ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

2025 YILI 16.12.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 16 Aralık 2026 Çarşamba, Saat 10:30'da Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbul adresinde gerçekleşecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Olağan Genel Kurul toplantımıza fiziki ortamda katılım yerine elektronik ortamda katılım göstermeyi tercih etmeleri durumunda toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi'nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.odas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30-1 numaralı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu'na ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır.

Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile Gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve www.odas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul toplantımıza söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri de davetlidir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşriflerini rica ederiz.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL TOPLANTISINA YÖNELİK EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Pay Sahibi	A Grubu	B Grubu	Toplam	Hisse Oranı	Oy Hakkı	Genel Kurul Oy Hakkı (%)
BURAK ALTAY	4.277.819,85	229.224.767,71	233.502.587,56	%16,68	293.392.065	%19,30
ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL	4.277.819,85	63.921.406,71	68.199.226,56	%4,87	128.088.704	%8,43
BB ENERJİ YATIRIM SANAYİ VE TİC. A.Ş. *(%100'ü Burak Altay'a aittir.)*	-	39.619.143,31	39.619.143,31	%2,83	39.619.143	%2,61
DİĞER	-	1.058.679.042,6	1.058.679.042,6	%75,62	1.058.679.042,6	%69,66
TOPLAM	**8.555.639,7**	**1.391.444.360,3**	**1.400.000.000,00**	**%100,00**	**1.519.778.955,60**	**100,00%**

**Pay Geri Alım Programı kapsamında Şirket tarafından geri alınmış paylara ilişkin haklar donar. Geri alınan payların oy hakkı bulunmamaktadır ve bu paylar toplantı nisabında dikkate alınmayacaktır.*

(A) Grubu paylar Esas Sözleşmenin 7., 8. ve 10. maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu'na aday gösterme, başkan ve başkan vekili seçilme, şirketi temsil ve genel kurulda oy hakkı) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) Grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. (B) grubu hisselerde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

En az 5 (beş) üyeden oluşan Şirket Yönetim Kurulunun 2'sini (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır.

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişik bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Ortaklık pay sahiplerinin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine madde konulmasına ilişkin yazılı olarak herhangi bir talep iletilmemiştir.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Planlanan Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanın seçimi ortakların onayına sunulacaktır.

2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler uyarınca hazırlanan 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu rapor Genel Kurul'da pay sahiplerinin görüşüne açılarak oylanacaktır.

İlgili rapora Şirketimiz merkezinden veya www.odas.com.tr adresli web sitemizden ulaşılması mümkündür.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun Özeti okunarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

İlgili rapora Şirketimiz merkezinden veya www.odas.com.tr adresli web sitemizden ulaşılması mümkündür.

5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.odas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. 2025 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.odas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi (Nexia International) tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarından ve Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar rakamlarının değerlendirilmesi sonucunda 2025 yılı hesap dönemine yönelik dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından(EK-1), kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo EK-1'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. TTK M. 363 Uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu Üyesi Hafize Ayşegül Özal'nın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 13.05.2026 tarihli ve 2026/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı sayılı kararı ile Zehra Zeynep Dereli Karaçöl atanmıştır.

Söz konusu atama Genel Kurul'un onayına sunulacak olup onaylanması halinde Zehra Zeynep Dereli Karaçöl, selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere görevine devam edecektir.

10. **Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ile politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi**

SPK'nın 4.6.2. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu doğrultuda, 16.06.2026 tarihli ve 2026/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası, kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır ve EK-3'te yer almaktadır.

2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 6 no'lu dipnotunda ise 2025 yılı içinde Odaş Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

11. **Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve aylık ücretlerinin belirlenmesi**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve yürürlükte bulunan Ücretlendirme Politikamız kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek yıllık toplam net ücret tutarı belirlenecektir.

12. **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2026 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 01.07.2026 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ve As Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş.'nin (Nexia International) seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. **Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince, Şirketimizin 2026 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri de alınarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG") Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve ödemeler Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı, Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları ile İştirakleri tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunup bulunmadığı hakkında Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğ Ekinin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinin 1.3.6 nolu maddesinde belirtilen işlemlere yönelik genel kurula bilgi verilecektir.

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

2025 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan söz konusu iznin verilmesi, Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

20. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 06.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan, 18.12.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan ve 06.12.2026 tarihi itibarıyla sona eren Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler, programın sonuçları ve pay geri alımına ilişkin sonraki dönem gelişmeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarihli kararı ile pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli yatırım imkânı sunmak amacıyla Pay Geri Alım Programı başlatılmıştır.

Program kapsamında geri alınabilecek azami pay sayısı 75.000.000 adet, geri alım için ayrılan azami fon tutarı 800.000.000 TL ve program süresi Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlenmiştir. Söz konusu program, 18.12.2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul

toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edilmiştir ve 06.12.2026 itibarıyla sona ermiştir.

İlgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, program kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile programın sonuçları Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacak olup mevcut programın sona ermesini takiben pay geri alım faaliyetlerinin devamına yönelik alınmış yeni bir karar ile oluşturulabilecek yeni program olması durumunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

21. Dilek, temenniler ve kapanış

Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

EKLER:

EK-1: KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

EK-2: VEKALETNAME

EK-3: ODAŞ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

EK-1: KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			**1.400.000.000**
2. Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara göre)			**23.911.937**
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	**Dönem Kârı**	467.121.801	1.782.237.451
4.	**Vergiler (-)**	(373.895.291)	
5.	**Net Dönem Kârı (=)**	93.226.510	1.782.237.451
6.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**		(1.794.564.733)
7.	**Genel Kanuni Yedek Akçe (-)**		
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)**	93.226.510	(12.327.281)
9.	**Yıl içinde yapılan bağışlar (+)**	9.972.885	9.972.885
10.	**Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı**	103.199.395	(2.354.397)
11.	**Ortaklara Birinci Kar Payı**		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	**İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı**		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	-Çalışanlara		
	-Pay sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	**İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı**		
15.	**Ortaklara İkinci Kar Payı**		
16.	**Genel Kanuni Yedek Akçe**		
17.	**Statü Yedekleri**		
18.	**Özel Yedekler**		
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**		
20.	**Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar**		

EK-2: VEKALETNAME

VEKALETNAME
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 16 Aralık 2026 Çarşamba günü, saat 10:30'da Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İSTANBUL adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından birinin seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından © şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi			
2	Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi			
3	2025 yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4	2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması			

Gündem Maddeleri		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
5	2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6	2025 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
7	Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
8	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
9	TTK M. 363 Uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,			
10	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası ile politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
11	Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve aylık ücretlerinin belirlenmesi,			
12	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2026 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
13	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması,			
14	Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15	Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının karara bağlanması,			
16	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

17	Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğ Ekinin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında bilgi verilmesi,			
18	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
19	Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,			
20	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 06.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan, 18.12.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan ve 06.12.2026 tarihi itibarıyla sona eren Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler, programın sonuçları ve pay geri alımına ilişkin sonraki dönem gelişmeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
21	Dilek, temenniler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimat burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi*:

b) Numarası /Grubu**:

c) Adet- Nominal Değeri:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Hamiline – Nama yazılı olduğu:*

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*):

TC Kimlik Nu/Vergi No:

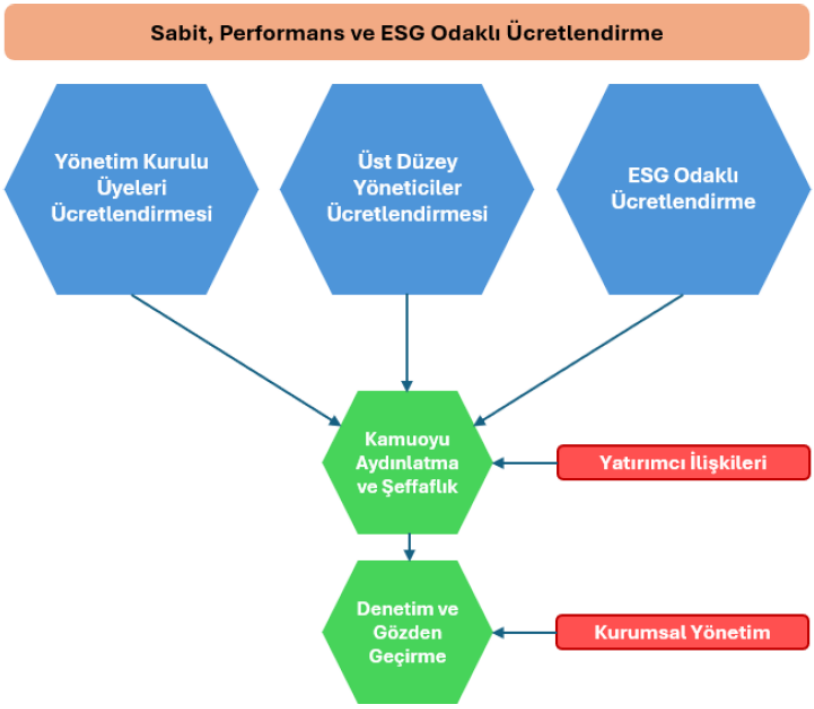
Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

EK-3: ODAŞ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI



Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Şeması

01 Amaç ve Kapsam

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (ODAŞ) Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür (CEO), Grup Başkanları ve Grup Direktörleri gibi üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarını ve uygulamalarını tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

02 Politika İlkeleri

2.1. Objektif, adil, rekabetçi ve ödüllendirici bir yapıda düzenlenen ücretlendirme politikamız, şirket içi dengeyi koruyacak ve piyasa uygulamalarıyla uyumlu olarak tasarlanır.

2.2. Ücret yapısı; sabit, performans ve ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) odaklı bileşenlerden oluşur.

2.3. Şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmayı teşvik edecek ve paydaş değerini artıracak şekilde yapılandırılır.

2.4. Şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir süreçlerle uygulanır.

2.5. Genel Yönetim İK Kurulu tarafından tasarlanır, Yönetim Kurulu onayına sunulur ve Genel

Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

03 Yönetim Kurulu Üyelerine Yönelik Ücretlendirme

3.1. Yönetim Kurulu üyelerine, her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen sabit huzur hakkı ödenir. Bu tutar, bağımsız üyeler için bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

3.2. Bağımsız üyeler performansa dayalı ödeme planlarına dahil edilmez, bağımsız üyelere hisse senedi opsiyonu veya kâr payı ödemesi yapılmaz.

3.3. İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yönetici kapsamındaki uygulamalar doğrultusunda ücret ödemesi yapılır.

3.4. Atanma ve ayrılma tarihlerine göre kıst usulü hesaplama yapılır.

3.5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete katkıları nedeniyle katlandıkları makul giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb.) şirket tarafından karşılanır.

04 Üst Düzey Yöneticilere Yönelik Ücretlendirme

4.1. Ücret yapısı üç bileşenden oluşur

a) Sabit Ücret (Fixed Salary)

b) Kısa Vadeli İkramiye (Short-Term Incentive - STI)

c) ESG Odaklı Bileşen

4.2. Sabit Ücret

c) Piyasa koşulları, sektör karşılaştırmaları, şirket büyüklüğü ve yöneticinin pozisyonuna göre belirlenir.

4.3. Kısa Vadeli İkramiye (STI)

Yıllık finansal performans hedeflerinin (ciro, kârlılık, büyüme) ve bireysel hedeflerin gerçekleştirilme oranına bağlı olarak hesaplanır.

Şirket genel hedefleri dışında, yöneticinin rolüne özgü KPI (ör. operasyonel verimlilik, proje başarısı, liderlik davranışları) da dikkate alınır.

4.4. ESG Odaklı Bileşen

Üst Düzey Yöneticilerin sabit ücretlerinin dışında alacakları ek ücretlerin belirli bir kısmı da ESG hedeflerine göre netleştirilir.

ESG hedef alanları:

Enerji verimliliği artırımı ve atık yönetimi

İş sağlığı ve güvenliği performansı

Çalışan memnuniyeti ve çeşitlilik/kapsayıcılık oranları

Toplumsal katkı ve etik uyum

Performans kriterleri somut, ölçülebilir ve yıllık olarak Genel Yönetim İK Kurulu tarafından gözden geçirilir.

4.5. İşten Ayrılma İkramiyesi

İşten ayrılmada; görev süresi, performans, son yılın sabit ve değişken ödemeleri dikkate alınarak ikramiye ödenebilir.

05 Yetenek Yönetimi ve Yan Haklar

5.1. Liderlik gelişimi, kariyer planlama ve yedekleme süreçleri Genel Yönetim İK Kurulu ile birlikte yürütülür.

5.2. Üst düzey yöneticilere; özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik planı ve esnek yan hak paketi sunulur.

5.3. Yıllık performans değerlendirmesi sonuçları, gelişim programlarına ve terfi kararlarına esas teşkil eder.

5.4. Şirket'in ücret politikası, stratejik hedeflerimize ulaşmada kritik rol oynayan, yüksek nitelikli yöneticileri çekmeyi, motive etmeyi ve elde tutmayı amaçlamaktadır. CEO, yönetici direktörler ve diğer üst düzey yöneticilerin maaşları piyasa standartları ile yasal yükümlülüklere uyumludur ve bireysel ve şirket performansına bağlıdır. Bu yaklaşım, Şirket'in uzun vadeli başarı için gerekli liderlik yeteneklerini koruma konusunda rekabetçi kalmasını sağlar.

5.5. Şirket tarafından belirlenebilecek hisse senedi bazlı bir ödeme planı veya diğer uzun vadeli performans yönetim araçları için Genel Kurul'da hissedar onayı gerektirecektir. Bu yaklaşım, hisse senedi bazlı ödeme planları veya Uzun Vadeli Teşvik Planları ile ilgili kararlar konusunda şeffaflığı ve en iyi uygulamalarla uyumu sağlar ve hissedar katılımı beklentilerini karşılar.

06 Kamuyu Aydınlatma ve Onay Süreci

6.1. Yıl içinde ödenen toplam ücret ve diğer mali haklar, takip eden hesap döneminde yapılacak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

6.2. Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu onayı sonrası Kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

6.3. Politika, yılda en az bir kez veya ihtiyaç duyuldukça Genel Yönetim İK Kurulu tarafından gözden geçirilir.

6.4. Yapılacak tüm değişiklikler, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde ilan edilir.

07 Risk Yönetimi ve Aşırı Riskin Önlenmesi

7.1. Ödül yapısı, şirketin risk iştahıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanır.

7.2. Aşırı risk almayı önleyecek denge mekanizmaları (claw-back (yatırım dönüşü), deferral (erteleme), vade kısıtları) kullanılır.

08 Yürürlük ve Revizyon

Bu Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Politika değişiklikleri aynı usullerle Genel Kurul'a sunulur ve pay sahiplerine duyurulur.