

ODAS
E L E K T R İ K

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU

II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN

01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

09.03.2022



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak,Eski Büyükdere Cad
No.14 Kat:10
34396 Sanyer /İstanbul,Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.grantthornton.com.tr

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
Yönetim Kurulu'na

1. Görüş

Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları (“Grup”)’un 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 09.03.2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Nazım Hikmet'tir.

EREN Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of GRANT THORNTON International



Nazım Hikmet
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 09.03.2022

ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı: Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.

Şirketin Kayıtlı Adresi: Barbaros Mah. Karanfil Sokak Varyap Meridian Sitesi No1/D Villa 4 Batı Ataşehir, İstanbul

Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

Ticaret Sicili Numarası: 748692

Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 28.09.2010

Vergi Dairesi: Kozyatağı Vergi Dairesi

Vergi Numarası: 63404170722

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 3.000.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye: 1.400.000.000TL

ORTAKLIK YAPISI

31.12.2021 tarihi itibarıyla 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde toplam 1.400.000.000TL ödenmiş sermayesi olan şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı / Unvanı	A Grubu Pay	B Grubu Pay	Toplam Pay	Sermayedeki Payı(%)
Abdulkadir Bahattin Özal	4.277.820	63.921.406	68.199.226	4,87%
Burak Altay	4.277.820	217.119.667	221.397.487	15,81%
BB Enerji Yatırım Sanayi Tic. A.Ş.		39.619.143	39.619.143	2,83%
Diğer		1.070.784.143	1.070.784.143	76,49%
Toplam	8.555.640	1.391.444.358	1.400.000.000	100,00%

Şirketimiz pay grupları A ve B olarak ayrılmıştır. En az 5 (beş) üyeden oluşan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2'sinin (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır. (A) grubu paylar, Şirket ana sözleşmesinin 7, 8, 10 (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna 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 paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatı uyarınca genel kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri, 31.12.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi
Abdulkadir Bahattin ÖZAL	Yönetim Kurulu Başkanı	31.12.2022 tarihine kadar
Burak ALTAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.12.2022 tarihine kadar
Hafize Ayşegül ÖZAL	Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2022 tarihine kadar
Salih EREZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2022 tarihine kadar
Umut APAYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.12.2022 tarihine kadar

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE KURULAN KOMİTELER

Denetim Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Umut APAYDIN	Komitesi Başkanı
Salih EREZ	Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Umut APAYDIN	Komitesi Başkanı
Salih EREZ	Komitesi Üyesi
Melih YÜCEYURT	Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Adı Soyadı	Görevi
Salih EREZ	Komitesi Başkanı
Umut APAYDIN	Komitesi Üyesi

YÖNETİM EKİBİ

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
Melih YÜCEYURT	Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Adeviye DEMİR PEKMEZCİ	Muhasebe ve Raporlama Direktörü
İlknur YILMAZ COŞKUN	Hukuk Direktörü
Caner DEMİRAYAK	Stratejik Planlama Ticaret Direktörü
İnci UĞURLU ARIKAN	İnsan Kaynakları Direktörü
Zeynel Abidin Tamer BİLGİÇ	Santral Müdürü - Doğalgaz
Bülent BARUT	Santral Müdürü - Kömür

İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER

Unvanı	Toplam Sermayesi	ODAS'ın Sermaye İçindeki Payı	ODAS'ın Sermaye İçindeki Oranı (%)
Çan2 Termik A.Ş.	320.000.000 TL	245.632.000 TL	%76,77
Voytron Elektrik Perakende Satış A.Ş.	25.000.000 TL	25.000.000 TL	%100
Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş.	12.600.000 TL	12.600.000 TL	%100*
Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti.	5.601.000 TL	4.480.800 TL	%80
Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.	615.000 TL	307.500 TL	%50
Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.881.662 TL	4.312.000	%90,02
Suda Maden A.Ş.	44.900.000 TL	44.900.000 TL	%100
Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50.000 TL	48.000 TL	%96
CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş.	50.000 TL	50.000 TL	%100
YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	10.000 TL	5.200 TL	%52
Odas Enerji CA LLC	450.000.000 UZS	225.000.000 UZSS	%50*
Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş.	550.00	422.180	%76,77*
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.	600.000 TL	460.560 TL	%76,77*

*Dolaylı Bağlı Ortak

Çan2 Termik A.Ş.

Çan2 Termik A.Ş. Odaş Grubunun enerji portföyünde yer alan ve Çanakkale ili Çan ilçesinde 340 MWm/330 Mwe kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı bir enerji üretim tesisini barındıran ana iştiraklerinden birisidir. Bünyesinde yer alan santral 01.08.2018 'den itibaren geçici kabulü yapılarak elektrik üretim faaliyetlerine başlamış olup mevcut durum itibariyle elektrik üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Çan2 Termik A.Ş. 30 Nisan 2021 itibariyle Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Voytron Elektrik Perakende Satış A.Ş.

ODAŞ Enerji'nin tamamına sahip olduğu Voytron Elektrik Perakende Satış A.Ş. Şirketin EPDK'dan alınmış olan toptan satış lisansı sayesinde, ikili anlaşmalar ile piyasadan almış olduğu elektriği müşterilerine satabilmektedir.

Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş.

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. şirketin dolaylı olarak %100'üne sahiptir.

Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.

%50'si ODAŞ bünyesinde olan ait olan şirketin faaliyet konusu elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya müşterilere satışı şeklindedir.

Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti.

%80'i ODAŞ'a ait olan şirket'in Hisar Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali üretim lisansı başvurusu bulunmaktadır. Ena Elektrik Üretim Limited şirketi'ndeki hisselerimizin tamamı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde yapılacak lisans işlemlerinin tamamlanmasına müteakip olarak yaklaşık 1 milyon TL bedel karşılığında devir etmek amacıyla yabancı meşeli bir firma ile "Hisse Devir Sözleşmesi" imzalanmıştır.

ODAŞ Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (ODAŞ Enerji) %90 oranında bağlı ortaklığı konumunda olan ODAŞ Doğal Gaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mart 2013 itibarıyla şirket EPDK'dan Doğal Gaz Toptan Satış Lisansını almıştır.

Anadolu Export Maden Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

%96'sı ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait olan Anadolu Export Maden Sanayi'nin Kütahya ve Uşak il sınırları içerisinde Karaağaç altın ruhsatı bulunmakta olup son durum itibariyle Karaağaç ruhsatına yönelik olan çalışmalar çerçevesinde toplam 348,150 ons Altın (Au) kaynağı (167,486 ons gösterilmiş/indicated ve 180,664 ons çıkarılmış/inferred) ile toplam 2.832.036 onz Gümüş (Ag) kaynağı (1.255.604 Ons gösterilmiş/indicated ve 1.576.432 ons çıkarılmış/inferred) tespit edilmiştir.

Suda Maden A.Ş.

%100'ü ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait olan şirket'in, Kütahya-Uşak bölgesinde bulunan, iki adet işletme ve iki adet de Arama olmak üzere toplam 4 adet maden ruhsatı bulunmaktadır. Bu çerçevede değerli metal çalışmalarında Altın (Au) ve Antimuan (Sb) başta olmak üzere Bakır (Cu) ve Gümüş (Ag) madenlerinin de mevcudiyeti tespit edilmiş olup, bu madenler de arama kapsamındaki madenler arasında yer almaktadır. Suda Maden A.Ş.'ye ait olan sahalarda hali hazırda Antimuan ve Antimuan Trioksit üretimi yapılmaktadır.

YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Faaliyet konusu madencilik üzerine olan şirketin %52'si ODAŞ'a aittir.

Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. şirketin dolaylı olarak %76,77'sine sahip olan şirket madencilik alanında faaliyet göstermektedir.

Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş.

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. şirketin olarak %76,77'sine dolaylı oranda sahiptir.

Odaş Enerji CA

Şirketin %100 hissedarı iştirakimiz olan Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.'dir. Şirketin merkezi Özbekistan'da yer almaktadır ve ana faaliyet konusunu, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin satışlarıdır.

BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak,

2021 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine, bu hususun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.

DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN FİNANSMAN BONOSU İHRACI

2021 yılı 1. Çeyrek dönemi içerisinde Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic A.Ş. tarafından tamamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 08.03.2021 vade başlangıç tarihli ve 184 gün vadeli 50.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiş olup finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %23,00, yıllık bileşik faiz oranı %24,31 ve ihrac fiyatı 0,89610 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu finansman bonosunun 08.09.2021 tarihinde vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir.

DÖNEM BOYUNCA OPERASYONEL DURUM

Elektrik Üretimi

Çan-2 Termik Santrali (330 MW)

Çan-2 Termik Santrali Ocak - Aralık 2021 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 oranında artarak 1.999 GWh seviyesinde gerçekleştirmiştir. 01.01.2021 - 31.12.2021 arası brüt kapasite kullanım oranı da %69 seviyesinde gerçekleşmiştir. (01.01.2020-31.12.2020 döneminde gerçekleşen brüt kapasite kullanım oranı % 65.)

Dolara Endeksli Garantili Fiyattan Elektrik Satışı

Çan-2 Termik Santrali, EÜAŞ ile yapmış olduğu, yerli kömür santrallerinden elektrik tedarikine yönelik düzenleme kapsamındaki ikili anlaşma ile ilgili düzenlemede öngörülen fiyat ile elektrik enerjisi satışı yapmaktadır. Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini işleten özel şirketlerden elektrik enerjisi satın alımına yönelik olarak hazırlanan anlaşma metni kapsamında, öngörülen fiyatlar ABD Doları'na endekslenmiş bulunmaktadır. Ayrıca Çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri almış ve yatırımlarını tamamlamış olan santrallere verilen %3 ilave fiyat teşviki de Çan-2 Termik faydalanmış olduğu teşvikler arasında yer almaktadır.

Bu çerçevede garantili alım fiyatları 2021 yılında bir önceki yıla göre %25 oranında yükseliş kaydederek ortalama 438,5 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. Fiyatta yaşanan bu artış yıllık bazda gerçekleşen enflasyon ve ABD Doları kurundan kaynaklanan artıştan dolayıdır.

Kapasite Mekanizması

2018 yılında TEİAŞ tarafından Elektrik Piyasası Kapasite Yönetmeliği kapsamında, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amacıyla TEİAŞ tarafından işletilecek olan kapasite mekanizması kurulmuştur. Bu destek mekanizması yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde yönetilir ve kapasite mekanizmasına dahil olan üretim tesislerine yapılan kapasite ödemeleri, kapasite mekanizmasındaki santrallerin birim sabit maliyet bileşenleri ile kaynak bazında toplam kurulu güçlerinden hareketle belirlenir. Çan-2 Termik Santrali kapasite mekanizmasından faydalanmaktadır.

Urfa Doğalgaz Çevirim Santrali'nin Özbekistan'a Taşıma Projesi

140 MW kurulu gücündeki Urfa Doğalgaz Çevirim Santralinin karlılığı Türkiye elektrik sektörünün arz fazlası ile zorlaşan rekabetçi piyasa şartları içerisinde son dönemde ciddi oranda düşüş göstermiştir. Söz konusu elektrik piyasası dinamikleri göz önüne alındığında santralin aktifini karlı ve verimli hale getirmek için söz konusu santralin kurulu gücünü 174MW'a çıkartarak Özbekistan'da faaliyete geçmesi için yatırıma başlanılmıştır.

Böylece Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) arasında Özbekistan'da toplam 174 MW kurulu güce sahip bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralden üretilen elektriğin dolara endeksli garantili satış fiyatı ile 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşma imzalanmıştır.

Tamamlandığında 174 MW kurulu güce sahip olacak olan Özbekistan Doğalgaz Çevirim Santralinin 2022 yılının ilk çeyreği içinde kademeli olarak üretime geçilmesi öngörülmektedir.

SEKTÖRE BAKIŞ

Üretim, Tüketim ve Kurulu güç karşılaştırması;

TEİAŞ verilerine göre 31.12.2021 dönem sonu itibariyle sektördeki toplam kurulu güç 31.12.2020 dönemi değerleri ile karşılaştırıldığında (kapasitesi düşürülen ve kapatılan santraller dikkate alındıktan sonra) 3.929 MW artışla 99.819,60 MW olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı ise %4 olmuştur.

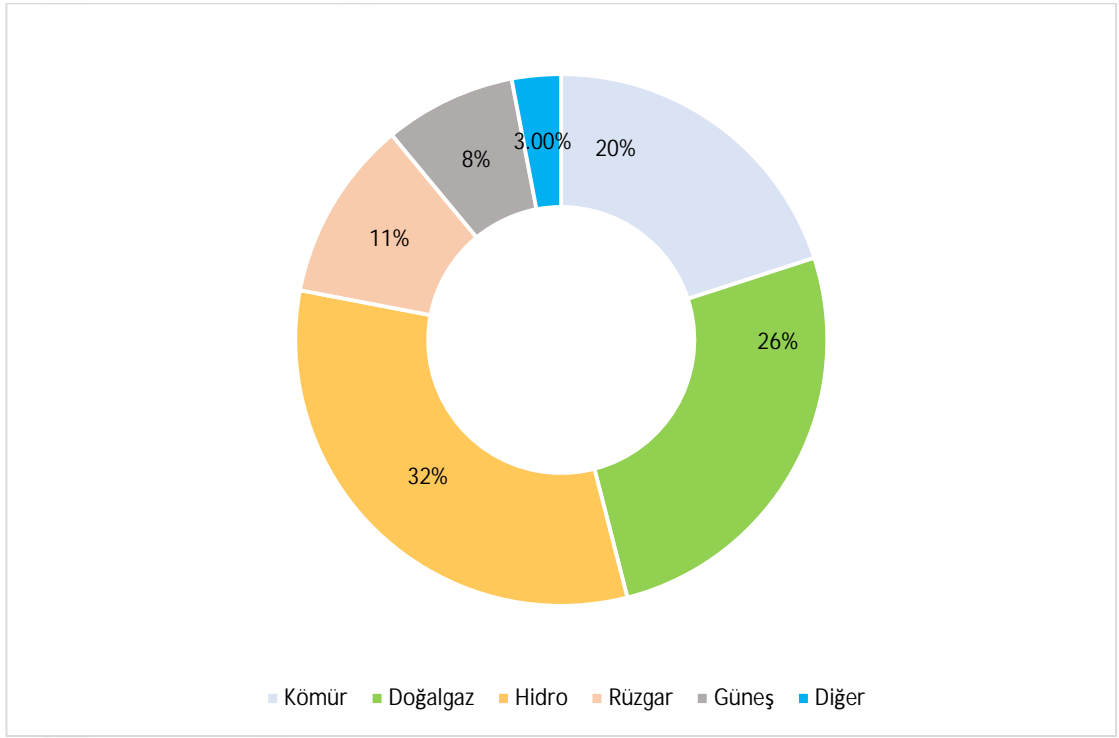
Termik santrallerin kurulu gücüne bakıldığında ise, 31.12.2021 sonu itibariyle yerli kömür santrallerinin kapasitesi 30.12.2020 değerlerine göre 30 MW, ithal kömür santrallerinin kapasitesi 6 MW artarken, Doğal gaz santrallerinin kapasitesi ise 99 MW azalmıştır.

Yenilenebilir enerji portföyü ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Aralık 2021 sonu itibariyle artış trendini korumuştur ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %9 kurulu güç artışı gerçekleşmiştir. 2021 Aralık

ayı sonu itibariyle yenilenebilir enerjide en yüksek kurulu güç artışı 1.774 MW ile rüzgar santrallerde yaşanırken, onu 1.148 MW artışla güneş santralleri izlemiştir. Aynı dönemde hidroelektrik, biyokütle, jeotermal ve atık ısı santrallerindeki kapasite artışları sırasıyla 508 MW, 528 MW, 63 MW ve 21 MW olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2021 itibariyle toplam kurulu gücün %32'si hidrolik, %26 doğal gaz, %11 yerli kömür, %9 ithal kömür, %11 rüzgâr, %8 güneş, %2 jeotermal ve %2 ise diğer enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Kuruluş tipine göre dağılıma bakıldığında, kurulu gücün %21'i EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına, %3'ü Yap-İşlet Devret ve işletme hakkı devredilen santrallere ve %68'i serbest üretim şirketleri ve % 8'i lisanssız santrallere aittir.

Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı (31.12.2021 Dönemi)



Kaynak: TEİAŞ

Elektrik Üretimi ve Tüketimi

EPIAŞ şeffaflık platformu uzlaştırmaya esas çekiş miktarı (UEÇM) verilerine göre, 2021 yılında gerçekleşen tüketim geçen yıla göre %8,3 artışla 306.066 GWh'a yükselmiştir. 2021 yılında puant tüketim ise geçtiğimiz yıla göre %13,8 artışla 52.969 Mwh olarak gerçekleşmiştir. Tüketimlere çeyreklik bazda bakıldığında Q1 döneminde geçtiğimiz yıla göre %2, Q2 döneminde %19, Q3 döneminde %14, Q4 döneminde ise %8 artış gerçekleşmiştir.

Ek olarak, EPIAŞ şeffaflık platformu uzlaştırmaya esas veriş miktarı (UEVM) verilerine göre 2021 yılında üretimin kaynak bazlı dağılımı; %32 doğalgaz, %18 hidroelektrik, %16 ithal kömür, %14 yerli kömür, %10 rüzgar ve %10 diğer kaynaklar şeklinde gerçekleşmiştir. Üretim dağılımında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaşanan en büyük değişim kurulu güç artışının da etkisiyle %27 artış oranı ile rüzgarda yaşanırken, hidroelektrik santral üretimlerinde %28 oranında azalış gerçekleşmiştir. Kömür yakıtlı santrallere baktığımızda ise yerli kömür santrallerinde %12 üretim artışı ithal kömür santrallerinde ise %13 üretim azalışı görülmektedir.

2021 yılı PTF (Elektrik Piyasa Takas Fiyatı) ortalaması, geçen seneye göre %82 artışla 506,41 TL/Mwh gerçekleşmiştir. Dolar bazında değerlendirdiğimizde %39 artışla 55,6\$/Mwh olarak gerçekleşmiştir. Q4-2021'de yaşanan doğalgaz ve ithal kömür fiyat artışları ve dolar kurundaki dalgalanmalar sebebiyle PTF ortalaması 837 TL/Mwh olarak gerçekleşmiş ve ilk 9 ayın ortalamasını olan 397,41 TL/Mwh'e göre %110,5 artış göstermiştir.

Maliye politikalarındaki ani makas değişimleri, ekonomi reformları ve faiz kararları doğrultusunda yaşanan döviz kurundaki dalgalanmalar doğalgaz tarifeleri ve elektrik fiyatları üzerindeki belirsizlikleri yükseltmektedir. Diğer yandan Covid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla beraber artan talebe ve döviz kurundaki artışlara bağlı olarak Brent petrol dolar fiyatı, 31.12.2021 tarihinde, 31.12.2020 tarihine oranla %50 artış göstererek 77 \$/Varil seviyelerine çıkmıştır. Buna bağlı olarak Botaş'ın Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım tarifesi de Aralık 2021 dönemi için Aralık2020 dönemine oranla %243 artış göstererek 4.800,00TL/1000Sm3 olmuştur. Aynı zamanda ithal kömür maliyetine gösterge kabul edilen API2 kömür endeksi de 31.12.2021 tarihinde, geçen yılın aynı dönemine oranla dolar bazında %97 artış göstererek, 31.12.2021 tarihinde 136,85 \$/Ton olarak gerçekleşmiştir. İthal kaynaklı santrallerin artan üretim maliyeti ve artan elektrik talebi sonucunda elektrik fiyatları da artmıştır.

1 Haziran 2021 tarihinde devreye giren Vadeli Elektrik Piyasası ve 1 Ekim 2021 tarihinde devreye giren Vadeli Doğalgaz Piyasası ile ileriye yönelik fiyat belirsizliklerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Kapasite Mekanizması

2018 yılında TEİAŞ tarafından Elektrik Piyasası Kapasite Yönetmeliği kapsamında, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amacıyla TEİAŞ tarafından işletilecek olan kapasite mekanizması kurulmuştur. Bu destek mekanizması yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde yönetilmektedir ve kapasite mekanizmasına dahil olan üretim tesislerine yapılan kapasite ödemeleri yıllık belirlenen bütçe dahilinde, kapasite mekanizmasındaki santrallerin birim sabit maliyet bileşenleri ile kaynak bazında toplam kurulu güçlerinden hareketle belirlenir. Çan-2 Termik Santrali kapasite mekanizmasından faydalanmaktadır.

30.11.2021 tarihi itibarıyla 2021 yılında kapasite mekanizması yönetmeliği kapsamındaki santrallere yaklaşık 2.5 Milyar TL ödeme yapılmıştır ve bu ödemelerin %54'ü yerli kömür yakıtlı termik santrallere

gerçekleştirilmiştir. Yerli kömür santrallerine yapılan yaklaşık 1,3 Milyar TL kapasite ödemesinin %5'ini Çan-2 Termik Santral'i almıştır.

Madencilik Faaliyetleri

Madencilik alanında Odaş'ın uhdesinde altın, gümüş, antimuan ve kömür rezervleri mevcuttur. Bu rezervlerden antimuan ve kömür madenciliği işletmeleri aktif şekilde devam etmekte olup Karağaçta bulunan altın ve gümüş rezervleri mevcut durum itibarıyla 167.486 Ons Gösterilmiş (Indicated) Altın ve 180.664 Ons Çıkarsanmış (Inferred) Altın olmak üzere toplam 348.150 Ons Altın rezervi ve 1.255.064 Ons Gösterilmiş (Indicated) ve 1.576.432 Ons Çıkarsanmış (Inferred) olmak üzere toplam 2.832.036 Ons Gümüş rezervleri bulunmaktadır.

İŞLETMENİN RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Risk yönetimi ile ilgili olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiş olup, şirket web sitesi www.odasenerji.com.tr adresinde yayınlanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri Salih Erez (Komite Başkanı) ve Umut Apaydın (Komite Üyesi) olarak seçilmişlerdir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kar Dağıtım Politikası" Yönetim Kurulu'muzun 06.03.2014 tarihli kararı ile belirlenmiş olup, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kar dağıtım politikamıza şirketimiz internet sitesinin (www.odasenerji.com) Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer alan Kurumsal Yönetim bölümünden ulaşılabilir.

01.01.2021- 31.12 2021 DÖNEMİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İlgili faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulmamaktadır.

PERSONEL BİLGİLERİ

Şirketin personel sayısı 31.12.2021 tarihi itibarıyla 925'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve işçilerimize İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

01.01.2021 - 31.12.2021 döneminde Odaş ve Bağlı Ortaklıkları nezdinde toplam 803.580,98 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

ŞİRKET TARİHİ VE GELİŞİMİ

Odaş Enerji, enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere 2010 yılında kurulmuş bir elektrik üretim ve tedarik ve madencilik şirkettir.

Enerji Alanındaki Faaliyetlerin Gelişimi

Enerji alanında en büyük yatırım ve işletmesi Odaş'ın %100 bağlı ortaklığı olan Çan2 Termik A.Ş. uhdesinde faaliyet gösteren 340 MW kurulu gücünde yerli kömüre dayalı termik santraldir. Santral 2018 yılı Ağustos başı itibarıyla geçici kabul yapılarak devreye alınmıştır. Söz konusu yatırım ithal kömür ve doğalgaz gibi ithal ürünlerin ikamesini sağlayarak yerli linyiti elektriğe dönüştürebilen az sayıdaki özel sektör yatırımlardan biridir.

Grubun enerji üretim alanında yer alan ikinci en büyük enerji santrali ise 140 MW kurulu gücünde Urfa'da bulunan doğalgaz çevirim santralidir. Santral Ocak 2014 tarihinde 0,25 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali yatırımını da bitirip toplam kurulu gücünü 140,25 MW'a çıkarmıştır. 2020 yılına kadar üretim faaliyetlerini sürdüren Urfa Doğalgaz Çevirim Santrali, Türkiye elektrik sektörünün arz fazlası ile zorlaşan rekabetçi piyasa şartları içerisinde son dönemde santral karlılığının ciddi oranda düşmesiyle birlikte ve elektrik piyasası dinamikleri içerisinde daha karlı ve verimli halen getirmek için, 2021 yılında söz konusu santralin kurulu gücünün 174 MW çıkartılarak Özbekistan'da faaliyete geçmesi için yatırıma başlanılmıştır. Mevcut durum itibarıyla santralin yatırım çalışmaları devam etmekte olup 2022 yılının ilk çeyreği içerisinde kademeli olarak üretime geçmesi öngörülmektedir.

Ayrıca enerji sektöründe konvansiyonel ve sabit getiri sağlayan aktiflerin yarattığı stabil nakit gücü ile değerli ve stratejik madencilik ve yeni teknolojik yatırımlarla sınırlı ve ölçülü risklerde yeni fırsatlar yaratılması planlanmaktadır. Bu çerçevede 2021 Kasım ayında bağlı ortaklığımız olan Küçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.'nin paylarının tamamının satışı gerçekleştirilmiştir.

Madencilik Alanındaki Faaliyetlerin Gelişimi

Madencilik alanında Odaş'ın uhdesinde altın, gümüş, antimuan ve kömür rezervleri mevcuttur. Bu rezervlerden antimuan ve kömür madenciliği işletmeleri aktif şekilde devam etmekte olup Suda Maden Anonim Şirket'nin uhdesinde 4 adet işletme ruhsatı bulunmaktadır. Değerli metal madenciliği faaliyetlerine yönelik hazırlık çalışmalar devam etmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI

Odaş, her bir ferdini sürdürülebilir büyüme hedefi prensipleri doğrultusunda özenle seçmekte, genç ve dinamik çalışan ailesini ülkemize & sektöre değer katacak, birlikteliğe ve çeşitliliğe önem veren kurumsal bir yaklaşımla kurmaktadır. İnsan kaynakları politikaları; "Yaratıcılık ve Esneklik", "Şeffaflık ve Sürdürülebilirlik", "Topluma ve Çevreye Duyarlılık", "İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına Odaklılık" değerleri baz alınarak oluşturulmuştur. Odaş, bu kapsamda tüm fertlerini kapasitelerinin en üst noktasına taşıyabilme hedefiyle, kendilerine gelişimlerinde hem kişisel hem de teknik konularda gerekli tüm desteği sağlar. Aynı zamanda çalışanların yaşam kalitelerini arttırarak, yüksek iş huzuru ve tatmini elde edecek uygulamalar geliştirmek, insan kaynakları politikalarının öncelikli hedefleri arasındadır.

Enerji ve madencilik sektörlerinde stratejik yatırımlarıyla farklılaşarak sürdürülebilir kârlılık sağlayan öncü bir firma olmak vizyonuyla hareket eden Odaş, 2021 Aralık sonu itibarıyla faaliyetlerini toplam 925 çalışanıyla sürdürmektedir. Üretim kanalında yer alan tüm teknik çalışanlar ise, en az meslek lisesi mezunu olup, uzmanlık alanlarına göre sahip olması gereken bütün mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamlayarak yetkinlik belgelerini almış profillerden oluşmaktadır.

İşe Alım Faaliyetleri

Odaş, nitelikli insan kaynağının aileye kazandırılması sürecinde, yönetim kademesinden sağlanan katılım ile grup mülakatları, vaka çalışmaları, mesleki bilgiye dayanan sunumlar, yetkinliğe dayalı birebir mülakatlar, alanında uzman kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen yabancı dil testi, kişilik envanteri gibi uygulamalar ile detaylı referans kontrolü aşamalarını gerçekleştirmektedir.

Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri

Tüm çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimlerini öncelikli hedefleri arasında gören Odaş, söz konusu gelişimlere yönelik eğitimler için gereken tüm kaynakları stratejik bir planlama ile ayırmaktadır.

Öte yandan performans ve yetkinlik değerlendirme sistemleriyle, gerek yöneticilerinden gerekse çalışanlardan geri bildirim alarak kişisel gelişim planlarını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, alanında

deneyimli kuruluşlardan, uzman ve yönetici seviyesi için fonksiyonel bazda mesleki gelişim eğitimleri, üretim çalışanları için başta iş güvenliği olmak üzere teknik gelişim eğitimleri alınmaktadır. Ayrıca tüm çalışanların uzmanlık alanlarıyla ilgili seminer ve kongrelere gitmesi desteklenerek, bireysel ve mesleki farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.

Performans Yönetimi

Odaş, çalışanlarının yıl içerisinde gösterdiği performansları yetkinlik bazlı performans değerlendirme formları ile ölçmektedir. Değerlendirme sürecinin akabinde, tüm sonuçlar şirket bazında kalibre edilmekte, çalışanlarla etkin iletişim kurularak karşılıklı geri bildirim ile nihai hale getirilmektedir.

Performans değerlendirme sonuçları, başta gelecek dönem ücretlerinin belirlenmesi olmak üzere, kişisel gelişim planlaması, fonksiyonel eğitim analizi, rotasyon talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, potansiyel yönetici tespiti gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Ücret ve Yan Fayda Yönetimi

Odaş, Ücret ve Yan Fayda Yönetim Sistemi, ücret piyasası ve politikası, mevcut ücret yapısı ve ödeme gücü, bireysel performans ve dar bant iş kademeleri kriterlerinden oluşmaktadır. Alanında uzman bağımsız danışmanlık şirketlerinin araştırma ve çalışmaları doğrultusunda yapılan düzenli piyasa analizleri ile adil ve piyasa rekabet edebilir bir ücret & yan fayda politikası uygulanmaktadır.

İç İletişim Aktiviteleri

Odaş'ın temel insan kaynakları politikalarından biri de, genç ve dinamik çalışan ailesi ile açık iletişim esaslı ortak bir dil oluşturmaktır. Hiyerarşiden uzak şeffaf paylaşımlar sayesinde, yenilikçi ve çözüm odaklı fikirler üretilmesi, bu sayede şirket performansının sürekli geliştirilerek, mükemmelleştirmeye odaklı, herkes tarafından benimsenen bir kültür yaratılması hedeflenmektedir.

SPK SÜRÜDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇALIŞMASI

	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						Açıklama
Yönetim Kurulu; Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirlemiştir.		X				Şirket bünyesinde departmanların süreçlerine yönelik risk çalışmaları yapılmakta olup çevresel, sosyal ve kurumsal çerçevede politikalar belirlemiştir. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından şirket içinde prosedürler geliştirilmiştir.
Yönetim Kurulu tarafından ÇSY politikası oluşturulmuştur.		X				Şirket bünyesinde çevresel, sosyal ve kurumsal çerçevede politikalar belirlemiştir ve web sitesinde duyurulmuştur.
ÇSY politikalarının etkin bir biçimde uygulanması bakımından ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vb. dokümanlar hazırlanmıştır.		X				Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından şirket içinde prosedürler geliştirilmiştir. Ayrıca kurumsal yönetim, denetim komitesi ve riskin erken saptanması düzenlemeleri mevcuttur.
ÇSY politikaları için Yönetim Kurulu kararı almış ve kamuya açıklanmıştır.		X				Kurumsal Yönetim ile ilgili Komiteler oluşturulmuş ve Kamuya açıklanmıştır
ÇSY politika, risk ve fırsatlarına uygun olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmiştir		X				Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır			X			Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

A2. Uygulama/İzleme	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X				Kurumsal Yönetimle ilgili; Riskin Erken Saptaması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuş ve Kamuya açıklanmıştır.
Belirlenen komite ve/veya birimler, ÇSY politikaları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini yılda en az bir kez ve her halükarda Yönetim Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kurulu'na raporlamıştır.		X				Kurumsal Yönetimle ilgili Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptaması ve Denetim Komite kararları alınmış ve faaliyet raporunda belirtmiştir.
Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturularak kamuya açıklanmıştır.		X				Eylem ve planlar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.
ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) belirlenmiş ve göstergeler yıllık bazında karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.		X				ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ve ilgili konulara yönelik çalışmalar devam etmektedir.
KPG'ler yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmaları ile birlikte sunulmuştur (teyit edilebilir nitelikli verilerin olması durumunda)		X				KPG'lere yönelik yerel sektör karşılaştırmalar hususunda çalışmalar devam etmektedir.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri açıklanmıştır			X			İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
A3. Raporlama	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve eylemleri yılda en az bir defa olmak üzere raporlanmış ve kamu ile paylaşılmıştır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır		X				Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır
Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği için önemli nitelikteki bilgileri doğrudan ve özlu bir anlatımla (Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.) paylaşılmıştır.		X				Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Açıklama ve raporlamalarda şeffaf ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterilmiştir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişme objektif bir biçimde açıklanmıştır.		X				Şirket tarafından konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verilmiştir.			X			Faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında henüz bilgi paylaşımı yapılmamıştır.
ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.	X					İlgili açıklamalar kamuoyu aydınlatma platformunda yayınlanmıştır.

A4. Doğrulama	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğruladığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümleri kamuya açıklanmıştır.			X			Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.
B. Çevresel İlkeler	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Santral Açıklama
Çevre yönetimi kapsamında oluşturulan politika ve uygulamalar, eylem planları, çevresel yönetim sistemleri (ISO 14001) ve programlar açıklanmıştır.		X				Şirketin çevre politikası bulunmakta olup, şirket web sitesinde yayınlanmaktadır. Çevre Yönetim Sistemimizin alt sistemlerinin yönetimi için talimatlar, prosedürler ve kontrol formları bulunmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarımız başlatılmış olup Çevre Yönetim Sistemimizin ISO 14001 entegrasyonu sağlanacaktır.
Çevre ve ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanmıştır ve yapılan çalışmalar açıklanmıştır.	X					Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip olup Çevre Kanunu ve ona bağlı mevzuatlara uygun bir şekilde işletilmektedir.
Sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında hazırlanan rapor içerisinde, yer verilen çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlara yer verilmiştir		X				Faaliyet Raporunda ilgili uyum dokümanı paylaşılmıştır. Süreci geliştirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir
Çevre ve iklim değişikliği konusunda ilgili en üst düzey sorumlu, ilgili komiteler ve görevler açıklanmıştır		X				Çevre ve iklim değişikliği konusunda ilgili sera gazı izleme, atık yönetimi vb. süreçleri takibini sağlayan ekipler bulunmaktadır.
Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi kapsamında çalışanlara sunulan teşvikler açıklanmıştır.		X				Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi kapsamında çalışanlara sunulan teşviklere çalışmalar devam etmektedir.
Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.	X					Çevresel faaliyetlerimiz verimlilik ilkesine bağlı olarak ve tüm hedeflerimizle paralel şekilde uygulanmakta olup süreç planlamaları çevreye olan etkiyi en az düzeyde tutacak şekilde yapılmaktadır.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performansları ile bu performansları iyileştirici faaliyetler açıklanmıştır.		X				Mevcut kaynakların alternatif kullanım alanları araştırarak yeni kaynak tüketimine yönelmeden iş süreçlerimizin sürdürmesi amaçlanmaktadır.
Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuların nasıl yönetildiği ve stratejilerine tedarikçi ve müşterilerin nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.		X				Tedarikçi değerlendirme prosedürüne göre tedarikçi seçimi yapılmakta ve denetimlerle tedarikçilerin uygunluğu kontrol edilmektedir. Süreci geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir.
Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olunmadığı, çevre konusunda üyesi olunan dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve varsa alınan görevler ve desteklenen faaliyetler açıklanmıştır.		X				Çevresel konularda politika oluşturma süreçlerine doğrudan dâhil olunmamakla birlikte ulusal politikalarla uyumlu hareket edilmektedir.

B. Çevresel İlkeler	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olunmadığı; çevre konusunda üyesi olunan dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve varsa alınan görevler ve desteklenen faaliyetler açıklanmıştır.		X				Çevresel konularda politika oluşturma süreçlerine doğrudan dahil olunmamakla birlikte ulusal politikalarla uyumlu hareket edilmektedir.
Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkiler ile ilgili bilgiler dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlanmıştır		X				Çevresel göstergelen olan Sera Gazı Emisyonları, atık su, hava kalitesi ve atık yönetimi ile ilgili veriler toplanmakta, izlenmekte ve raporlanmaktadır.
Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları açıklanmıştır.		X				2019 yılı baz yılı olarak kabul edilmiştir. Verileri toplamak için mevzuatın belirlediği yöntemler kullanılmaktadır.
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumu (artış veya azalma) açıklanmıştır		X				Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak çevresel göstergelerin durumuna yönelik çalışmalar yapılmaktadır
Çevresel etkileri azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve bu hedefler (Hedeflerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde bilimsel metotlara bağlı olarak belirlenmesi tavsiye edilmektedir.) açıklanmıştır. Daha önce belirlenen hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerlemeler mevcutsa, konu hakkında bilgi verimştir.			X			Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
İklim krizi ile mücadele stratejisi ve eylemleri açıklanmıştır.		X				İklim Değişikliği faaliyetlerine yönelik takip edilmekte olup bu çalışmalar da Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Uygulanabilir En İyi Teknikler Referans Dokümanları ile uyumlu olarak devam etmektedir.
Sunulan ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya etkileri minimize etmek için oluşturulan program ya da prosedürler açıklanmıştır; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklanmıştır.		X				Ürünler ve hizmetlerin etkilerine yönelik çalışmaları yapılmaktadır.

B. Çevresel İlkeler	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
Çevresel etkileri azaltmaya yönelik alınan aksiyonlar, yürütülen projeler ve girişimlerin toplam sayısı ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları açıklanmıştır.		X				Elektrik enerjisi üretimi sonucu oluşan atıklarının bertaraf edilmesi yerine alternatif ham madde olarak kullanımına yönelik ürün belgeleri alınmıştır. Bu sayede atıklar ürün olarak değerlendirilmektedir.
Toplam enerji tüketim verileri (hammadde hariç) raporlanarak enerji tüketimleri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak raporda verilmiştir.		X				Toplam enerji tüketim verileri yıllık olarak takip edilmekte ve şirket içinde raporlanmaktadır.
Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma verileri hakkında bilgi verilmiştir.		X				Elektrik, Doğalgaz ve su tüketimleri yıllık olarak şirket içinde raporlanmaktadır.
Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektrige geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar açıklanmıştır.					X	
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri açıklanmıştır.					X	
Enerji verimliliği projeleri yürütülmüş ve bu çalışmalar sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı açıklanmıştır.		X				Enerji verimliliği projeleri kapsamındaki çalışmalarda sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı açıklanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlamıştır.	X					Faaliyetlerimizde kullanılan doğal kaynaklar günlük bazda takip edilmektedir. Buna bağlı olarak aylık dönemlerde raporlar oluşturulmaktadır.
Operasyonlar veya faaliyetlerin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı açıklanmıştır.			X			Karbon fiyatlandırma sistemine dahil olunmadığı için açıklanmamıştır.
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredilerine ait bilgi ve detaylar açıklanmıştır.			X			Karbon fiyatlandırma sistemine dahil olunmadığı için biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulayanlar ise bu uygulamaya ait ayrıntıların açıklanmıştır.			X			Karbon fiyatlandırma sistemine dahil olunmadığı için biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.
Çevresel bilgilerin açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformlar açıklanmıştır.		X				Çevresel bilgilerimiz Çevre Kanunu gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılmaktadır.

C. Sosyal İlkeler	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						Açıklama
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuştur. Söz konusu politika ve politikanın uygulanması ile ilgili roller ve sorumluluklar kamuya açıklanmıştır.		X				İnsan hakları ve çalışan politikalarına ilişkin çerçeve kapsamında Etik ilke ve Kurallar belirlenmiş ve şirket web sitesinde yayınlanmıştır. Bu alanda çalışmalar devam etmektedir.
İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanmaktadır.	X					Şirket organizasyona katılacak her bir bireyin, fırsat eşitliği ve objektif değerlendirme kriterleri öncelikli olacak şekilde; ilgili göreve, organizasyonun değerlerine ve kültürüne olan uyumu detaylı olarak değerlendirilmektedir.
Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözетerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarda yer verilmiştir	X					Şirketin insan kaynakları uygulamalarındaki bakış açısı ile Etik ilke ve Kurallar çerçevesinde; cinsiyet, dil, din, ırk medeni hal, siyasi görüş, yaş, engellilik vb. hiçbir ayrımcılığa izin verilmemektedir.
Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler açıklanmıştır.		X				İşletmelerimiz bazında istihdam edilen kadın çalışan sayısını her geçen yıl arttırmak işe alım hedeflerimiz arasında yer almaktadır. İşe alım süreçlerinde, pozitif ayrımcılık ilkesi kapsamında, değerlendirilen toplam aday sayısı içerisindeki kadın aday oranı gözetilmektedir. Her bir işletmemizde engelli istihdamı desteklenmekte ve güncel olarak yasal çerçevede uyumu gözetilmektedir. Engelli çalışan adaylarının başvuru süreci detaylıca incelenmekte ve engellilik durumuna en uygun işe yönlendirilmesi sağlanarak istihdamı gerçekleştirilmektedir

C. Sosyal İlkeler	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler raporlanmıştır.	X					Bu kapsamda şirket içerisinde şiddet, taciz ve psikolojik yıldırma (mobbing) izin verilmemektedir. Aynı zamanda şirketin disiplin yönetmeliği ve benzeri iç prosedürler ve kanun çerçevesi kapsamında çalışma huzurunu bozacak her türden davranışın engellenmesine ilişkin gerekli önlemler alınmaktadır. Aynı zamanda şirket içi prosedürler ve iş sözleşmelerinde yer alan maddelerin bu kapsamda yasal sürece uygunluğu sağlanmaktadır.
Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeler açıklanmıştır.	X					Yasalarla belirlenmiş koşullar dışında, işletmelerimizin hiçbirinde çocuk işçi istihdamına yer verilmemektedir. Aynı zamanda çocuk istihdamına yer veren hiçbir taşeron ile ticari ilişki kurulmamaktadır.
Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalar açıklanmıştır.		X				Şirket eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerini hayata geçirirken, tüm çalışanlarının mesleki ve bireysel gelişimi öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda performans ve yetkinlik değerlendirme sistemleriyle geri bildirim kültürünün organizasyonda yaşatılmasını desteklemektedir. Her seviyede görev alan çalışanların fonksiyonel bazda mesleki gelişim eğitimleri, saha çalışanları için ise başta iş güvenliği olmak üzere teknik gelişim eğitimlerine katılması sağlanarak mesleki yeterlilikleri desteklenmektedir. Ayrıca tüm çalışanların uzmanlık alanlarıyla ilgili etkinliklere katılımı sağlanarak, mesleki farkındalığın da desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu alanda çalışmalar devam etmektedir.
Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturulmuş ve uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X					Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıklarının çözümüne ilişkin bilgiler şirketin Disiplin Prosedüründe yer almakta ve kapsamı belirtilmektedir.
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetler düzenli olarak açıklanmaktadır.	X					Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti kapsamında 2020 yılında anket uygulamasındaki değerlendirme kriterleri üzerinden çalışan değerlendirmeleri toplanmıştır. Objektif olarak değerlendirilen anket sonuçlarına ilişkin aksiyonların bir kısmı 2021 yılında gerçekleştirilmiş bir kısmı ise 2022 yılında değerlendirilmek üzere planlanmıştır. Bunun yanı sıra 2022 yılında yeni bir anket uygulaması gerçekleştirilerek çalışanların değerlendirmeleri toplanacaktır.

C. Sosyal İlkeler	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.		X				Şirketlerimizde, insan kaynakları uygulamalarındaki temel amaç çalışanın yıllık halinin ve refahının desteklenmesidir. Bu kapsamda çevremizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı ön planda tutulmaktadır. Çalışanlarımızın görevlerini güven ortamında icra etmeleri için her türden iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve kurallara eksiksiz uyulması önem taşımaktadır. İşletmelerimiz kapsamında kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulları kapsamında iş kazaları istatistikleri açıklanmakta ve değerlendirilmektedir. Disiplin Prosedürü içerisinde yer alan "İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Prosedürü" kapsamında ise tedbirlere aykırılık niteliği taşıyan tüm davranışlar belirlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kültürün desteklenmesi kapsamında "İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü" projesinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
İş kazalarında korunmak ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri açıklanmıştır.	X					Çalışanlarımızın görevlerini güven ortamında icra etmeleri için her türden iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve kurallara eksiksiz uyulması önem taşımaktadır. İşletmelerimiz kapsamında kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulları kapsamında iş kazaları istatistikleri açıklanmakta ve değerlendirilmektedir.
Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.	X					Kişisel verilerin korunması hakkında hem çalışan boyutunda hem de şirketimizle iletişimde bulunan üçüncü tarafları kapsayan bir KVKK politikası yayınlanmıştır. Özellikle insan kaynakları boyutunda ilgili süreç kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Aynı zamanda veri güvenliğine ilişkin hazırlanan politika ve uygulamalar denetlenerek, ISO 27001 Bilgi Güvenliği kapsamında sertifikalandırılmıştır. İlerleyen dönemde bu sertifika denetimi ve belgelendirme süreci devam edecektir
Etik politikası (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dahil) oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.	X					Şirket etik kuralları yazılı olarak hazırlanmış ve çalışanların bilgisine sunulmuştur. Bu kapsamda: Dürüstlük, Ayırmıcılık, Gizlilik, Çıkar Çatışması Durumlarının Önlenmesi vb. konu başlıkları etik kurallar çerçevesinde ele alınmış ve web sitesinde yayınlanmıştır.
Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.		X				2020 yılı boyunca özellikle işletmelerimizin faaliyetini sürdürdüğü lokasyonlarda yerel halkın refahının desteklenmesi amacı ile eğitim, gıda, ulaşım, vb. çeşitli başlıklarda sosyal sorumluluk çalışmaları hayata geçirilmiştir. 2021 yılında özellikle üniversite destekli projelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir		X				Çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnişiyatifler	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler, tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak yürütülmektedir.	X					
Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenerek kamuya açıklanmıştır.		X				Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin EPDK tarafından sağlanan raporlamalar bulunmaktadır.
Paydaş iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.	X					
Hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçildiği ile sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeler açıklanmıştır.		X				Hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçildiği ile sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmelere yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Benimsenen uluslararası raporlama standartları (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklanmıştır			X			Benimsenen uluslararası raporlama standartları henüz bulunmamaktadır ve çalışmalara başlanması hedeflenmektedir.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
İmzacısı veya üyesi olunan uluslararası kuruluş veya ilkeler (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri vb.) kamuya açıklanmıştır.			X			Bu kapsamda kamuya açıklanan bir bilgi bulunmamaktadır.
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterilmektedir.	X					Konu ile ilgili çalışma yapılmaktadır.
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterilmektedir.	X					
Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri, kurumsal yönetim stratejisi belirlenirken göz önünde bulundurmaktadır.		X				Sürdürülebilirlik konusunu, ve faaliyetlerin etkilerinin kurumsal yönetim stratejisi ve uygulamalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirttiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır.	X					
Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.		X				
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	X					Sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık çalışmaları iç iletişim faaliyetleri ile entegre edilerek gerçekleştirilmektedir. Bu alanda çalışmalar devam etmektedir.
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatlara üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.		X				Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatlara üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesi hedeflenmektedir.
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	X					Etik Kurallar altında şirket web sitesinde yer almaktadır

MİSYON & VİZYON & STRATEJİ

Misyon

Hızlı ve esnek bir yaklaşımla topluma ve çevreye duyarlı, getirisi yüksek yatırımlarla ülkemize ve pay sahiplerimize değer yaratan ürün ve hizmetleri sağlamak.

Vizyon

Enerji ve madencilik sektöründe, stratejik yatırımlarla farklılaşarak sürdürülebilir kârlılık sağlayan öncü bir firma olmak.

Strateji

ODAŞ, enerji sektöründe değer yaratan yüksek iç verimliliği ile farklılaşmış yatırımlarına devam ederken, madencilik sektörü ile ilave sinerji yakalamayı ve gelir çeşitlendirmesi elde etmeyi hedeflemektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

ODAŞ (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte, hedeflerine yönelirken kurumsal yönetim ilkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemektedir.

ODAŞ 2021 yılı dönemi içerisinde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyarken, zorunlu olmayan ilkelere de uyum sağlamak için azami gayret göstermiştir. SPK'nın 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca şirketlerce halihazırda yapılan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlamasına ek olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu şablonlarının doldurulmasına karar verilmiştir.

SPK'nın bu kararı doğrultusunda şirketimizce KAP'ta yayınlanan şablonlar Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da sonuna eklenmiştir. Bu temellere dayalı olarak, 2013 yılı içerisinde şirket bünyesinde başlatılan ve 2021 yılı boyunca da devam eden kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmaları şirket bünyesinde kurulan pek çok mekanizmayla işletilmeye devam etmektedir. Çalışmaların ilk aşamasında hissedarlara eşitlikçi hesap verebilir, sorumlu ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacı ile değişiklikler yapılmıştır.

ODAŞ bu beyan ile şeffaf ve açık bir yönetim şeklini benimsemiş, başta küçük hissedarlarına olmak üzere tüm ortaklarına karşı sorumlu, hesap verebilir bir yönetim anlayışını oluşturmayı hedeflemiştir.

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçesi

Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. İlkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda süregelen tartışmalar gibi nedenlerden dolayı, ilkelere tam uyum henüz sağlanamamıştır. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Sınırlı sayıdaki uygulanması zorunlu olmayan ilkenin de önümüzdeki dönemlerde, gerekli yapısal değişiklikler ve şirket içi düzenlemelerin yapılarak, hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Aşağıda Şirket'imiz bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler açıklanmıştır.

- Esas Sözleşme'de ifade edilmemesine karşın, şirkette hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 4.6.5 no'lu maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama, kişi bazında değil yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilecek şekildedir.

PAY SAHİPLERİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek yönetim kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri, yerli ve yabancı analistler ve portföy yöneticileri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir. Bu bölüm, Kurumsal Yönetim Komitesine ve ayrıca Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Burak ALTAY'a bağlı olarak çalışmaktadır. 2021 dönemi içerisinde, Yatırımcı İlişkileri ekibi Şirket üst düzey yöneticileri ile birlikte toplam 49 yerli ve yabancı yatırımcı, analist ve portföy yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Bu çerçevede Yatırımcı İlişkileri Birimi;

- Yönetimin bakış açısını ve vizyonunu doğru bir şekilde anlayarak, Şirket'in mevcut faaliyetleri, yatırımları ve gelecek beklentileri hakkında yurt içi ve yurt dışı mevcut ve potansiyel kurumsal yatırımcılar ile aracı kurumlara, Şirket'in faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgi akışının sağlanmasından,

- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılardan ve analistlerden gelen şirket ile ilgili bilgi taleplerinin yanıtlanmasından,
- Konferans ve yatırımcı toplantıları vasıtasıyla proaktif ve düzenli olarak pay sahiplerinin, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların şirket ile ilgili gelişmelerden haberdar edilmesinden,
- Pay sahiplerinden gelen ve henüz kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere soruların yanıtlanmasından,
- Şirket hisse performansı ile aynı sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin performanslarının karşılaştırmalı analizlerinin yapılmasından,
- Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasının sağlanmasından,
- Genel kurul toplantılarında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması ve söz konusu dokümanların genel kuruldan üç hafta önce şirket internet sitesi aracılığıyla yatırımcıların bilgisine sunulmasından,
- Genel kurul toplantı tutanağı aracılığıyla, oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve oylama sonuçlarının yer aldığı raporların pay sahiplerinin bilgisine sunulmasından,
- Finansal Raporlama, Kurumsal Yönetim Uygulamaları, Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Halka Açık Anonim Ortaklarının sorumlu olduğu tebliğler ile diğer tüm Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gözetilmesi ve takip edilmesinden,
- İnternet sitesinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün içeriğinin düzenli olarak takip edilmesi ve gerektiğinde güncellemelerin yapılmasından,
- Üçer aylık faaliyet dönemleri itibarıyla şirket'in ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin sunumların ve özet bilgilerin hazırlanmasından,
- Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, içsel bilgilere erişimi olanların listesinin hazırlanması ve bu listenin güncelliğinin takip edilmesinden,
- Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve diğer sermaye piyasası kurumlarıyla olan tüm iletişim ve süreçlerin yönetimi ve takibinin yapılmasından,
- Pay sahipleri ile şirket üst yönetimi ve yönetim kurulu arasında çift yönlü bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

Odaş Elektrik Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı	Görevi
Melih Yüceyurt	Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Mehmet Erdem Aykın	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

E-Posta: yatirimciiliskileri@odasenerji.com

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ulaşan her türlü bilgi talebi, yatırımcılar arasında herhangi bir ayırım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi

olmamak kaydıyla titizlikle yanıtlanmaktadır.

Bu doğrultuda 2021 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından çeşitli konularda gelen bilgi taleplerine telefon ve e-posta ile yazılı ve sözlü olarak açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmıştır. Bunun yanında, Şirket'in internet sitesinde (www. odasenerji.com) ayrı bir bölüm olarak yer alan "Yatırımcı İlişkileri" üzerinden yatırımcıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirilmelerine yönelik her türlü veriye ulaşılabilmektedir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatırımcılara duyurulması, 2021 dönemi içerisinde Kamuyu

Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve şirket internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Pay sahiplerinin özel denetçi tayini talebi hakkı yasal mevzuatla düzenlenmiş olduğundan, Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayinine ilişkin olarak herhangi bir talep olmamıştır.

Ortaklık Yapısı

31.12.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Adı Soyadı /Ünvanı	Toplam Nominal Pay	Toplam Pay Oranı (%)
BURAK ALTAY	68.199.226	%15,81
ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL	221.397.487	%4,87
BB ENERJİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	39.619.143	%2,83
DiĞER	1.070.784.143	%76,49
TOPLAM	1.400.000.000	%100,00

Genel Kurul Toplantıları

Genel kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak pay sahibinin yeterli bilgilenebilmesine ve geniş katılımına imkân sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Şirket'in Olağan Genel Kurulu, yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinin hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Genel Kurul toplantısına ait bildirimler ve ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Aralık 2021 Perşembe günü, saat 11:00'de şirket merkezi olan Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı Barbaros Mahallesi. Al Zambak Sokak. Varyap Meridian Sitesi, A Blok / No : 2 Kat : 51 Ataşehir / İstanbul adresinde ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait gündem, tutanak ve hazırlanmış cetveli Şirket'in internet sitesinde mevcuttur.

Genel kurul toplantılarına davet, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre yönetim kurulunca yapılmaktadır. Genel kurulun yapılması için yönetim kurulu kararı alındığı anda KAP ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığı ile gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde internet sitesi www.odasenerji.com vasıtası ile asgari 3 hafta önce yapılmakta, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden en az birinin tüm Türkiye baskısında yayımlanmaktadır.

Genel kurul toplantı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta, kamuya duyurulmakta ve tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel kurul gündem maddeleri çerçevesinde, denetlenmiş yıllık faaliyet raporu dahil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, bağımsız denetim raporları ve Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi, bilgilendirme politikası, ücretlendirme politikası, kâr dağıtım politikası, bağımsız olanlarla birlikte tüm yönetim kurulu üye adaylarının öz geçmişleri ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler genel kurul toplantısından üç hafta önce, şirket merkezi ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşabileceği şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.

Genel Kurul toplantıları fiziki ve elektronik olarak eş zamanlı bir şekilde, şirket merkezinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Genel Kurul toplantılarının yapıldığı mekân tüm pay sahiplerinin katılımına imkân verecek şekilde planlanmaktadır. Genel Kurul gündeminde yer alan gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak, her bir teklifin ayrı başlık altında değerlendirilmesine imkân verecek şekilde belirlenmektedir. Genel Kurul toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılmakta, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir.

Genel Kurul toplantısı esnasında ortaklar tarafından sorulan sorulara Yönetim Kurulu üyeleri ve şirketin üst kademe yöneticileri gerekli açıklamalarda bulunmaktadır. Genel kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri KAP, gazete ilanı ve internet sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Toplantıda uygulanacak oy kullanma prosedürü internet sitesi ve gazete ilanlarıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır.

Genel kurul toplantısından sonra toplantı tutanakları Şirket'in tutanak defterinde saklanmaktadır. Toplantı tutanaklarına KAP'tan, EGKS'den ve şirket internet sitesinden ulaşılabilir. Genel kurul tutanakları, hazirun cetveli, gündemler ve ilanlar eş zamanlı olarak tüm yerli ve yabancı yatırımcıların değerlendirmelerine sunulmaktadır.

2020 Yılı Olağan Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Toplantıya ait davet ilanının Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 05.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Türkiye Sicil Gazetesinin 10.11.2021 tarih ve 10448 sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 1.400.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 1.400.000.000 adet hisseden 206.508.546,647 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 218.497.571,634 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplam 425.006.118,281 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından açılmıştır.

2020 Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup, 31.12.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Genel Kurul toplantısında ayrıca pay sahiplerine soru sorma hakları sağlanmış olup gündeminin son maddesi olan "Dilek ve Temenniler" kısmında pay sahiplerinden gelen sorular cevaplanarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na yönelik olarak, ortaklık pay sahiplerinin tarafımıza gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı olarak iletilmiş oldukları talep bulunmamaktadır.

Dönem içinde yapılan toplam 892.090 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ayrı bir gündem maddesi altında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca 2021 yılına yönelik olarak yapılacak bağış ve yardımlar tutarının üst sınırı 1.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Genel kurul toplantısına ilişkin gündem, hazirun cetveli ve toplantı tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirket'in internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde genel kurul toplantısına ait belge ve dokümanlar pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamıştır.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel kurul toplantılarında oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Azlık hakları Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) göre uygulanmaktadır.

Şirket'te oy hakkını kullanmayı zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır. Şirket'in yapılacak 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.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir.

Ancak hazır bulunan pay sahiplerinden şirket sermayesinin yirmide birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

A Grubu paylar Ana Sözleşmenin 7. 8. ve 10. maddeleri (yönetim kurulu, yönetim kuruluna 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.

Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kâr dağıtım kararları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket'imizin Esas Sözleşmesi dikkate alınarak belirlenmektedir.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Şirket yönetim kurulu'nun kâr dağıtımına yönelik kararı her sene ayrı bir gündem maddesi altında genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Şirketin kâr dağıtım politikası yıllık faaliyet raporunda ve şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirket 2020 Yılı Olağan Genel Kurulunda kârın dağıtılıp dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi görüşülmüş ve 2020 yılında Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilecek kâr oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmaması hususunda karar verilmiştir.

Şirketin kâr dağıtımını konusunda imtiyazlı hisseleri bulunmamaktadır. Şirketin her bir hissesi eşit oranda kâr payı alma hakkına sahiptir. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Kâr payı avansı dağıtım esasları, sorumluluk ve dağıtılacak kâr payının hesaplanmasında Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 Sayılı Tebliği ve ilgili diğer Tebliğ hükümleri dikkate alınır.

Payların Devri

Şirketin sermayesinin %5 veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin %5'ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri için veya hallerinde her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı alınacak, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamaları yapılacaktır.

Bu hüküm, oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir. Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu (A) grubu payların devrinde TTK m.493 hükmü çerçevesinde şirket amacının gerçekleştirilmesi ve ekonomik bağımsızlığının korunabilmesini gerekçe göstererek devre onay vermeme ve pay defterine kayıttan imtina etme yetkisine sahiptir. Borsada işlem görecektir (B) grubu payların devrine kısıtlama getirilemez.

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansman kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının şirketin ödemelerinde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya şirketle iştirak ilişkisinin olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir. Yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla şirketin nama yazılı paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mevzuatı'nın ilgili hükümlerine tabidir.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikası 30.12.2013 ve 2013/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuş olup, internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirketin Bilgilendirme Politikası yönetim kurulunun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır.

Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, yönetim kurulunun onayını takiben şirket'in internet sitesinde yayımlanır. Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur.

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in internet sitesi adresi www.odasenerji.com olup, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan bölümde SPK'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmektedir.

internet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir. Burada yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Faaliyet Raporu

Şirket'in faaliyet raporu hissedarların, kamuoyunun ve diğer tüm menfaat sahiplerinin şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda gerekli görülen detaylar doğrultusunda hazırlanmaktadır.

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla internet sitesinde gerekli düzenlemeler yapılmış, Şirket ile ilgili her türlü bilgi Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistler Şirket'in finansal raporlarına, faaliyet raporlarına ve diğer bilgilere Şirket'in internet sitesinden ulaşabilmektedir. Buna ilave olarak bazı önemli duyuru ve mesajlar, elektronik posta yoluyla tüm çalışanlara iletilmektedir. Şirket'te, yasal düzenlemelere uyumun sağlanması ve bunun gözetimi Denetimden Sorumlu Komitenin; kurumsal yönetimle ilgili konularda ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikâyetlerin incelenmesi ve sonuca bağlanması ise Kurumsal Yönetim Komitesinin sorumluluğundadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin şirket yönetiminde yer almasına ilişkin herhangi bir model oluşturulmamıştır. Diğer taraftan, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmakta ve bunlara ilişkin politika ve uygulamalar geliştirilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

ODAŞ'ın İnsan Kaynakları Politikası, çalışanlarının yaşam kalitesini arttıran, çalışanlarını performanslarını en üst seviyede kullanmaları doğrultusunda motive eden ve vazgeçilemeyen bir işveren olmak üzerine kuruludur. İnsan Kaynakları misyonu; tüm çalışanlar arasında açık iletişim ile dinamik, motive olmuş, kaliteli bir iş gücünün üreteceği, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı fikirleri ile grubun performansını geliştirecek, insan kaynakları sistemleri kurmaktır.

İnsan Kaynakları Politikası, çalışanların potansiyellerini optimum seviyede kullanmalarını ve kişisel gelişimlerinin sürekliliğini sağlamayı hedefleyen, aşağıdaki 3 temel süreçten oluşmaktadır:

- Hedeflerin belirlenmesi ve iletilmesi.
- Çalışanlarla iletişim olgusunun, açık iletişim ve zamanında yapıcı geri bildirim ağı ile oluşturulması.
- Çalışanların görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli teknik ve kişisel gelişim aktiviteleri ve eğitimler planlayarak, hem buldukları pozisyonun verimliliğini arttırmak hem de gelecekte olası farklı görevlere hazırlanabilmeleri amacıyla uygun zeminin hazırlanması.

Çalışanlar ile etkin ve şeffaf ilişkileri yürütmek, İnsan Kaynakları Departmanının koordinasyonunda, tüm direktör ve yöneticilerin sorumluluğundadır. Tüm direktör ve yöneticiler, çalışanlarına herhangi bir ast üst baskısı olmadan eşit ve adil davranmakla yükümlüdürler. ODAŞ yönetim anlayışının temel prensiplerinin başında yer alan eşitlik ilkesi konusundaki hassasiyetlerin sonucu olarak, çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir olumsuz geri bildirim veya şikâyet alınmamıştır. ODAŞ Grup Şirketleri'nde, şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerini çalışanlara duyurulması esasına uyulmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda, ilgili işin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan tüm yetkinlik ve kalifikasyonlar belirlenmekte, işe alım süreçleri her pozisyona göre belirlenmiş olan kriterler göz önünde bulundurularak yönetilmektedir. Ayrıca, her yıl çalışanlarla gerçekleştirilen geri bildirim görüşmeleri ile iyileştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek, düzenleyici ve önleyici faaliyetler yürütülmektedir.

ETİK KURALLAR

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Etik Kuralları yazılı olarak hazırlanmış ve çalışanların bilgisine sunulmuştur. Etik Kurallar, yönetim kurulu tarafından tanımlanır, güncellenir ve yayınlanır. ODAŞ Etik Kuralları, ODAŞ Politikaları ve Değerleri ile bütünlük içindedir ve yönetim kurulu, yöneticiler dahil olmak üzere tüm çalışanların bu kurallara uyması talep edilir.

ODAŞ İş Etiği Kuralları

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük en önem verdiğimiz değerimizdir.

Eşitlik

Yaş, dil, din, ırk, sağlık durumu, cinsiyet ve medeni durum konularında ortaya çıkabilecek ayrımcılıklar işyeri kurallarına aykırıdır. Çalışanlar bu konudaki şikâyetlerini direkt İnsan Kaynakları Departmanına bildirebilir. Bu konudaki herhangi bir şikâyetin iletilmesi engellenemez.

Gizlilik

Çalışanlarımız, yasalarca belirlenmiş mesleki gizlilik ilkelerine uymakla yükümlüdür. ODAŞ Grubu çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

Grup şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece ODAŞ amaçları doğrultusunda kullanır, bu bilgileri belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşıyoruz.

Çıkar Çatışması Durumlarının Önlenmesi

Bir ODAŞ çalışanının, onun ailesinin veya bir yakınının, çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi menfaat sağlaması yasaktır. Söz konusu çalışanın vereceği iş kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine girmesi asla kabul edilemez.

Görevleri esnasında çalışanlar şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar. Çıkar çatışması durumu, çalışanın özel çıkarları ile ODAŞ'ın çıkarlarının çatışması halinde ya da ihtimalinde oluşur. Çalışanın pozisyonundan dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesi durumu da bir çıkar çatışması durumudur.

Hiçbir çalışan, şirket operasyonlarından şahsen, aile üyeleri veya herhangi bir yakını lehine yarar sağlayamaz; şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, şirket ile rekabete giremez. ODAŞ çalışanları yaptığı iş sebebiyle ilişkide olduğu çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan ve sadece şirket içinde belirlenmiş kurallar çerçevesinde hediye alır/verir. Çalışanlarımız şirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır. Şirketin bütün varlıkları, sadece iş amaçlı kullanılmalıdır.

Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, Sosyal Sorumluluk Politikası çerçevesinde içinde bulunduğumuz toplumun çevresel ve sosyal gereksinimlerinden yola çıkarak 2021 yılında sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatı uyarınca genel kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri, 2021 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulunun Yapısı	
Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi
ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL	Yönetim Kurulu Başkanı (<i>İcracı Değil</i>)
BURAK ALTAY	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (<i>İcracı</i>)
HAFİZE AYŞEGÜL ÖZAL	Yönetim Kurulu Üyesi (<i>İcracı Değil</i>)
UMUT APAYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (<i>İcracı Değil</i>)
SALİH EREZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (<i>İcracı Değil</i>)

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişi

Abdülkadir Bahattin Özal - Yönetim Kurulu Başkanı

İlk ve orta öğretimini TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra liseyi Üsküdar Cumhuriyet lisesinde bitirdi. 1985 yılında İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve 1988 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'ndeki eğitiminin ardından iş hayatına atılarak, inşaat, ithalat ihracat ve enerji sektöründe bir çok firmada yöneticilik yapmıştır. Şirketin kurucu ortaklarından olan ve halen şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam eden Sayın Özal bu görevinin dışında aynı zamanda enerji, inşaat, sanayi ve ticaret alanlarında da faaliyet gösteren şirketlerde de ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Burak Altay - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1999 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesinde mali hukuk bölümünde yüksek lisans okurken Koç Üniversitesinde maliyet muhasebesi dalında asistan olarak ders vermiştir. Şirketin kurucu ortaklarından olan ve halen şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür olarak görevine devam eden Sayın Altay'ın bu görevinin dışında aynı zamanda enerji, inşaat, sanayi ve ticaret alanlarında da faaliyet gösteren şirketlerde de ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Hafize Ayşegül Özal - Yönetim Kurulu Üyesi

1972 senesinde eğitimini tamamlayan Sayın Özal, 1994 yılında Aköz Vakfı'nda göreve başlamış, 1996 senesinde aynı vakıfta Vakıf Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Hali hazırda 250 öğrenciye burs veren ve pek çok öğrenci ile yardıma muhtaç kişilere destek sağlayan Aköz Vakfı'nın yönetim kurulu üyesidir. Sayın Özal,

şirket yönetim kurulu üyeliği görevinin yanısıra bu görevinin dışında aynı zamanda enerji, inşaat, sanayi ve ticaret alanlarında da faaliyet gösteren şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır

Umut Apaydın - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Apaydın 1998 yılında Almanya, Darmstadt Institute of Technology'de Makine Mühendisliği ve İşletme alanında çift ana dalda eğitimini tamamladı. Eğitimin hemen ardından 1998 -2009 yılları arasında JP Morgan Securities'in New York şubesinde Borçlanma Piyasalarında Analist olarak kariyer hayatına başladı ve aynı şirkete Private Equity, Yapılandırılmış Kredi Ürünleri ve Alternatif Yatırım alanlarında Ortak ve Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2009 yılında Sunrise Securities'de Yatırımcı İlişkileri ve Pazarlama Genel Direktörü olarak kariyerine devam eden Sayın Apaydın burada bir özel sermaye türü olan MLP fonunun oluşturulmasında yer aldı. 2009-2012 yılları arasında sermaye yatırım ve danışmanlık şirketi Indicus Advisors LP'de Global Pazarlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak çalışmalarını sürdürdü.

2012- 2016 yıllarında çalışma hayatına Koç Holding'de devam eden Sayın Apaydın bu süre içerisinde grup bünyesinde Turizm, Gıda ve Perakende'ye yönelik faaliyet alanlarında stratejik planlama, birleşme ve satın alma çalışmalarında aktif rol aldı ve 2014-2016 yılları arasında da Koç Grubu'nun turizm alanında faaliyet gösterdiği Setur A.Ş.'de İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmalarını sürdürdü.

2016-2019 yılları arasında Brightstar Corp.'da sırasıyla Finansal Hizmetler ve Sigorta Hizmetleri üzerine uluslararası ürün yönetimi, uluslararası iş geliştirme, global satış ve Amerika ve Kanada bölgesi portföy yönetimine yönelik Kıdemli Direktör olarak çalışmalarını sürdürdükten sonra 2019 yılında Prudential Advisors Miami ve 2020 yılında da Mass Mutual Miami'de Finansal Danışman olarak çalışan Sayın Apaydın akıcı seviyede Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce ve ileri seviyede İspanyolca bilmektedir.

Salih Erez (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Sayın Erez, özel şirketlerde ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra, şirketin bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak ALTAY aynı zamanda şirket genel müdürüdür. Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 04.11.2021 tarihli toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarına ilişkin olarak hazırlanan rapor yönetim kuruluna sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları tespit edilen Sn. Umut Apaydın ve Sn. Salih Erez bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her birinin bağımsızlıklarına ilişkin vermiş oldukları yazılı beyanları aşağıda paylaşılmıştır;

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tarih: 11.11.2021

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetimle İlişkin düzenlemeleri gereği;

- a) ODAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin ("ODAŞ Enerji") ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) ODAŞ Enerji faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) ODAŞ Enerji'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve/veya toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

beyan ederim.
Saygılarımla,

Salih Erez

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tarih: 10/11/2021

ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'inde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemeleri gereği;

- a) ODAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin ("ODAŞ Enerji") ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) ODAŞ Enerji faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) ODAŞ Enerji'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve/veya toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

beyan ederim.
Saygılarımla,

Umut Apaydın



Bağımsız üyelerin rapor tarihine kadar görev aldıkları dönem içerisinde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum meydana gelmemiştir. Yönetim kurulu üyelerinin, şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Mevcut durum itibarıyla yönetim kurulu üyeleri şirketimizle bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek herhangi bir işlem yapmamakta ve aynı faaliyet konularında rekabet etmeye yönelik bir faaliyette bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin yönetim kurulu toplantılarının toplanma sıklığı ile toplantı ve karar nisabına ilişkin hususlar Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirlenmiştir. Buna göre yönetim kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır. Yönetim kuruluna ait kararlar mevcut üyelerin çoğunluğuyla verilir. Yönetim kurulu toplantıları şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim kurulu toplantılarının sekretaryası hukuk bölümü tarafından yerine getirilmektedir.

Yönetim kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanının diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ve/veya icra başkanı ile yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenir. Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden gelen taleplere önem verilir.

Yönetim kurulu 2021 yılı boyunca toplam 23 defa toplanmıştır. Toplantıların tamamında alınan kararlara ilişkin karar zaptına geçirilen bir karşı görüş bulunmamaktadır. Ancak böyle bir durumun oluşması halinde bu görüşlere ilişkin gerekli tüm hususlar zabıtlara kaydedilecektir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği hallerde, önemli yönetim kurulu kararları Özel Durum Açıklaması yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin başkan dâhil olmak üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.2.8. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar henüz sigorta ettirilmemiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket yönetim kurulunun 21.03.2013 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi olmak üzere iki adet komite oluşturulmuştur. 25.12.2013 tarihli yönetim kurulu kararıyla da ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında kurulan komitelerin görev ve çalışma esasları yönetim kurulunun 25.12.2013 tarihli kararıyla yürürlüğe girmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuş, ayrıca tüm komiteler tarafından yerine getirilecek faaliyetlere ilişkin genel prosedürlerin belirlendiği Görev ve Çalışma Esasları da 12.06.2015 tarihinde güncellenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin internet sitesinde menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite en az iki üyeden oluşmaktadır. Komite üyeleri yönetim kurulunun icracı olmayan bağımsız iki üyesinden oluşmakta olup, Sn. Umut Apaydın komite başkanı ve Sn. Salih Erez komite üyesi olarak görev yapmaktadır. Komite başkanının daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmiştir. Yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde yönetim kuruluna yardımcı olmak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek yönetim kuruluna raporlamaktır. Komitenin yılda en az üç ayda bir olmak üzere toplanmasına ilişkin düzenleme, Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları'nda yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, uygulanması, uygulanmıyor ise gerekçesinin tespit edilmesi, verimliliğinin artmasına yönelik iyileştirici çalışmalar yapılması, yönetim kuruluna seçilmesi öngörülen adaylarının belirlenmesi, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak uygulanması mümkün önerilerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmak üzere kurulmuştur.

Komite, Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak oluşturulur. Komite, en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komitede şirket icra başkanı/genel müdür görev alamaz.

Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilir. Bunun dışında yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilebilir. Şirket yönetim kurulu seçtikleri genel kurulu takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesinin üyelerini atar. Kurumsal Yönetim Komitesi bir sonraki yönetim kurulu üyelerinin seçimine kadar görev yapar. Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az üç kere toplanır. Gerek görüldüğü durumlarda, komite, başkanının yönetim kurulu sekreteryası vasıtası ile yapacağı davet üzerine şirket merkezinde toplanır. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve toplantılarında alınan kararlar oy çokluğu ile alınır, yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından bir sonraki toplantıda imzalanır ve arşivlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun icrada görevli olmayan iki bağımsız ve bir şirket yetkilisinden olmak üzere toplam üç üyeden oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Kurumsal Yönetim Komitesi 2021 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Faaliyetlerin geliştirilmesi ve yönetim kuruluna seçilmesi öngörülen adaylarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmuştur.

Bu kapsamda yatırımcı profilinin geliştirilmesine yönelik yurt içi ve yurt dışında yapılan yatırımcı toplantıları ve diğer yatırımcı ilişkileri uygulamalarına yönelik çalışmalar Kurumsal Yönetim Komitesi ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren Aday Gösterme Komitesi'nin yapmış olduğu değerlendirme sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olma özelliklerini taşıdığı düşünülen adayların değerlendirilmesi ve 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'unda ortakların onayına sunulmasını yönelik değerlendirmeyi Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, yönetim kurulunun icrada görevli olmayan en az iki üyesinden oluşmaktadır. Komite üyeleri yönetim kurulunun bağımsız iki üyesinden oluşmakta olup, Sn. Salih Erez komite başkanı ve Sn.Umut Apaydın komite üyesi olarak görev yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulmuştur. Komite, yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır.

2021 yılına yönelik olarak Finans, Muhasebe ve Raporlama, İnsan Kaynakları, departmanlarının risk çalışmaları mütalaa edilmiştir. Bu çalışmaların takip eden dönemlere yönelik olarak geliştirilmesine karar verilmiştir. Komitenin toplanmasına ilişkin düzenleme, Riskin Erken Saptanması Komitesi görev ve çalışma esaslarında yapılmıştır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

ODAŞ, yapısı gereği mevzuata uygun olarak, mali tablolarını konsolide bazda düzenlemektedir. Elektrik üretim, elektrik toptan satış ve madencilik alanlarından faaliyet grubunda, UFRS bazlı mali tablolar çeyrek dönemler itibarıyla hazırlanmaktadır. ODAŞ seviyesinde de, elektrik üretim, elektrik toptan satış arası işlemlerin eliminasyonu yapılmakta ve konsolide mali tablolar oluşturulmaktadır.

Konsolidasyona tabi olan şirketlerin dönemsel finansal sonuçları ve performansları analiz edilmekte ve konsolide bazda mali raporlamaya tabi olmaktadır. ODAŞ iç kontrol faaliyetleri, mevzuat çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komitenin sorumluluğunda yürütülmektedir. Mali tabloların kamuya açıklandığı çeyreklik dönemlerde, konsolide mali tablolar denetimden sorumlu komitenin kontrol ve onayından geçerek şirket yönetim kuruluna sunulmaktadır.

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) halka açık şirketler için risk yönetim faaliyetini bir zorunluluk haline getirmiştir. Yönetim kurulunun 25.12.2013 tarihli kararıyla yönetim kuruluna bağlı olarak kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönetim kuruluna görüş ve öneriler sunmak üzere kurulmuştur.

Şirketin Stratejik Hedefleri

ODAŞ, sektördeki varlığını geliştirmek için iki yönlü strateji oluşturma amacındadır. Bu iki yönlü strateji sayesinde, üst üste eklediği maddi değerler ile birlikte dikey ve yatay entegrasyonla ilave sinerji sağlayan iş

alanları geliŖecektir. Bu çerçevede, mevcut ana faaliyet konumuz olan elektrik üretim ve satışına, değerli metal ve minör madencilik üretim ve direkt satışı entegre edilmiştir.

Mali Haklar

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" yazılı olarak oluşturularak 25.12.2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş ve KAP aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine duyurularak şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları genel kurulca kararlaştırılır. Şirketin 03.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu üyelerine aylık net 17.500 TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 23.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. 2020 yılında yönetim kurulu üyeleri ile şirket üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara aşağıda yer verilmiştir.

Mali Menfaatlerin Toplamı(TL)	
Yönetim Kurulu	2.846.887,28
Üst Düzey Yöneticiler	12.106.238,16

Şirket yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, şirketin kârlılık oranına, performansına ve iç dengelerine bağlı olarak belirlenen, düzenli ve sürekli olarak her ayın belirli dönemlerinde yapılan nakdi ödemelerdir.

Şirket üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, unvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans, benzer görevler için aynı sektörde uygulanan ücret politikaları, şirket içi dengeler, enflasyon ve şirketin o yıl mali hedeflerini tutturma durumu göz önünde bulundurularak belirlenir. Ücretlendirme uygulamalarının, ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

Ücretler, yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir. Şirketimizde herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.

DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Çan2 Termik A.Ş. Yatırım Teşvik Belgesi

Çanakkale Çan2 bölgede gerçekleştirilen komple yeni yatırım için verilmiş olup, 13.08.2014- 12.02.2019 dönemlerini kapsamaktadır. Belge ile Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi Oranı Desteği, KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti teşviklerinden yararlanılmaktadır. Yatırımın toplam tutarı 801.789.866 TL'dir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 10.08.2020 tarih 401.06 sayılı yazısı ile Teşvik Belgesi kapama işlemleri tamamlanmıştır. (Tamamlama Vizesi yapılmıştır.)

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlıği tarafından düzenlenen 08.04.2020 tarih 510216 belge no ve 1013731 ID numaralı yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Destekleme sınıfı Bölgesel-Öncelikli Yatırım olup, KDV Muafiyeti, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi ve Yatırım Yeri Tahsisi destek unsurlarıdır. Belge konusu yatırım 340 MW kurulu gücünde yerli kömüre dayalı elektrik üretim

santrali modernizasyonu (Çan2 Termik Santrali) olup, teşvik belgesi EPDK'nın 28.01.2016 tarih ÜE/6083-2/03428 sayılı Üretim Lisansına istinaden düzenlenmiştir.

YS Madencilik San. Ve Tic.Ltd.Şti.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24.07.2017 tarih, 131389 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi mevcuttur. Belge konusu Taşkömürü Madenciligidir. Yatırım Teşvik Belgesi, Çorum ili Dodurga ilçesinde gerçekleştirilen komple yeni yatırım için verilmiş olup, 16.06.2017 – 16.06.2020 dönemlerini kapsamaktadır. Belge ile, sigorta primi işveren desteği, faiz desteği, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve vergi indirimi teşviklerinden yararlanılmaktadır. 08.10.2019 tarihinde Teşvik Belgesi kapama vizesi için başvuru yapılmış, süreç devam etmektedir.

Suda Maden A.Ş.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 06.10.2017 tarih, 132950 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi mevcuttur. Belge konusu Kum, Kil ve Taş Ocakçılığıdır. Yatırım Teşvik Belgesi, Kütahya ili Gediz ilçesinde gerçekleştirilen modernizasyon için verilmiş olup, 08.09.2017 – 08.09.2020 dönemlerini kapsamaktadır. Belge ile, sigorta primi işveren desteği, faiz desteği, KDV istisnası ve vergi indirimi teşviklerinden yararlanılmaktadır. 21.12.2021 tarihinde teşvik belgesi süre uzatımı talebi için başvuruda bulunulmuştur.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci temettü ayrılır. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

Safi kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilmez.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, faaliyet dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

İlgili tebliğlere uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, şirketin yıllık dağıtılabılır kârının yönetim kurulunca alınacak kâr dağıtım kararı ile genel kurulun onayına sunulacaktır ve genel kurul onay verirse dağıtım yasal süreler içerisinde tamamlanacaktır.

Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nin ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. Yönetim kurulu, kâr dağıtımını yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Davalar

01.01.2021 -31.12.2021 dönemi içerisinde Grup'un faaliyetlerini etkileyecek önem derecesinde lehte ve aleyhte dava bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu		Uyum Durumu					
1.1.	PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	1.1.2 - Pay Sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2.	BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3.	GENEL KURUL	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
	1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	
	1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
	1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışları ve yardımları tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Genel Kurul gündeminde yıl boyunca yapılan toplam bağış ve yardımlar paylaşılmıştır.
	1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4.	OY HAKKI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
	1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Şirketin kendi elinde tuttuğu herhangi bir imtiyazlı payı bulunmamaktadır. Ancak A Grubu payların imtiyazı bulunmaktadır. Abdulkadir Bahattin Özal ve Burak Altay imtiyazlı pay sahipleri olup, imtiyazlı paylar dahil toplam pay oranları sırasıyla %8,44 ve %18,54'dir.
	1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	
1.5.	AZLIK HAKLARI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	1.5.1 -Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
	1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirketimizde azlık hakları TTK'da düzenlenmiş oranlarda tanımlanmıştır.
1.6.	KAR PAYI HAKKI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
	1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
	1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
	1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7.	PAYLARIN DEVRİ	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					

2.1.	KURUMSAL İNTERNET SİTESİ	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	2.1.1-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
	2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
	2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2.	FAALİYET RAPORU	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansımasını temin etmektedir.	X					
	2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1.	MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
	3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
	3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
	3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2.	MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Şirketin yatırım faaliyetlerine yönelik ilgili dönemlerde geçici komiteler oluşturularak çalışanların yönetime katılımı sağlanmıştır.
	3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Menfaat sahiplerinin bir kısmı açısından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin talep, öneri ve şikayetleri alınmakta ve değerlendirilmektedir.
3.3.	ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
	3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
	3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
	3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
	3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				İnsan Kaynakları Departmanı tüm çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere görevini yürütmektedir. Ancak şirketimizde herhangi bir sendika bulunmamaktadır.
	3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
	3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
	3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.		X				Şirkette herhangi bir dernek ve sendika bulunmamasıyla birlikte kısıtlayıcı bir uygulama da bulunmamaktadır.
	3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					

3.4.	MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
	3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
	3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
	3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5.	ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
	3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1.	YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
	4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2.	YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
	4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
	4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X				İç kontrol faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından yürütülmekte olup, şirket direktörleri departmanlar bazında değerlendirmeler yapmaktadır.
	4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
	4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
	4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
	4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkete sebep olabilecek zarara ilişkin şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedell yönetici sorumluluk sigortası yapılmamıştır.
4.3.	YÖNETİM KURULUNUN YAPISI	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	4.3.9.Şirket Yönetim kurulunda kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaçla ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim Kurulu'nda 1 kadın üye bulunmakta olup, kadın üye için asgari %25'lik hedef ile ilgili bir politika bulunmamaktadır.
	4.3.10. - Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az birinin denetim /muhasabe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					

4.4.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARIN ŞEKLİ	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
	4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
	4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	
	4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
	4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
	4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
	4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim Kurulu üyelerine şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.
4.5.	YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim kurulu üyeleri sadece bir komitede görev almamaktadır.
	4.5.6-Komite, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
	4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	
	4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapmamıştır.
	4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
	4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplam rakam üzerinden açıklanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU	
1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	49
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979181
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/526892
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket Çalışanları
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Bulunmaktadır.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	A Grubu payların imtiyazı bulunmaktadır. Abdulkadir Bahattin Özal ve Burak Altay imtiyazlı pay sahipleri olup, imtiyazlı paylar dahil toplam pay oranları sırasıyla %8,44 ve %18,54'dir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	15,81%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Şirket 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 6 nolu gündem maddesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulunun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabili kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtım yapılmaması hususunda oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980962

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
03.12.2021	-	30,35%	15,60%	14,75%	Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları/2020 Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantısı/Toplantı Tutanağı	Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları/2020 Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantısı/Toplantı Tutanağı	Madde 15	20	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975187

2.	KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1.	Kurumsal İnternet Sitesi	
	Kurumsal İnternet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim, Faaliyet Raporları, Özel Durum Açıklamaları, Finansal Raporlar, Sermaye ve Ortaklık Yapısı, Esas Sözleşme, Politikalar
	Kurumsal İnternet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Sermaye ve Ortaklık Yapısı
	Kurumsal İnternet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2.	Faaliyet Raporu	
	2.2.2. Numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
	a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
	b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
	c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
	ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
	d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Davalar
	e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
	f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
	g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Menfaat Sahipleri / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
3.	MENFAAT SAHIPLERİ	
3.1.	Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
	Kurumsal İnternet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / Tazminat Politikası
	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-
	İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Direktörü
	Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	ik@odasenerji.com - info@odasenerji.com.tr
3.2.	Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
	Kurumsal İnternet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
	Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	-
3.3.	Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	-
	Kurumsal İnternet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikası
	Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay Edinme Planı Bulunmamaktadır.
	Kurumsal İnternet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikası
	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5.	Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
	Kurumsal İnternet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.can2termik.com.tr/insan-kaynaklari
	Kurumsal İnternet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirketimiz, 2021 yılında Sosyal Sorumluluk Politikası çerçevesinde ve içinde bulunduğumuz toplumun çevresel ve sosyal gereksinimlerini dikkate alarak şekilde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmiştir.
	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketimizde irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzluğa karşı uygulanacak yaptırımlar disiplin prosedüründe yer almaktadır.

4.	YÖNETİM KURULU-I	
4.2.	Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
	En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
	Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
	Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
	Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Abdulkadir Bahattin Özal - Yönetim Kurulu Başkanı, Bural Altay- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hafize Ayşegül Özal - Yönetim Kurulu Üyesi, Umut Apaydın - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Salih Erez - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
	Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Yönetim Kurulu / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
	Yönetim kurulu başkanının adı	Abdulkadir Bahattin Özal
	İcra başkanı / genel müdürün adı	Burak Altay
	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
	Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
	Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 - %20

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcra Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL	İcra Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	23.05.2011				
BURAK ALTAY	İcra Görevli	Bağımsız Üye Değil	23.05.2011				
HAFİZE AYŞEGÜL ÖZAL	İcra Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	06.03.2013				
SALİH EREZ	İcra Görevli Değil	Bağımsız Üye	28.04.2016	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977818	Değerlendirildi	Hayır	Evet
UMUT APAYDIN	İcra Görevli Değil	Bağımsız Üye	24.12.2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977818	Değerlendirildi	Hayır	Evet

4.	YÖNETİM KURULU-II	
4.4.	Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
	Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	23
	Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
	Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
	Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Gündeme Göre Değişmektedir.
	Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme
	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasına yönelik herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.
4.5.	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/445299

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		UMUT APAYDIN	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi		SALİH EREZ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		UMUT APAYDIN	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		SALİH EREZ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		MELİH YÜCEYURT	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		SALİH EREZ	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		UMUT APAYDIN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Denetimden Sorumlu Komitesi / Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Riskin Erken Saptanması Komitesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan	
4.6. Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu/ Dönem Boyunca Operasyonel Durum
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı.	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcraada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi		100%	100%	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi		100%	66%	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi		100%	100%	6	6

31.12.2021 DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL
DURUM TABLOSU (TL)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansı	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
VARLIKLAR		31.12.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	53	173.258.224	15.431.240
Ticari Alacaklar	6-7	235.565.363	188.601.886
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	44.739.829	28.895.916
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7	190.825.534	159.705.970
Diğer Alacaklar	6-9	45.249.165	32.412.266
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	17.332.891	11.930.535
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	9	27.916.274	20.481.731
Stoklar	10	293.667.516	193.712.243
Peşin Ödenmiş Giderler	12	17.571.292	20.118.368
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	1.350.839	339.428
Diğer Dönen Varlıklar	29	346.182.795	64.895.761
ARA TOPLAM		1.112.845.194	515.511.192
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39	695.092	596.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.113.540.286	516.108.111
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	6-9	1.681.677	1.352.461
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	6	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	9	1.681.677	1.352.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	45.298.867	27.264.636
Maddi Duran Varlıklar	14	5.565.559.866	2.521.085.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17-18	82.658.049	80.599.342
<i>Şerefiye</i>	18	--	--
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	17	82.658.049	80.599.342
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	3.831.679	4.609.858
Peşin Ödenmiş Giderler	12	5.097.487	4.679.123
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	96.623.790	171.470.932
Diğer Duran Varlıklar	29	54.383.228	78.912.655
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		5.855.134.643	2.889.974.585
TOPLAM VARLIKLAR		6.968.674.929	3.406.082.696

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL
DURUM TABLOSU (TL)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
KAYNAKLAR		31.12.2021	31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	83.777.019	100.638.111
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	47	2.038.464	7.637.538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	624.564.522	420.115.199
Diğer Finansal Yükümlülükler	47	3.525.719	78.263.971
Ticari Borçlar	6-7	298.874.477	280.689.768
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	6.234.285	5.275.388
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	7	292.640.192	275.414.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	9.421.210	5.582.269
Diğer Borçlar	6-9	148.902.195	113.534.903
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	103.177.640	89.852.531
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	9	45.724.555	23.682.372
Ertelenmiş Gelirler	12	63.021.514	49.912.503
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	1.732.861	803.764
Kısa Vadeli Karşılıklar	25-27	7.218.687	6.510.828
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	27	5.253.619	4.045.253
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	25	1.965.068	2.465.575
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	54.080.684	39.996.040
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.297.157.352	1.103.684.894
Uzun Vadeli Yükümlülükler	47	1.782.415.119	1.487.422.249
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	47	4.716.196	549.788
Diğer Borçlar	6-9	30.976.050	12.327.731
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	9	30.976.050	12.327.731
Uzun Vadeli Karşılıklar	25-27	2.441.380	1.460.981
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	27	2.256.336	1.275.937
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	25	185.044	185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	181.609.680	10.655.111
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	3.726.299	1.796.551
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.005.884.724	1.514.212.411

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL
DURUM TABLOSU (TL)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
KAYNAKLAR		31.12.2021	31.12.2020
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.663.391.009	795.824.435
Ödenmiş Sermaye	30	1.400.000.000	600.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	30	258.850.762	60.094.073
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30	2.873.488.215	687.441.673
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/(Kayıpları)</i>		2.915.589.353	728.846.503
<i>Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi</i>	30	(42.101.138)	(41.404.830)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30	(415.882.714)	(645.109)
<i>Yabancı Para Çevirim Farkları</i>		10.297.714	--
<i>Riskten Korunma Kazanç/(Kayıpları)</i>	46	(425.193.010)	--
<i>Diğer Kazanç/(Kayıpları)</i>	30	(987.418)	(645.109)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	639.252	639.252
Diğer Özkaynaklar	30	21.868.966	21.868.966
Sermaye Avansları		--	--
Geçmiş Yıllar Kârları/(Zararları)	30	(514.466.010)	(326.903.703)
Net Dönem Kârı/(Zararı)	41	38.892.538	(246.670.717)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	2.241.844	(7.639.044)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.665.632.853	788.185.391
TOPLAM KAYNAKLAR		6.968.674.929	3.406.082.696

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2021 YILINA AİT KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KÂR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		İncelemeden Geçmiş Konsolide	İncelemeden Geçmiş Konsolide
		31.12.2021	31.12.2020
Hasılat	31	1.445.601.491	975.140.238
Satışların Maliyeti (-)	28-31	(1.063.179.164)	(738.059.056)
BRÜT KÂR/(ZARAR)		382.422.327	237.081.182
Genel Yönetim Giderleri (-)	33	(42.276.860)	(29.036.317)
Pazarlama Giderleri (-)	33	(11.712.743)	(19.294.843)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	51.611.665	52.604.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	(119.111.563)	(59.013.283)
ESAS FAALİYET KÂRI/(ZARARI)		260.932.826	182.341.734
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	417.405	368.270
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	35	(239.985)	--
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/(Zararlarından) Paylar	16	18.034.231	25.165.763
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/(ZARARI)		279.144.477	207.875.767
Finansman Gelirleri	37	368.774.146	189.196.751
Finansman Giderleri (-)	37	(810.337.473)	(851.314.626)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/(ZARARI)		(162.418.850)	(454.242.108)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)		160.080.281	205.105.597
Dönem Vergi Geliri/(Gideri)	40	(1.732.862)	(803.764)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	40	161.813.143	205.909.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/(ZARARI)		(2.338.569)	(249.136.511)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/(ZARARI)	39	98.173	21.614
DÖNEM KÂRI/(ZARARI)		(2.240.396)	(249.114.897)
Dönem Karı/(Zararınının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30	(41.132.934)	(2.444.180)
Ana Ortaklık Payları	30	38.892.538	(246.670.717)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	41	0,044279	(0,455055)
DiĞER KAPSAMLI GELİR			
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	38	2.192.104.450	(368.583)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/(Azalışları)		2.713.099.609	
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal kayıp ve Kazançlar	38	(444.557)	(472.542)
Vergi Etkisi	40	(520.550.602)	103.959
Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		(425.193.010)	--
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/(Kayıpları)	46	(533.861.963)	--
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	40	108.668.953	--
DiĞER KAPSAMLI GELİR		1.766.911.440	(368.583)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		1.764.671.044	(249.483.480)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		365.105.975	(2.447.796)
Ana Ortaklık Payları		1.399.565.069	(247.035.684)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Birikmiş Kârlar														
	Odenmiş Sermaye	Diğer Özkaynak Payları	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Yabancı Para Çevirim Farkları	Riskten Korunma Kazanç / (Kayıpları)	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Diğer Kazanç/ (Kayıplar)	Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Sermaye Avansları	Yeniden Değerleme Artış Fonu	Geçmiş Yıllar Kâr/ (Zararları)	Net Dönem Kârı Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
01 Ocak 2020 Bakiye	294.742.950	21.868.966	(26.340.830)	28.260.507	--	--	(276.526)	639.252	73.037.136	728.846.503	(127.047.541)	(187.686.475)	806.043.942	(13.794.555)	792.249.387
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)	--	--	--	--	--	--	(368.583)	--	--	--	--	--	(368.583)	--	(368.583)
Transferler	--	--	--	--	--	--	--	--	(73.037.136)	--	(187.686.475)	187.686.475	(73.037.136)	--	(73.037.136)
Sermaye Artırımı	305.257.050	--	--	31.833.566	--	--	--	--	--	--	--	--	337.090.616	--	337.090.616
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değ. Bağlı Artış/(Azalış)	--	--	(15.064.000)	--	--	--	--	--	--	(12.169.687)	--	--	(27.233.687)	8.599.691	(18.633.996)
Net Dönem Kârı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(246.670.717)	(246.670.717)	(246.670.717)	(2.444.180)	(249.114.897)
31 Aralık 2020 Bakiye	600.000.000	21.868.966	(41.404.830)	60.094.073	--	--	(645.109)	639.252	--	728.846.503	(326.903.703)	(246.670.717)	795.824.435	(7.639.044)	788.185.391
01 Ocak 2021 Bakiye	600.000.000	21.868.966	(41.404.830)	60.094.073	--	--	(645.109)	639.252	--	728.846.503	(326.903.703)	(246.670.717)	795.824.435	(7.639.044)	788.185.391
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)	--	--	--	--	10.297.714	--	(342.309)	--	--	2.192.446.759	--	--	2.202.402.164	--	2.202.402.164
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değ. Bağlı Artış/(Azalış)	--	--	(696.308)	--	--	--	--	--	--	(5.703.909)	59.108.410	--	52.708.193	(23.335.178)	29.373.015
Transferler	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(246.670.717)	246.670.717	--	--	--
Sermaye Artırımı	800.000.000	--	--	198.756.689	--	--	--	--	--	--	--	--	998.756.689	74.349.000	1.073.105.689
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/(Kayıpları)	--	--	--	--	--	(425.193.010)	--	--	--	--	--	--	(425.193.010)	--	(425.193.010)
Net Dönem Kârı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.892.538	38.892.538	(41.132.934)	(2.240.396)
31 Aralık 2021 Bakiye	1.400.000.000	21.868.966	(42.101.138)	258.850.762	10.297.714	(425.193.010)	(987.418)	639.252	--	2.915.589.353	(514.466.010)	38.892.538	3.663.391.009	2.241.844	3.665.632.853

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2021 YILINA AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (TL)
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

		Cari Dönem Denetimden Geçmiş Konsolide	Geçmiş Dönem Denetimden Geçmiş Konsolide
	Dipnot Referansları	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2020
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.713.805.194	66.242.434
Dönem Karı/(Zararı)		38.892.538	(246.670.717)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)	30	38.794.365	(246.692.331)
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)	39	98.173	21.614
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		2.904.545.651	270.028.569
- Amortisman ve İtfa Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	14-17-28- 33-36	75.815.903	96.826.911
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	4.259.025	4.749.440
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü İptali ile İlgili Düzeltmeler	14	2.186.742.850	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	27	1.752.725	1.324.371
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25	1.965.068	2.465.575
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Geliri/(Gideri)	34-37	3.881.090	8.952.509
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri/(Gideri)	34-37	(12.093.127)	(5.016.581)
Faiz Giderleri ve Kur Farkları ile İlgili Düzeltmeler	29	54.080.684	39.996.040
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	37	(150.632.336)	(41.836.562)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler		839.574.362	389.658.366
Gerçeğe Uygun Değer Kazançları/(Kayıpları) ile İlgili Düzeltmeler	8	(414.895.296)	--
Vergi Geliri/(Gideri) ile İlgili Düzeltmeler	40	245.801.711	(206.013.321)
İştirak, İş Ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kazançlar/(Kayıplar) ile İlgili Düzeltmeler	30	(696.308)	(15.064.000)
Transferler		59.108.412	(12.169.690)
Azınlık Payları	30	9.880.888	6.155.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(229.290.686)	43.253.165
- Stoklardaki Artış/(Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	(99.955.273)	(50.374.698)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/(Azalış)		(15.843.913)	--
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış/(Azalış)	7	(36.236.751)	(36.273.789)
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış/(Azalış)	6	(5.402.356)	2.863.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artış/(Azalış)	9	(10.786.687)	(7.333.141)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Artış/(Azalış)	29	(125.269.086)	142.559.375
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)		958.897	--
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)	7	18.163.204	(9.164.458)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/(Azalış)	12	2.128.712	6.374.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/(Azalış)	27	2.086.216	(12.637.598)
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)	6	13.325.109	83.684.235
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)	9	51.846.237	9.331.498
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/(Azalış)	12	13.109.011	(54.575.840)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)	27-29	(37.414.006)	(31.200.116)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.714.147.503	66.611.017
Diğer Kazanç/(Kayıp)	30	(342.309)	(368.583)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(3.121.570.719)	(162.448.237)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	1.282.982	--
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	(3.110.779.086)	(132.378.012)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	(10.928.761)	(26.136.888)
Kullanım Hakkı Varlıklarından Nakit Çıkışları		(1.145.854)	(3.933.337)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		565.592.509	95.281.124
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	30	998.756.688	264.053.480
Kredilerden Nakit Girişleri	37	211.279.377	580.055.692
Factoring İşlemlerinden Nakit Girişleri	37	8.593.937	42.355.747
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Girişleri	20	1.511.718	4.368.308
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	(568.272.641)	(775.355.859)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	20	(2.616.275)	(1.738.620)
Factoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları	37	(82.205.746)	(15.687.271)
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	37	(21.883)	(20.709)
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	37	(1.432.666)	(2.749.644)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDE ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ)		157.826.984	(924.679)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		--	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ)		157.826.984	(924.679)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	15.431.240	16.355.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	53	173.258.224	15.431.240

İLETİŞİM

Merkez Adres:
Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak,
Varyap Meridian Sistemi
No:1 1D Villa 4 Batı Ataşehir İstanbul
Telefon: 0216 474 1 474
Email: iletisim@odasenerji.com
Web: www.odasenerji.com