelerine ilişkin bilgiler verilmektedir. Aşağıda yer verilen projelere ilişkin çalışmaların tamamı, Şirket'in İTÜ Arı Teknokent'de bulunan Ar-Ge merkezinde sürdürülmektedir.

Sayı	Proje Türü	Proje Adı	Finansman Şekli*	Tamamlanma Durumu	Proje Başlangıç Tarihi
1	Teknopark	Toptan Ses Trafikinde Merkezi Güvenlik Duvarı Yönetim Sistemi (VoiceFirewall)	Özkaynak	Devam Ediyor	1.07.2023
2	Teknopark	Telekom Operatörleri – OPCO Karlılık Platformu	Özkaynak	Devam Ediyor	1.11.2022
3	Teknopark	Otonom Şebeke Servis Orkestrasyonu (Anode)	Özkaynak-UDHAM Desteği	Devam Ediyor	6.01.2023

\* 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.

## 8. FİNANSAL DURUM

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

ODİNE, bilgi teknolojileri sektörü ve bu sektörün alt bileşenleri olan yazılım, hizmet ve donanım alanlarında faaliyet göstermektedir.

ODİNE'in sunduğu çözümler/ürünler "Telekomünikasyon Ses Şebekesi Çözümleri" ve "Telekomünikasyon Veri Şebekesi Çözümleri" altında toplanmaktadır.

1) Telekomünikasyon Ses Şebekesi Çözümleri: ODİNE kendi geliştirdiği Oline Nebula® ve Oline Orion® yazılım ve altyapı çözümleri üzerine kurulu olan bulut platformu ile telekom operatörü ve toptan ses/veri taşıyıcısı müşterilerine; ABD ve Birleşik Krallık'ta bulunan bölgesel veri merkezleri aracılığıyla PaaS/SaaS (PaaS: Hizmet Olarak Platform, SaaS: Hizmet Olarak Yazılım) şeklinde platform ve yazılım çözümleri sunmaktadır. Bu hizmetler, operatörlerin toptan ses trafiği operasyonlarını esnek, verimli ve yüksek performanslı bir biçimde uçtan uca yönetmelerini, operasyonel maliyetlerini düşürmelerini ve tüm iş süreçlerinde verimliliği en üst düzeye çıkarmalarını sağlamaktadır. Ek olarak ses şebekesi çözümleri altında geliştirdiği Oline Gatekeeper® ve Oline Pathfinder® ürünleriyle müşterilerine tamamlayıcı ürünler sunmaktadır.

2) Telekomünikasyon Veri Şebekesi Çözümleri: Özel veya hibrit bulut telekom şebekelerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşan Şirket, Tier-1 telekom operatörlerini fiziksel altyapılarının sanallaştırmasına odaklanan bulut bilişim çözüm ortağı ve yazılım çözümleri üreticisidir. ODİNE, bu konularda yenilikçi çözümler üreten yurt içi ve yurt dışındaki diğer teknoloji tedarikçileri ile işbirlikleri oluşturarak telekom operatörlerinin ses ve veri şebekelerinin bulut tabanlı altyapılara dönüşüm ihtiyaçlarını uçtan uca adresleyebilecek bir ekosistem yaratmakta ve konusunda uzman ekibiyle donanımdan yazılıma, tasarımdan bakıma kadar olan dönüşüm sürecinde hizmet vermekte ve çözüm üretmektedir. Telekom operatörlerinin hedef çözümlerine ulaşmasında bütün çözüm ekosistemi paydaşlarını bir araya getirerek süreç içerisindeki senkronizasyonu sağlamaktadır. Ayrıca sahip olduğu, özel ihtiyaca yönelik yazılım geliştirme gücü ile çözüm içerisinde eksik ya da özelleştirilmesi gereken fonksiyonların da hayata geçirilmesi noktasında görev almaktadır.

## Faaliyet sonuçları

(TL)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023
<b>Hasılat</b>	<b>328.072.383</b>	<b>771.258.659</b>
Satışların Maliyeti (-)	(161.337.726)	(386.747.795)
<b>Brüt Kâr</b>	<b>166.734.657</b>	<b>384.510.864</b>
Genel Yönetim Giderleri	(26.948.089)	(68.834.155)
Pazarlama Giderleri (-)	(8.238.294)	(21.346.123)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(25.425.664)	(61.087.273)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11.792.951	26.158.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(9.927.516)	(21.433.412)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları)	(337.297)	(4.806.448)
<b>Esas Faaliyet Kârı</b>	<b>107.650.748</b>	<b>233.162.310</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32.143.897	29.372.791
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(2.003.596)	(478.030)
<b>Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)</b>	<b>137.791.049</b>	<b>262.057.071</b>
Finansman Gelirleri	24.233.914	15.761.270
Finansman Giderleri (-)	(16.238.214)	(23.397.946)
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı</b>	<b>145.786.749</b>	<b>254.420.395</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)</b>	<b>(10.201.029)</b>	<b>(4.032.653)</b>
Dönem Vergi Gideri	(11.121.068)	(31.642.044)
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	920.039	27.609.391
<b>DÖNEM NET KÂRI</b>	<b>135.585.720</b>	<b>250.387.742</b>

Şirket'in net satışları 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren finansal yılda 328.072.383 TL iken 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren finansal yılda %135,09'luk bir artışla 771.258.659 TL'ye ulaşmıştır.

Şirket'in brüt kârı 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren finansal yılda %130,61 artarak 384.510.864 TL'ye ulaşmış ve brüt kâr marjı %49,85 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in net dönem kârı ise 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren finansal yılda %84,67 artarak 250.387.742'ye ulaşmış ve net kâr marjı %32,46 olarak gerçekleşmiştir.

### ***İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri***

ODİNE, bilgi teknolojileri sektörü ve bu sektörün alt bileşenleri olan yazılım, hizmet ve donanım alanlarında faaliyet göstermektedir. ODİNE'in sunduğu çözümler/ürünler "Telekomünikasyon Ses Şebekesi Çözümleri" ve "Telekomünikasyon Veri Şebekesi Çözümleri" olarak iki ana başlık altında toplanmaktadır.

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

Şirket, halihazırda geliştirmiş olduğu yazılımları ve projeleri özkaynakları ile finanse etmiştir. 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarına göre Şirket'in herhangi bir banka kredisi borcu bulunmamakta olup 468.071 TL tutarındaki finansal borçları işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan kredi kartı borçlarından oluşmaktadır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %40'ını temsil eden 44.200.000 TL nominal değerli 44.200.000 adet B grubu pay, Borsa İstanbul Yıldız 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:

<b>Mali Oranlar</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>1. LİKİDİTE ORANLARI</b>		
Cari Oran*	1,34	1,60
Likidite Oranı**	1,31	1,59
Nakit Oranı***	0,72	0,5
<b>2. MALİ YAPI ORANLARI</b>		
Kaldıraç Oranı****	63,69%	48,71%
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Aktif Toplamı	62,01%	46,23%
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Aktif Toplamı	1,68%	2,48%
Özkaynaklar/Aktif Toplamı	36,31%	51,29%
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	175,41%	94,96%
<b>3. KARLILIK ORANLARI</b>		
Brüt Kar Marjı	50,82%	49,85%
Faaliyet Kar Marjı	32,81%	30,23%
Net Kar Marjı	41,33%	32,46%

\*Cari Oran Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülüklerle bölünerek hesaplanmaktadır.

\*\*Likidite Oranı Dönen Varlıklardan Stoklar, Gelecek Aylara Ait Giderler ve Diğer Dönen Varlıklar çıkarıldıktan sonra Kısa Vadeli Yükümlülüklerle bölünerek hesaplanmaktadır.

\*\*\*Nakit Oranı Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler toplamının Kısa Vadeli Yükümlülüklerle 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**

2022 yılına göre Şirket'in kârlılığı önemli ölçüde artmıştır. 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 kar dağıtım esasları Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Karın Tespiti ve Dağıtımı*" başlıklı 13'üncü maddesi ile düzenlenmiştir.

**f. İlişkili Taraf işlemleri:**

Finansal tablolarda Şirket'in hissedarları, onların sahibi olduğu şirketler, bunların yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer şirketler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. İşletmenin normal işleyişi esnasında ilişkili taraflarla çeşitli işlemler yapılmıştır.

Verscom LLC ile yapılan işlemler karşılıklı olarak verilen yazılım ve mühendislik hizmeti işlemleri ile ortak operasyonel giderlerin (mobil telefon hattı, lisans vs.) karşılıklı olarak yansıtılmasından kaynaklı işlemlerden oluşmaktadır.

Verscom Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ. ve Topraq Technologies Limited ile yapılan işlemler ortak operasyonel giderlerin (mobil telefon hattı, lisans vs.) yansıtılmasından kaynaklı işlemlerden oluşmaktadır.

Odine Solutions Technologies Services Ltd. ile yapılan işlemler yurt dışı projelerde alınan mühendislik hizmeti işlemlerinden oluşmaktadır.

**İlişkili taraflarla olan bakiyeler:**

31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolara göre ilişkili taraflarla olan alacak ve borç bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

	Alacaklar		Borçlar	
	Ticari	Ticari	Ticari	Ticari
		Olmayan	Olmayan	Olmayan
<b>31 Aralık 2023</b>				
Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş	1.963.947	-	-	-
Topraq Technologies Limited	974.179	-	-	-
Verscom Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.	332.346	-	-	-
Verscom LLC	-	-	3.092.870	-
Odine Solutions Technologies Services LTD	-	-	967.227	-
Odine International Holding	8.960.507	-	-	61.820.220
<b>Toplam</b>	<b>12.230.979</b>	<b>-</b>	<b>4.060.097</b>	<b>61.820.220</b>

	Alacaklar		Borçlar	
	Ticari	Ticari	Ticari	Diğer
		Olmayan	Olmayan	Olmayan
<b>31 Aralık 2022</b>				
Topraq Technologies Limited	1.041.845	-	-	-
Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş	570.687	-	-	-
Verscom LLC	2.205.650	-	-	-
Verscom Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.	247.550	-	-	-
Odine Solutions Technologies Services LTD	-	-	932.224	-
Odine International Holding	32.243.036	-	-	-
Fırat Kerim Ersoy	-	-	-	32.631.144
<b>Toplam</b>	<b>36.308.768</b>	<b>932.224</b>	<b>932.224</b>	<b>32.631.144</b>

**İlişkili taraflarla olan işlemler:**

31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolara göre ilişkili taraflarla olan işlemlerin detayları aşağıdaki gibidir:

1 Ocak - 31 Aralık 2023				
İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	Hizmet Satışları	Hizmet Alışları	Diğer Satışlar	Diğer Alışlar
Verscom LLC	6.291.021	5.873.929	-	-
Verscom Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.	326.567	269.573	-	-
Odine Solutions Technologies Services LTD	-	2.432.850	-	-
Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1.195.125	-	-	-
Fırat Kerim Ersoy	-	-	1.706.409	-
Odine International Holding	-	-	-	80.413.200
<b>Toplam</b>	<b>7.812.713</b>	<b>8.576.352</b>	<b>1.706.409</b>	<b>80.413.200</b>

1 Ocak - 31 Aralık 2022			
İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	Hizmet Satışları	Hizmet Alışları	Diğer Alışlar
Verscom Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.	187.025	-	604.112
Verscom LLC	5.045.851	2.784.681	-
Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	484.507	-	-
Odine Solutions Technologies Services LTD	-	3.545.415	-
<b>Toplam</b>	<b>5.717.383</b>	<b>6.330.096</b>	<b>604.112</b>

**10. 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 yönetimi ile ilgili yöntemler dâhil olmak üzere, faaliyetleri açısından uygun bulunduğu risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini uygulamaktadır. Ayrıca, yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak riskin erken saptanması komitesi oluşturulacak ve komitenin çalışma esasları belirlenecektir. Bu kapsamda, Şirket'in risk yönetimi pratiklerinin güçleneceğine inanılmaktadır.

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

Riskin erken saptanması komitesi henüz oluşturulmamıştır. İlgili komitenin en geç Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla oluşturulması gerekmektedir. Söz konusu tarih itibarıyla ODİNE riskin erken saptanması komitesini kuracak ve komitenin çalışma esaslarını belirleyecektir.



**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 karlılığını 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 karlılığının 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; 2023 yılı için %86,88, 2022 yılı için %75,62'dir. 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 karlılığının azalmasına sebep olabilecektir.

***Şirket'in Ar-Ge faaliyetlerinden beklenen sonuçların ve/veya menfaatlerin elde edilememesi, Şirket'in karlılığını 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 sektöre uğraması halinde Şirket'in kullandığı teknolojiler zamanla yerini kendilerinden üstün teknolojilere bırakabilir ve bu durum Şirket'in karlılığı 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 karlılığı 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. İlave olarak, 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.

**c. Şirketin iç kontrol sistemi ve yönetim 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 yönetimine ilişkin yöntemler dâhil olmak üzere, faaliyetleri açısından uygun bulunduğu risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini uygulayarak iç denetim faaliyetlerini sistematik olarak sürdürmektedir.

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

ODİNE, konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinde uygun bulunduğu risk yönetimine ilişkin yöntemleri ve iç kontrol sistemlerini uygulayarak denetim faaliyetlerini sistematik olarak sürdürmektedir.

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

Konsolide mali tablolar hesap dönemi içerisinde BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

**f. 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'nin 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.

Şirket, faaliyetlerin olağan akışı çerçevesinde, zaman zaman müşterilerle, tedarikçilerle, vergi daireleriyle ve çalışanlarla çeşitli davalara taraf olabilmektedir. Bu kapsamda ODİNE faaliyetlerin olağan akışı dâhilinde zaman zaman iş hukuku uyumsuzluklarından kaynaklanan davalara maruz kalabilmektedir. Halihazırda şirketin taraf olduğu altı adet dava bulunmaktadır. Bu davalar; vergi iade, şikâyet, ilamsız takip, işe iade, itirazın iptali davalarından oluşmaktadır.

## **11. DİĞER HUSUSLAR**

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

ODİNE hesap döneminde net dönem karını hedeflenen seviyelerde gerçekleştirmiştir. Hesap dönemindeki finansal performans bu raporun 6. bölümünde detaylı olarak verilmektedir. ODİNE'in ilgili dönem içerisinde yerine getirmediği bir genel kurul kararı bulunmamaktadır.

**b. Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**

Şirketin, 2023 yılı içerisinde yapmış olduğu toplam bağış ve yardım tutarı 2.035.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

**c. 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.

**d. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; yukarıdaki konu 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:**

Bulunmamaktadır.

## 12. RAPORLAMA DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER

### 7.03.2024

Şirket'in 30/10/2023 tarih ve 2023/15 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında; Şirket'in 442.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle çıkarılmış sermayesinin 88.400.000 TL'den 110.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 22.100.000 TL nominal değerli 22.100.000 adet B grubu pay ve mevcut ortaklardan Odine International Holding UK LLP'nin sahip olduğu 3.715.871 TL nominal değerli 3.715.871 adet B Grubu pay, Hidayet Didem Zapsu Bilyay'ın sahip olduğu 4.596.031 TL nominal değerli 4.596.031 adet B Grubu pay, Deniz Han Bilyay'ın sahip olduğu 6.894.049 TL nominal değerli 6.894.049 adet B Grubu pay ve Doğu Kaan Bilyay'ın sahip olduğu 6.894.049 TL nominal değerli 6.894.049 adet B Grubu pay, olmak üzere toplam 44.200.000 TL nominal değerli 44.200.000 adet B Grubu paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan izahname SPK'nın 7.03.2024 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

### 13 - 15.03.2024

Şirket paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 13-14-15 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 30,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 44.200.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.326.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 3.259.363 yatırımcıdan, halka arz edilen 44.200.000 TL nominal değerli payların 6,13 katına denk gelen 270.773.021 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,56 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 12,69 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 3,03 katı talep gelmiştir.

Bu suretle, pay satışı işlemlerinin tamamlanması neticesinde Şirket'in çıkarılmış sermayesi 110.500.000 TL'ye ulaşmıştır.

Şirket paylarının halka arzında, payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.

Şirket'in halka arz sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Halka Arz Sonrası			Oy Hakkı (%)
	Pay Grubu	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	
Alper Tunğa Sağu Burak	A*	15.188.727,00	%13,75	%41,10
	B	24.591.273,00	%22,25	%13,31
Fırat Kerim Ersoy	A*	3.375.273,00	%3,05	%9,13
	B	1.748.856,00	%1,58	%0,95
Odine International Holding UK LLP	-	-	-	
Hidayet Didem Zapsu Bilyay	B	5.348.969,00	%4,84	%2,90
Deniz Han Bilyay	B	8.023.451,00	%7,26	%4,34
Doğu Kaan Bilyay	B	8.023.451,00	%7,26	%4,34
Halka Açık	B	44.200.000,00	%40,00	%23,93
<b>Toplam</b>		<b>110.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### **19.03.2024**

Şirket payları 2024 yılında ortak pay satışı ve sermaye artırımını suretiyle halka arz edilmiş olup, 21.03.2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak olup, halka açıklık oranı %40'dır.

#### **4.04.2024**

'Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 13-14-15 Mart 2024 tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilen payları, 21 Mart 2024 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede belirtilen ve Kurumumuz tarafından yapılması planlanan fiyat istikrarı işlemleri için ilan edilen 15 günlük süre 4 Nisan 2024 tarihinde (bugün) sona ermiştir. Şirket paylarının işlem görmeye başlamasını takiben geçen 15 günlük süre içerisinde Borsa fiyatının 30,00 TL olan halka arz fiyatının altına düşmemesi nedeniyle fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiş olup, ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır.

#### **8.04.2024**

Avrupa Celtic-Next fonundan onay alarak pozitif etiket kazanan ve Avrupa'daki 10 paydaş ile birlikte geliştirmeyi planladığımız ileri Ar-Ge projesi, Akıllı 6G (Smart 6G) - Açık Radyo Erişim Ağları (oRAN) kapsamında, Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenmesi (ML) teknolojileri kullanılarak sistemlerin kendilerini otomatik olarak organize etmesi ve yönetmesine olanak sağlayacak bir çözüm geliştirmesi amacıyla, Avrupa Celtic-Next Fonu tarafından karşılanacak olan 45.923.019,79 TL değerindeki teşvik için TÜBİTAK başvurusu tamamlanmıştır. TÜBİTAK hakem değerlendirmesinden olumlu sonuç alınması durumunda projeye başlanması planlanmaktadır.

#### **24.04.2024**

Halka arz sonucu nakit olarak artırılan 22.100.000,00- TL nominal değerli payların halka arzı izahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı ekteki 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

#### **26.04.2024**

Ticari olarak adının açıklanması bu aşamada uygun olmayan, Kıta Avrupası'nda yerleşik, 5G alanında hazır ürünlere sahip ve 5G için yeni ürünler geliştirmek üzere Ar-Ge çalışmaları devam eden bir şirketin, paylarının bir kısmının veya tamamının alınması niyeti doğrultusunda; gerekli görüşmelere ve işlemlere başlanılmasına ilişkin karşılıklı Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding) 25 Nisan 2024 tarihinde imzalanmıştır.

**31 Aralık 2023 Tarihinde Sona Eren Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:**

[www.odine.com](http://www.odine.com)

**YÖNETİM KURULU**