ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

01.01.2025 – 31.03.2025

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER 3
2. KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU 20
3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 27
4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 27
5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 28
6. FİNANSAL DURUM 32
7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 36

1. GENEL BİLGİLER

a. ODİNE hakkında:

2000 yılında kurulan ODİNE, bilgi teknolojileri sektöründe; yazılım, hizmet ve donanım gibi alt alanlarda faaliyet göstermektedir. Ulusal ve uluslararası ölçekteki telekomünikasyon şirketlerine şebeke çözümleri, yazılım altyapıları ve mühendislik hizmetleri sunan şirket, sektörde bütüncül bir teknoloji sağlayıcısı olarak konumlanmaktadır.

ODİNE'nin ürün ve hizmet portföyü, "Telekomünikasyon Ses Şebekesi Çözümleri" ile "Telekomünikasyon Veri Şebekesi Çözümleri" başlıkları altında toplanmaktadır.

Ses şebekesi çözümleri kapsamında, şirketin kendi geliştirdiği Odine Nebula® ve Odine Orion® yazılım ve altyapıları üzerine inşa edilen bulut tabanlı platform aracılığıyla, ABD ve Birleşik Krallık'taki veri merkezleri üzerinden telekom operatörlerine ve toptan taşıyıcılara PaaS (Hizmet Olarak Platform) ve SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) modellerinde çözümler sunulmaktadır. Bu hizmetler, operatörlerin toptan ses trafiğini esnek, yüksek performanslı ve operasyonel açıdan verimli bir şekilde uçtan uca yönetmelerine olanak tanımakta; maliyetleri azaltırken iş süreçlerinde maksimum verimlilik sağlamaktadır. Ayrıca, Odine Gatekeeper® ve Odine Pathfinder® gibi tamamlayıcı ürünlerle bu alandaki çözüm seti desteklenmektedir.

Veri şebekesi çözümlerinde ise şirket, özel ve hibrit bulut telekom altyapılarının tasarım ve uygulamasında derin uzmanlığa sahiptir. Fiziksel altyapıların sanallaştırılması konusunda Tier-1 operatörlerle iş birliği içinde çalışan ODİNE, bu dönüşüm yolculuğunu donanımdan yazılıma, tasarımdan bakım süreçlerine kadar eksiksiz şekilde yönetebilen bir çözüm ortağıdır. Aynı zamanda, sektörde faaliyet gösteren yenilikçi teknoloji tedarikçileriyle oluşturduğu iş birlikleri sayesinde, ses ve veri altyapılarının bulut tabanlı sistemlere entegrasyonunu uçtan uca kapsayan bir ekosistem sunmaktadır. Süreç boyunca tüm paydaşların senkronizasyonunu sağlayarak operatörlerin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmakta; özelleştirilmesi gereken yazılım bileşenlerini ise bünyesindeki geliştirme gücüyle projeye entegre etmektedir.

Odine, küresel bir teknoloji markası oluşturma vizyonu doğrultusunda, Ar-Ge yatırımlarına ve yenilikçi çözümler geliştirmeye kararlılıkla odaklanmaktadır. Şirket, halka arz sonrası belirlenen stratejik çerçeve doğrultusunda, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyerek geleceğin teknolojik gereksinimlerine de en iyi şekilde hazırlıklı olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, 6G ve ötesi yeni nesil ağ teknolojileri, yapay zekâ destekli ağ orkestrasyonu ve operasyonu, dijital ikiz, insansız otonom ağlar ile bulut tabanlı telekom çözümleri gibi kritik alanlarda derinlemesine çalışmalar yürütmektedir.

Şirket Huzur Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, Skyland, Sarıyer, İstanbul adresindeki kayıtlı merkezinde faaliyet göstermektedir. Ar-Ge faaliyetleri ise İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Arı-3 Teknokent Binası, Maslak, Sarıyer, İstanbul ve İYTE Teknoloji Geliştirme Bölümü, Urla, İzmir adresindeki ofiste yürütülmektedir. Ayrıca, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere üç bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

b. Raporun ait olduğu dönem: 1 Ocak 2025 – 31 Mart 2025

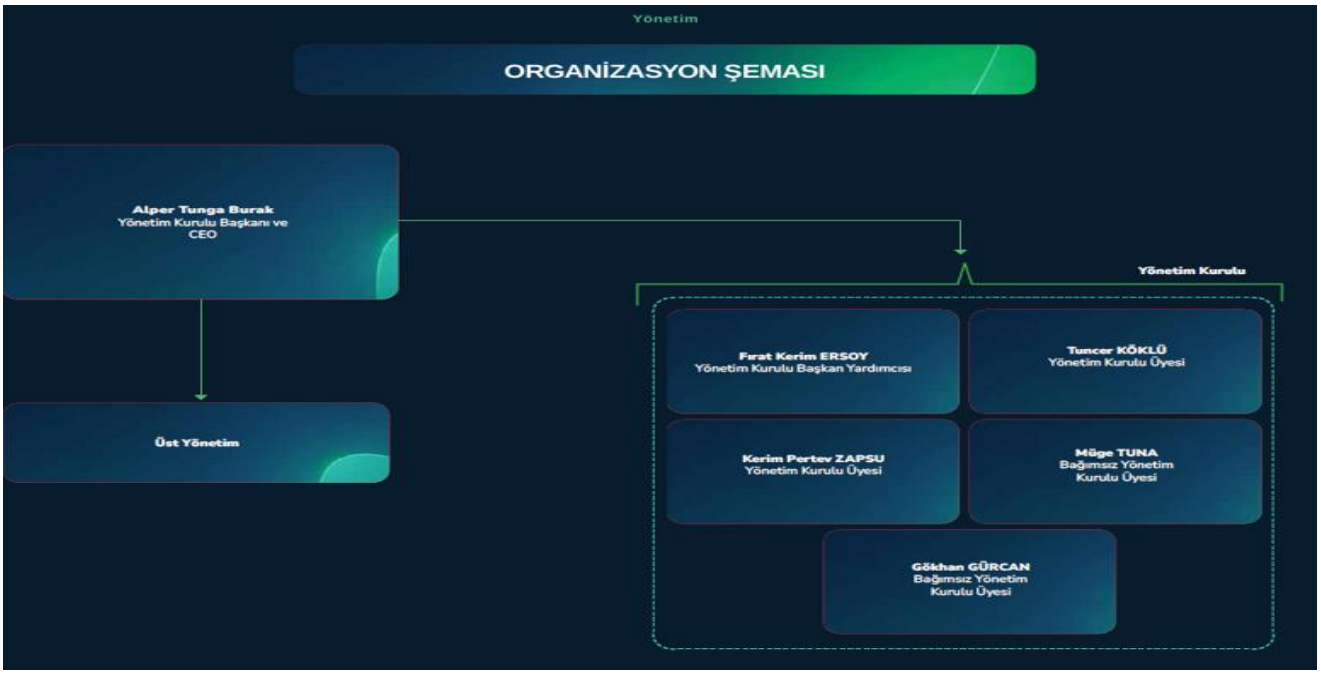
c. Şirket'in ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgileri ve internet sitesinin adresi:

Ticaret Unvanı	:	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	:	431179-0
Merkez Adresi	:	Huzur Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, Skyland Sitesi B No.4b İç Kapı No. 481 Sarıyer / İSTANBUL
İletişim Bilgileri		
Telefon	:	+90 212 347 03 63
Faks	:	+90 212 347 38 84
E-posta	:	yatirimciiliskileri@odine.com
İnternet Sitesi Adresi	:	www.odine.com
Tescil Tarihi	:	30/12/1999
Mersis No	:	0948014762800010
Vergi Dairesi/Numarası	:	İSTANBUL – Maslak Vergi Dairesi / 9480147628

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

Organizasyon şeması:

ODİNE'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 güncel ortaklık yapısı aşağıda sunulmaktadır.

13-14-15 Mart 2024 tarihlerinde ODİNE paylarının halka arzına ilişkin gerçekleşen talep toplamanın sonucunda ODİNE'in 88.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 110.500.000 TL'ye artırılmış ve artırılan 44.200.000 TL nominal değerli paylar 21 Mart 2024'te Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	31 Aralık 2024				31 Mart 2025			
	Pay Grubu	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)	Pay Grubu	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
Alper Tunga Burak	A**	15.188.727,00	%13,75	%41,10	A**	15.188.727,00	%13,75	%41,10
	B	24.591.273,00	%22,25	%13,31	B	24.591.273,00	%22,25	%13,31
Deniz Han Bilyay	B	8.023.451,00	%7,26	%4,34	B	8.023.451,00	%7,26	%4,34
Hidayet Didem Zapsu Bilyay	B	5.348.969,00	%4,84	%2,90	B	5.348.969,00	%4,84	%2,90
Doğu Kaan Bilyay	B	8.023.451,00	%7,26	%4,34	B	8.023.451,00	%7,26	%4,34
Fırat Kerim Ersoy	A**	3.375.273,00	%3,05	%9,13	A**	3.375.273,00	%3,05	%9,13
	B	1.748.856,00	%1,59	%0,95	B	1.748.856,00	%1,59	%0,95
Diğer*	B	44.200.000,00	%40,00	%23,93	B	44.200.000,00	%40,00	%23,93
Toplam		**110.500.000,00**	**%100,00**	**%100,00**		**110.500.000,00**	**%100,00**	**%100,00**

** Cengiz Avcı'nın sermayenin %40'ını oluşturan halka arz edilen B grubu paylardan edinmiş olduğu pay oranı 31 Aralık 2024 tarihinde %18,42 ve oy hakkı %11,01, 31 Mart 2025 tarihinde ise %17,15 ve oy hakkı %10,26'dır. Cengiz Avcı'nın belirtilen iki tarihte de A grubu payı bulunmamaktadır.*

*** 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.*

ODİNE'in 31 Mart 2025 itibarıyla fiili dolaşımdaki paylarının oranı %22,83'tür.

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. 31 Mart 2025 itibarıyla Alper Tunga Burak sahip olduğu 15.188.727 TL nominal değerli A Grubu pay ve 24.591.273 TL nominal değerli B Grubu pay ile sermayenin %36,00'sına ve genel kuruldaki oy haklarının %54,41'ine 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.

31 Mart 2025 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	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
Kerim Pertev Zapsu	Yönetim Kurulu Üyesi	Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No.4b 481 Sarıyer/ İstanbul	-	14.08.2024 / 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

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 2025 – 31 Mart 2025 döneminde yönetim kurulu 6 kez toplanmıştır. Şirket yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin özgeçmişleri:

Alper Tunga Burak / Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde 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 ODİNE'e katılan Alper Tunga Burak, Satış ve Pazarlamadan sorumlu yönetici ortak görevini üstlenmiştir. ODİNE'de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO 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

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.

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. 1999 yılından itibaren Ata Holding'de koordinatör görevini üstlenmiş olup, halen Ata Grubu'ndaki çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

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 üyeliklerinin dışında, Birleşmiş Milletler UNITAR CIFAL İstanbul Danışma Kurulu üyesidir.

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 start-up şirketleri ile ilgili doktora başlangıç süreci devam etmekte olan Tuncer Köklü, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yapay Zekâ Lab. Bölüm başkanlığını yürütmüştür. Bu görevi kapsamında, üniversite-sanayi iş birliği ile yaratılan "FuturaBox – Tomorrow's Solutions" yapay zekâ çözümleri yazılımının da kurucusu ve tasarımcısıdır.

Kerim Pertev Zapsu / Yönetim Kurulu Üyesi

2016 yılında Azizler Holding A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya başlamıştır ve halen devam etmektedir. BPN Ödeme Kuruluşu A.Ş şirketinde 2016 yılından itibaren Yönetim Kurulu gözlemcisi olarak görev almakta ve halen devam etmektedir.

2024 yılında Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya başlamıştır ve buradaki görevine de devam etmektedir. 2016 yılında Azizler Holding A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya başlamıştır ve halen devam etmektedir. BPN Ödeme Kuruluşu A.Ş şirketinde 2016 yılından itibaren Yönetim Kurulu gözlemcisi olarak görev almakta ve halen devam etmektedir.

2024 yılında Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya başlamıştır ve buradaki görevine de devam etmektedir.

Müge Tuna / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2022 yılından itibaren Suwen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdüren Müge Tuna; 29.11.2023 tarihli Suwen Genel Kurul toplantısında bu göreve ikinci kez seçilmistir. 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 Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de sırasıyla Yatırım Bankacılığı'nda Müdürlük ile Özel Sermaye ve Yatırım Bankacılığı bölümlerinde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Müge Tuna, 2013-2015 yılları arasında Garanti 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 yapmaktadır.

2010 yılından itibaren TÜYİD Yönetim Kurulu Üyeliğini takiben, TÜYİD Yüksek İstişare Konseyi Üyeliği ile TÜSİAD Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu Üyeliği ve 2016'dan itibaren Professional Women Network (PWN)'de komite üyelikleri 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 Holdingin 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 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 mentor ve danışma kurulu üyesi olarak katkı sağlamaktadır.

Bülent Kaytaz / Bilim ve Teknoloji Başkanı (Chief Scientist)

Bülent Kaytaz'ın 18 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Bilim ve Teknoloji Başkanı (Chief Scientist) ve Yönetim Kurulu Danışmanı olarak atanmasına karar verilmiştir. Bülent Kaytaz, 35 yılı aşkın telekomünikasyon alanında uluslararası ve ulusal Ar-Ge şirketlerinde, yazılım, teknoloji geliştirme ve yönetim deneyimine sahip olup yapay zekâ ve 6G telekom altyapılarındaki Ar-Ge çalışmaları ve stratejik teknoloji vizyonunun belirlenmesi görevlerini yürütecektir.

ABD Silikon Vadisi'nde Netsia, ülkemizde ise Oksijen Teknoloji, Argela şirketlerinin kurucusu ve CEO'su olarak uzun yıllar görev yapmış olan Kaytaz, Nortel-Netaş, Alcatel-Teletaş gibi uluslararası teknoloji şirketlerinin Ar-Ge bölümlerinde önemli görevlerde bulunmuştur. 2001-2003 yılları arasında GSMA CTO Yönetim Kurulu Üyesi olarak da hizmet vermiştir. Ülkemizde Savunma Sanayi ve diğer devlet kurum ve kuruluşları bünyesinde başlatılan ULAK, MİLAT, OTAK projelerinin fikir lideri olmuş ve bu projelerde aktif roller almıştır. 2016 yılında BEETECH Ar-Ge Öncüleri Özel Ödülü'nün sahibi olan Bülent Kaytaz, ABD Patent Ofisi'nden alınmış çok sayıda patentin de sahibidir. Kaytaz, Elektrik, Elektronik, Bilgi Sistemleri ve Yönetim Bilimleri alanlarında Marmara Üniversitesi'nde lisans, European Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır.

Ali Yöney / Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO)

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 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.

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 / Gelirlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CRO)*

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 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 Yardımcısı 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 atanmıştır.

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 teknolojik 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. 24 yılı aşkın sektör deneyimiyle Şirket'in dijital dönüşüm süreçlerine, GRC (Yönetişim, Risk ve Uyumluluk) ve siber güvenlik alanlarına liderlik etmeye devam edecektir.

Bora Yücel / Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CSO)*

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) olarak atanmıştır. Bu görevi kapsamında, Odine'in çözüm geliştirme süreçlerini yönetecek ve yenilikçi teknolojik çözümler sunulmasına katkı sağlayacaktır.

*****Bora Yücel 11 Nisan 2025 tarihinden itibaren Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak atanmıştır.

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 Tic ve San 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
	GBS Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi
Fırat Kerim Ersoy	Odine Solutions Teknoloji Tic ve San A.Ş.	Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
	Topraq Tarım Teknolojileri San ve Tic. A.Ş.	Ortak
	Odine International Holding UK LLP	Ortak
	Odine Solutions Technologies & Services Pvt.Ltd.	Ortak
	OdineLabs Inc.	Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncer Köklü	OdineLabs Inc.	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
Kerim Pertev Zapsu	Azizler Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Müge Tuna	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Gürcan	Bupa Turkey Sağlık Hizmetleri A.Ş	Yönetim Kurulu Başkanı
	Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Sencard Direkt Satış Sigorta Aracılığı A.Ş	Yönetim Kurulu Başkanı
	Sencard Partners Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Sencard Dental Klinik İşletmeciliği 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 yapılmış 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	Komite Başkanı
Gökhan Gürcan	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite Üyesinin Adı Soyadı	**Görevi**
Gökhan Gürcan	Komite Başkanı
Müge Tuna	Komite Üyesi
Tuncer Köklü	Komite Üyesi
Ali Yöney	Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite Üyesinin Adı Soyadı	**Görevi**
Gökhan Gürcan	Komite Başkanı
Müge Tuna	Komite Üyesi
Ali Yöney	Komite Üyesi

31 Mart 2025 tarihine kadar hesap dönemi içerisinde Denetim Komitesi 3 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda 01 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemine ait konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporlarına, halka arzdan elde edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin rapor ve halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin gerçekleşme ve değerlendirme raporuna ilişkin üç karar alınmıştır.

Aynı dönemde Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 (iki) toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda nitelikli personelin muhafaza edilmesi ve temin edilmesindeki zorluklar ve müşterilerin ödeme güçlüğüne girmesine ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve iki karar alınmıştır.

Belirtilen dönemde Kurumsal Yönetim Komitesi Etik İlkeler'in kabulüne ilişkin 1 (bir) toplantı gerçekleştirmiştir.

Üst yönetim:

Adı Soyadı	**Görevi**
Alper Tunga Burak	Genel Müdür/CEO
Fırat Kerim Ersoy	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tuncer Köklü	Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Kaytaz	Bilim ve Teknoloji Başkanı (Chief Scientist) ve Yönetim Kurulu Danışmanı
Aydın Pirinççioğlu	Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO)
Tarkan Alagöz	Gelirden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CRO)*
Ali Yöney	Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO)
Bora Yücel	Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CSO)*

*11 Nisan 2025 itibarıyla Tarkan Alagöz Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CGO), Bora Yücel ise Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak atanmıştır.

Personel:

Departman	**31 Mart 2025**
Üst Yönetim	8
Mühendislik	78
Teknik Destek	15
Satış	12
Finans & Muhasebe	9
Proje Yönetimi	5
Bilgi Teknolojileri	3
İdari İşler	10
Pazarlama	3
Satın Alma	2
İnsan Kaynakları	1
Operasyon Yönetimi	1
Genel Toplam	**147**

31 Mart 2025 tarihi itibarıyla Şirket personellerinin %29,9'u 20-29 yaş, %31,4'ü 30-39 yaş, %29,9'u 40-49 yaş aralığında olup %8,8'i 50 yaş üzerindedir. Bununla birlikte, çalışanların %10,9'u kadın, %89,1'i erkektir.

31 Mart 2025 tarihi itibarıyla Şirket personelinin %19'u yüksek lisans, %70,1'i lisans, %2,7'si ön lisans, %8,2'si lise mezunudur.

Şirket bünyesinde 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla bulunan toplam 147 personelin 42'si İTÜ Teknopark 16'sı İYTE Teknopark'ta yer almaktadır.

58 Teknopark personelinin %70,7'si 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. 58 Teknopark personelin %32,8'i yüksek lisans, %60,3'ü lisans, %1,7'si ön-lisans ve %5,2'si lise mezunudur.

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.

- 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.

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 11.09.2024 tarih ve 2024/27 sayılı kararı ile; Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün mevzuat ile öngörülmüş görevlerinin, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yerine getirilmesine ve bu çerçevede Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na" sahip Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali Yöney'in, görev ve sorumluluğunda yürütülmesine ve mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi:

Ad-Soyad: Ali Yöney

Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

Sahip Olduğu Lisanslar: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Tel: +90 212 347 0363

E-posta: yatirimciiliskileri@odine.com

Yatırımcı İlişkileri Biriminin başlıca faaliyetlerinin 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, 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.

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.

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 2024 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 duyuruldu. Pay sahipleri 2024 yılına ilişkin "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5941-odinesolutions-teknoloji-ticaret-ve-sanayi-a-s adresi üzerinden "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" başlığına tıklayarak, 2024 yılına ilişkin "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu"na ise aynı adreste yer alan "Kurumsal Yönetim" başlığından ulaşabilir. Söz konusu başlıklar dışında, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5941-odine-solutions-teknoloji-ticaret-ve-sanayi-a-s adresinden "Bildirim Sorgu" yapılarak da ulaşılabilir. 2024 yılına ilişkin "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" ayrıca Şirket internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, "Kurumsal Yönetim" 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, Bilim ve Teknoloji Başkanı (Chief Scientist), Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO), Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO), Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CGO) ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır. Şirket'in 31 Mart 2025 tarihlerinde sona eren 3 aylık mali dönemde üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar toplamı 23.044.383 TL'dir.

4. 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 İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent ve 2024 yılından itibaren de İYTE Teknopark da Ar-Ge faaliyetlerine devam etmektedir. Şimdiye kadar 25'e 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 Mart 2025 tarihi itibarıyla bulunan toplam 147 personelin 42'si İTÜ Teknopark 16'sı İYTE Teknopark'ta yer almaktadır.

58 Teknopark personelinin %70,7'si 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. 58 Teknopark personelin %32,8'i yüksek lisans, %60,3'ü lisans, %1,7'si ön-lisans ve %5,2'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 ve İYTE Teknopark da 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	Otonom Şebeke Servis Orkestrasyonu (Anode)	Özkaynak-UDHAM Desteği	Devam Ediyor	06.01.2023
3	Teknopark	6G Self Organising and Managing Open Radio Access Network	Özkaynak	Devam Ediyor	13.02.2025
4	Teknopark	AI Temelli Ağ Dijital İkizi (ai-ikizAg)	Özkaynak	Devam Ediyor	01.02.2025

** 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:

31 Mart 2025 tarihi itibarıyla Şirket'in devam eden Ar-Ge yatırımları toplamı 98.817.728,23 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 Şirket, 5746 sayılı Kanun kapsamında işveren sigorta primi desteğinden faydalanmaktadır. Şirket, 31 Mart 2025 tarihinde sona eren 3 aylık mali dönemde 1.633.991 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 ve İYTE Teknopark da Ar-Ge ofisi bulunmakta olup, 4691 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi ve damga vergisi teşviklerinden yararlanmaktadır. Şirket, 31 Mart 2025 tarihinde sona eren 3 aylık mali dönemde 13.072.733 TL gelir vergisi teşvikinden ve 406.948 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.

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 3 (üç) 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

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.

OdineLabs Inc.

OdineLabs Inc'nin 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.

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:

Bulunmamaktadır.

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.

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 uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara maruz kalabilmektedir. 31 Mart 2025 itibarıyla şirketin taraf olduğu altı dava, üç savcılık soruşturması ve altı adet icra takibi bulunmaktadır. İcra takipleri alacaklara dair olup davalar ise vergi iade, işe iade, itirazın iptali davalarından oluşmaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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:

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:

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 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.

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)	1 Ocak- 31 Mart 2025	1 Ocak- 31 Mart 2024
Hasılat	**237.879.575**	**123.052.144**
Satışların Maliyeti (-)	(146.285.033)	(100.243.787)
Brüt Kâr / Zarar	**91.594.542**	**22.808.357**
Genel Yönetim Giderleri (-)	(40.686.396)	(8.213.227)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(21.694.887)	(9.745.248)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(42.489.010)	(26.707.310)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	20.191.236	7.199.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(4.256.775)	(4.313.697)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları)	-	4.651.196
Esas Faaliyet Kârı	**2.658.710**	**(14.320.555)**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	11.942.988	11.531.738
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(5.267.391)	(497)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)	**9.334.307**	**(2.789.314)**
Finansman Gelirleri	45.775.609	5.086.444
Finansman Giderleri (-)	(6.009.169)	(84.733.842)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı	**49.100.747**	**(82.436.712)**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)	**(36.717.323)**	**(19.211.979)**
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	(17.620.175)	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	(19.097.148)	(19.211.979)
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI	**12.383.424**	**(101.648.691)**

Şirket'in net satışları 31 Mart 2024 tarihinde sona eren 3 aylık mali dönemde 123.052.144 TL iken 31 Mart 2025 tarihinde sona eren 3 aylık mali dönemde %93,32'lik bir artışla 237.879.575 TL'ye ulaşmıştır.

Şirket'in brüt kârı 31 Mart 2025 tarihinde sona eren 3 aylık mali dönemde 2024 yılının aynı dönemine göre %301,58 artarak 91.594.542 TL'ye ulaşmış ve brüt kâr marjı %38,50 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket 31 Mart 2025 tarihinde sona eren 3 aylık mali dönemde 12.383.424 TL net dönem kârı elde etmiştir.

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 Mart 2025 tarihli finansal tablolarına göre Şirket'in herhangi bir banka kredisi borcu bulunmamakta olup 3.797.210 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:

Mali Oranlar		
1. LİKİDİTE ORANLARI	**31.03.2025**	**31.12.2024**
Cari Oran*	2,90	2,51
Likidite Oranı**	2,82	2,51
Nakit Oranı***	2,28	1,34
2. MALİ YAPI ORANLARI	**31.03.2025**	**31.12.2024**
Kaldıraç Oranı****	%25,89	%29,65
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Aktif Toplamı	%23,64	%28,23
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Aktif Toplamı	%2,26	%1,43
Özkaynaklar/Aktif Toplamı	%74,11	%70,35
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	%34,94	%42,15

3. KÂRLILIK ORANLARI	31.03.2025	31.03.2024
Brüt Kâr Marjı	%38,50	%18,54
Faaliyet Kâr Marjı	%1,12	%(11,64)
Net Kâr Marjı	%5,21	%(82,61)

**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, halka arzı takip eden hesap döneminden sonra 14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanmıştır.

Şirket tarafından 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 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. 2024 hesap dönemine ait Genel Kurul henüz yapılmamıştır.

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. Bu kapsamda, Şirket'in risk yönetimi pratiklerinin güçleneceğine inanılmaktadır.

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 Genel Kurul'da atılmıştır. Komite hesap dönemi içerisinde 2 (iki) toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda nitelikli personelin muhafaza edilmesi ve temin edilmesindeki zorluklar ve müşterilerin ödeme güçlüğüne girmesine ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve iki karar alınmıştır.

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; 2025 yılının ilk üç aylık dönemi için %81,66, 2024 yılının tamamı için %85,93'tür. 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. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

<u>14.04.2025</u>

Şirketimiz iştiraklerinden OdineLabs Inc. yeni nesil iletişim teknolojilerine yönelik sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında, 5G ve 6G kablosuz iletişim sistemleri ile yapay zekâ destekli semantik haberleşme altyapısı entegrasyonunu hedefleyen, yüksek etki potansiyeline sahip semantik haberleşme patenti için resmi başvurusunu başarıyla tamamlamıştır.

5G ve 6G ağları için önemli bir gelişme olan bu ileri düzey teknoloji, semantik sıkıştırma kullanılarak yalnızca en anlamlı ve bilgi değeri yüksek verilerin iletilmesine olanak tanıyacak şekilde, bant genişliğinin daha verimli kullanılmasını amaçlamaktadır. Veriyi işlenmeden aktaran geleneksel haberleşme sistemlerinden farklı olarak, semantik haberleşme ile verinin arkasındaki anlam ve bağlam korunarak, iletilmesi gereken bilgi miktarının önemli ölçüde azaltılması hedeflenmektedir.

Patent başvurusu yapılan bu yenilik sayesinde, 5G ötesi iletişim ağlarında dağıtık öğrenme desteklenerek, verinin ve zekanın merkezde toplanma zorunluluğunun ortadan kaldırılması ve veri güvenliği ile gizliliğin sağlanmasına ek olarak ölçeklenebilirliğin iyileştirilmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, tasarlanan çoklu görevli ve semantik farkındalıklı haberleşme sistemiyle bant genişliğinin daha verimli kullanımı sağlanarak, gecikmelerin azaltılması hedeflenmektedir.

Bu patent başvurusu, OdineLabs Inc.'in iletişim teknolojileri alanında sürdürdüğü Ar-Ge faaliyetlerinin bir çıktısı olarak değerlendirilmekte olup, Şirket'in ileri teknoloji alanındaki yetkinliğini yansıtması ve uluslararası pazarlarda teknoloji üretimine katkı sağlaması öngörülmektedir.

15.04.2025

Şirketimizin, yeni nesil teknolojiler alanında patentler ve inovatif çözümler geliştirerek farklı sektörlerdeki müşterilere katma değerli hizmetler sunma hedefi doğrultusunda; 14.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Türkiye'de %100 hissesi şirketimize ait olacak şekilde "OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.

21.04.2025

15.04.2025 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen; "OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş." kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanmış olup 18.04.2025 tarih ve 11315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

25.04.2025

Yönetim Kurulu'nun 24.04.2025 tarihli 2025/09 no'lu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü çerçevesinde Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mah. Park Plaza, Eski Büyükdere Cad. N14 Kat:4 34398 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 254683 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

30.04.2025

Bir azınlık pay sahibi tarafından Şirketimiz Genel Kurul'unun Toplantıya Çağrılması Talebine İlişkin İhtarname noter kanalıyla Şirketimize tebliğ edilmiştir.
Şirketimiz, Genel Kurul sürecinde tabi olduğu mevzuat ve düzenlemeler kapsamında ilgili bildirim ve açıklamaları yapacaktır.

07.05.2025

Şirketimiz, küresel teknoloji liderlerinden Huawei ile bir iş ortaklığı anlaşması imzalamıştır.

Odine'in sektörel uzmanlığı, pazar tecrübesi ve teknik yetkinliği ile Huawei'nin güçlü ürün portföyünün birleşiminin; dijital dönüşüm projelerinde uçtan uca çözümler sunulmasına ve güçlü bir ekosistem oluşturulmasına katkı sağlaması öngörülmektedir.
Yapılan bu iş birliği kapsamında, Şirketimizin Huawei'nin ağ (network) ve veri depolama (storage) çözümlerini portföyüne dahil ederek; bu ürünlerin Türkiye'deki kurumsal projelerde kullanımı ve entegrasyonuna yönelik çalışmalar yürütmesi amaçlanmaktadır.

i. İlişkili taraflarla olan bakiyeler:

31 Mart 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolara göre ilişkili taraflarla olan alacak ve borç bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

	Alacaklar	**Borçlar**
31 Mart 2025	**Ticari**	**Ticari**
Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	317.010	-
Verscom LLC	-	4.931.192
Odine Solutions Technologies Services LTD	-	1.240.832
Topraq Technologies Limited	1.400.035	-
Odine International Holding UK LLP	2.280.833	-
Toplam	**3.997.878**	**6.172.024**

	Alacaklar	**Borçlar**
31 Aralık 2024	**Ticari**	**Ticari**
Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	317.010	2.880.520
Topraq Technologies Limited	1.278.315	-
Verscom Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.	358.704	61.483
Verscom LLC	749.971	2.155.972
Odine Solutions Technologies Services LTD	-	1.226.572
Odine International Holding UK LLP	898.359	-
Toplam	**3.602.359**	**6.324.547**

ii. İlişkili taraflarla olan işlemler:

31 Mart 2025 ve 31 Mart 2024 tarihli finansal tablolara göre ilişkili taraflarla olan işlemlerin detayları aşağıdaki gibidir:

1 Ocak -31 Mart 2025

İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	**Hizmet Satışları**	**Hizmet Alışları**	**Diğer Satışlar**	**Diğer Alışlar**
Verscom LLC	920.708	-	-	-
Odine Solutions Technologies Services LTD	-	448.827	-	-
Toplam	**920.708**	**448.827**	**-**	**-**

1 Ocak -31 Mart 2024

İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	**Hizmet Satışları**	**Hizmet Alışları**	**Diğer Satışlar**	**Diğer Alışlar**
Verscom LLC	997.668	-	-	-
Verscom Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.	56.785	75.000		
Odine Solutions Technologies Services LTD	-	108.920	-	-
Topraq Tarım Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	85.488	-		-
Toplam	**1.139.941**	**183.920**	**-**	**-**