



**ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.**

SERMAYE PİYASASI KURULU

II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN

**01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**11.03.2025**

## **YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.  
Genel Kurulu'na**

### **1) Görüş**

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set 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 Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz**

Grup'un 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11.03.2025 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:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un 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 Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) 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, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken 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 finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen 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 finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

**O. Tuğrul ÖZSÜT**  
**Sorumlu Denetçi**



**İstanbul, 11.03.2025**



## ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

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

**Şirketin Kayıtlı Adresi:** Barbaros Mah. Başak Cengiz 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

**Ödenmiş Sermaye:** 1.400.000.000TL



## ORTAKLIK YAPISI

31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam 1.400.000.000 TL ödenmiş sermayesi olan şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

| Adı Soyadı / Unvanı                | A Grubu Pay         | B Grubu Pay             | Toplam Pay              | Sermayedeki Payı (%) |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Burak Altay                        | 4.277.819,85        | 224.119.667,71          | 228.397.487,56          | %16,31               |
| Abdulkadir Bahattin Özal           | 4.277.819,85        | 63.921.406,71           | 68.199.226,56           | %4,87                |
| BB Enerji Yatırım Sanayi Tic. A.Ş. |                     | 39.619.143,31           | 39.619.143,31           | %2,83                |
| Diğer                              |                     | 1.063.784.142,57        | 1.063.784.142,57        | %75,99               |
| <b>Toplam</b>                      | <b>8.555.640,70</b> | <b>1.391.444.360,30</b> | <b>1.400.000.000,00</b> | <b>%100,00</b>       |

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, 31.12.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde seçilmişlerdir.

| Adı Soyadı                  | Unvanı                        | Görev Süresi              |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Abdulkadir Bahattin ÖZAL    | Yönetim Kurulu Başkanı        | 31.12.2025 tarihine kadar |
| Burak ALTAY                 | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | 31.12.2025 tarihine kadar |
| Hafize Ayşegül ÖZAL         | Yönetim Kurulu Üyesi          | 31.12.2025 tarihine kadar |
| Zehra Zeynep DERELİ KARAÇÖL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 31.12.2025 tarihine kadar |
| Umut APAYDIN                | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 31.12.2025 tarihine kadar |

### YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE KURULAN KOMİTELER

| Denetim Komitesi            |                |
|-----------------------------|----------------|
| Adı Soyadı                  | Görevi         |
| Umut APAYDIN                | Komite Başkanı |
| Zehra Zeynep DERELİ KARAÇÖL | Komite Üyesi   |

| Kurumsal Yönetim Komitesi   |                |
|-----------------------------|----------------|
| Adı Soyadı                  | Görevi         |
| Umut APAYDIN                | Komite Başkanı |
| Zehra Zeynep DERELİ KARAÇÖL | Komite Üyesi   |
| Melih YÜCEYURT              | Komite Üyesi   |

| Riskin Erken Saptanması Komitesi |                |
|----------------------------------|----------------|
| Adı Soyadı                       | Görevi         |
| Zehra Zeynep DERELİ KARAÇÖL      | Komite Başkanı |
| Umut APAYDIN                     | Komite Üyesi   |

| Adı Soyadı             | Görevi/Unvanı                            |
|------------------------|------------------------------------------|
| Ahmet Göksal CAN       | Elektrik Üretim Grubu Başkanı            |
| Ali Kemal KAZANCI      | Maden Grubu Başkanı                      |
| Melih YÜCEYURT         | Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü |
| Adeviye DEMİR PEKMEZCİ | Muhasebe ve Raporlama Direktörü          |
| İlknur YILMAZ COŞKUN   | Hukuk Direktörü                          |
| İnci UĞURLU ARIKAN     | İnsan ve Kültür Direktörü                |
| Caner DEMİRAYAK        | COO                                      |


**İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER**

| Unvanı                                                                            | Toplam Sermayesi | ODAS'ın Sermaye İçindeki Payı | ODAS'ın Sermaye İçindeki Oranı (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Çan2 Termik A.Ş.                                                                  | 7.000.000.000 TL | 2.799.982.397,49 TL           | %40                                |
| 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*                              |
| Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.                                          | 615.000 TL       | 307.500 TL                    | %50                                |
| Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                 | 4.312.000TL      | 3.881.662                     | %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.                                   | 600.000.000 TL   | 600.000.000 TL                | %100                               |
| TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş.                                                | 250.000 TL       | 250.000 TL                    | %100                               |
| YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.                                            | 10.000 TL        | 5.200 TL                      | %52                                |
| Odaş Enerji CA LLC                                                                | 450.000.000 UZS  | 225.000.000 UZS               | %50*                               |
| Zenn Yatırım Otelcilik İnşaat A.Ş.                                                | 20.000.000 TL    | 15.000.000 TL                 | %75*                               |
| Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş.                                                     | 550.000 TL       | 220.000 TL                    | %40*                               |
| Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.                                       | 6.000.000 TL     | 2.400.000 TL                  | %40*                               |
| Onur Mining Maden Üretim A.Ş.                                                     | 1.500.000 TL     | 1.500.000 TL                  | %100                               |
| Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Tic. A.Ş.                                     | 1.000.000 TL     | 750.000 TL                    | %75*                               |
| Denarius Pumping Services de Venezuela CA                                         | 200.000 VEF      | 52.000 VEF                    | %26*                               |
| Denarius Pumping Services LLC                                                     | 10.000 USD       | 2.600 USD                     | %26*                               |
| Minerosol Group, CA                                                               | 389.000 VEF      | 293.695 VEF                   | %75,5                              |
| Nos Gıda Restoran İşletmesi Et Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 400.000 TL       | 400.000 TL                    | %100*                              |
| Fethiye Çiftlik Turizm Ticaret A.Ş.                                               | 40.000.000 TL    | 20.000.000 TL                 | %50*                               |

\*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 itibarıyla elektrik üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Çan2 Termik A.Ş. 30 Nisan 2021 itibarıyla halka arz edilerek Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır.

**Voytron Elektrik Perakende Satış A.Ş.**

ODAŞ Elektrik'in tamamına sahip olduğu Voytron Elektrik Perakende Satış A.Ş. Şirketin EPDK'dan alınmış olan toptan satış lisansı bulunmaktadır ve elektrik satış faaliyeti ile iştigal etmektedir.

**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. Şirket Özbekistan'da faaliyet gösteren Odaş Enerji CA'nın %100'üne sahiptir.

**ODAŞ Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (ODAŞ Enerji) %90,02 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 itibarıyla Karaağaç ruhsatına yönelik olan çalışmalar çerçevesinde toplam 348,150 ons Altın (Au) (167,486 ons gösterilmiş/indicated ve 180,664 ons çıkarsanmış/inferred) ile toplam 2.832.036 onz Gümüş (Ag) (1.255.604 Ons gösterilmiş/indicated ve 1.576.432 ons çıkarsanmış/inferred) tespit edilmiştir.

**CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş**

Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş., CR Proje Geliştirme Yatırım San. ve Tic. A.Ş'nin %100 oranında ortağı olup grup konsolidasyonunda yer almaktadır. CR, proje geliştirme konusuyla iştigal etmektedir.

**YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.**

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

**Suda Maden A.Ş.**

%100'ü ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait olan Şirket'in, Kütahya-Uşak bölgesinde bulunan, toplam 4 adet işletme ruhsatı bulunmaktadır. Suda Maden A.Ş.'ye ait olan sahalarda hali hazırda Antimuan ve Antimuan Trioksit üretimi yapılmaktadır.

**Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.**

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. şirketin dolaylı olarak %40'ına sahip olan şirket madencilik alanında faaliyet göstermektedir.

**TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş.**

TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş. çıkarılan madenlerin cevher halinde çıkarılması ve/veya işlenerek elde edilen metallerin ithalat ve ihracat veya dahili ticaretini yapmak faaliyeti kapsamında kurulmuştur.

**Çan-2 Trakya Kömür Maden A.Ş.**

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. şirketin %40'ına dolaylı oranda sahiptir.

**Onur Mining Maden Üretim A.Ş.**

Onur Mining Maden Üretim A.Ş. çıkarılan madenlerin cevher halinde çıkarılması ve/veya işlenerek elde edilen metallerin ithalat ve ihracat veya dahili ticaretini yapmak faaliyeti kapsamında kurulmuştur.

**Zenn Yatırım Otelcilik İnşaat A.Ş.**

Zenn Yatırım Otelcilik İnşaat Anonim Şirketi, otel ve bunun gibi konaklama yerlerinin faaliyetleri, ikamet amaçlı binaların inşaatı, gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri ile iştigal etmekte olup, Odaş Elektrik şirketin %100'üne dolaylı oranda sahiptir.

**Nos Gıda Restoran İşletmesi Et Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

Şirketin %100 oranında dolaylı bağlı ortaklığı olan Nos Gıda, her türlü yemek üretimi ve satışı ile üretilen yemeklerin servis hizmetlerinin pazarlamasını ve dağıtımını yapmak, hayvanlardan elde edilen et ve et üretimini işlenmeden veya işlenerek toptan veya perakende olarak alımını-satımını, pazarlanmasını ve ithali ile ihracını yapmak ile iştigal etmektedir.

**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.

**Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Ticaret A.Ş.**

CR Proje Geliştirme Yatırım San. ve Tic. A.Ş. 25 Nisan 2023 tarihinde, Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne %50 oranında kurucu ortak olup konsolidasyona dahil edilmiştir. Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Ticaret A.Ş., otel ve bunun gibi konaklama yerlerinin faaliyetleri ile iştigal etmektedir.

**Minerosol Group, CA**

Minerosol Group CA şirketinin %75,5 hissedarı Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'dir. Şirket, 18.01.2024 tarihinde Venezuela'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla kurulmuştur.

**Denarius Pumping Services LLC**

Çan2 Termik A.Ş. 03.04.2024 tarihinde Denarius Pumping Services LLC'ye %65 oranında ortak olup, konsolidasyona dahil edilmiştir. Denarius Pumping, yatırım projeleri ile iştigal etmektedir. Odaş Elektrik'in, Denarius Pumping Services LLC firmasında %26 oranında dolaylı ortaklığı bulunmaktadır.

**Denarius Pumping Services de Venezuela CA**

Çan2 Termik A.Ş. 03.04.2024 tarihinde Denarius Pumping Services de Venezuela CA'ya, Denarius Pumping Services LLC'nin ortağı olması hasebiyle Denarius Venezuela'nın da %65 oranında dolaylı bağlı ortağı olup, konsolidasyona dahil edilmiştir. Denarius Venezuela, yatırım projeleri ile iştigal etmektedir. Odaş Elektrik'in, Denarius Pumping Services de Venezuela CA firmasında %26 oranında dolaylı ortaklığı bulunmaktadır.

**Fethiye Çiftlik Turizm Ticaret A.Ş.**

Fethiye Çiftlik Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Fethiye Çiftlik") sermayesi 40.000.000 TL'dir, paylarının tamamının sahibi CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir. Fethiye Çiftlik'in merkezi Ölüdeniz Mahallesi, Ölüdeniz (Ovacık) (Old) Caddesi, Lymra Siteleri Lymra Blok No:1/1, Fethiye/Muğla'dır.

Fethiye Çiftlik, ikamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb. inşaatı ile iştigal etmektedir.

**BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirketin 2024 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun 23.08.2024 tarih ve 2024/09 kararı ile 18.12.2024 tarihli şirket olağan genel kurul toplantısında alınan karar ile 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. seçilmiştir.



## DÖNEM BOYUNCA OPERASYONEL DURUM

### Elektrik Üretimi

#### Çan-2 Termik Santrali (330 MW)

Çan-2 Termik Santrali'nin 2024 yılında brüt elektrik üretimi, ikinci çeyrekte yapılan 34 gün planlı bakım çalışmasının da etkisiyle 1.984 GWsa olarak gerçekleşmiştir. (01.01.2023 – 31.12.2023 arası brüt elektrik üretimi 1.962 GWsa).

Ekim – Aralık 2024 döneminde Santral, 579 GWsa üretim gerçekleştirmiştir. (Ekim – Aralık 2023 Dönemi Elektrik Üretimi: 595 GWsa).

#### Özbekistan Doğalgaz Çevrim Santrali

Özbekistan'da yer alan doğalgaz çevrim santrali 1 Nisan 2024 tarihinde kurulu gücünü 158 MW'tan 174 MW'a yükseltmiş olup 2024 yılında 873 GWsa brüt üretim gerçekleştirmiştir. (01.01.2023 – 31.12.2023 arası brüt elektrik üretimi 1.033 GWsa)

Ekim – Aralık 2024 döneminde santral, 212 GWsa brüt elektrik üretimi gerçekleştirmiştir. (Ekim – Aralık 2023 dönemi elektrik üretimi 258 GWsa olarak gerçekleşmiştir.)

#### Şanlıurfa Güneş Enerji Santrali

Şanlıurfa Güneş Santrali, 2014 yılının Ağustos ayında devreye girmiş olup 0,25 MW kurulu güç ile üretime devam etmektedir.



## SEKTÖRE BAKIŞ

### Üretim, Tüketim ve Kurulu güç karşılaştırması;

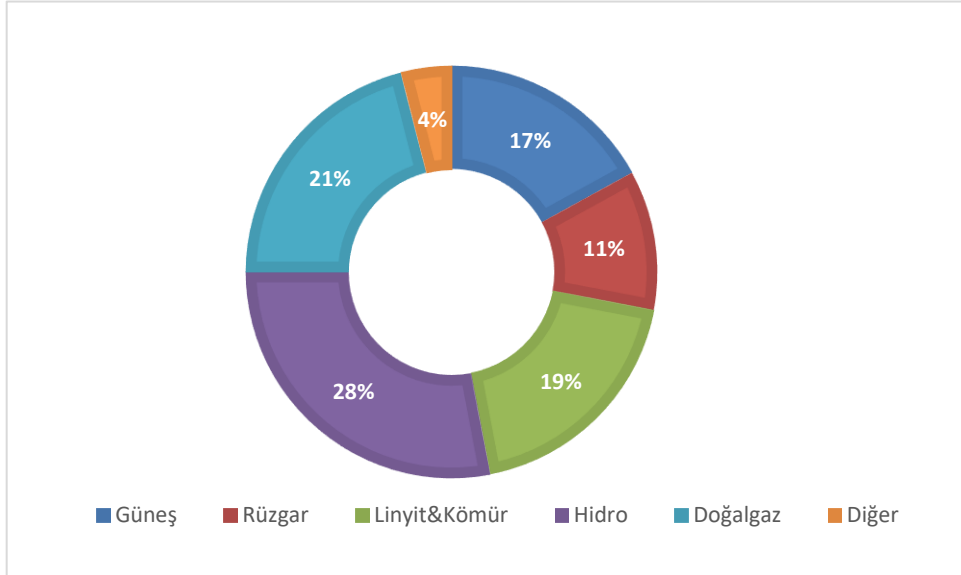
TEİAŞ verilerine göre 31.12.2024 yıl sonu itibarıyla sektördeki toplam kurulu güç 31.12.2023 dönemi değerleri ile karşılaştırıldığında (kapasitesi düşürülen ve kapatılan santraller dikkate alındıktan sonra) 4.956 MW artışla 115.983 MW olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı ise %4,46 olmuştur.

Termik santrallerin kurulu gücüne bakıldığında ise, 31.12.2024 sonu itibarıyla yerli kömür santrallerinin kapasitesi 31.12.2023 değerlerine göre 35 MW, ithal kömür santrallerinin kapasitesi ise 82 MW artmıştır. Doğalgaz santrallerinin kapasitesi ise 698 MW azalmıştır. Yenilenebilir enerji portföyü, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Aralık 2024 sonu itibarıyla artış trendini korumuştur ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %9 kurulu güç artışı gerçekleşmiştir. 2024 Aralık sonu itibarıyla yenilenebilir enerjide en yüksek kurulu güç artışı 4.148 MW ile güneş santrallerinde yaşanırken, bu artışı 1.058 MW ile rüzgar santralleri izlemiştir. Aynı dönemde hidroelektrik, biyokütle santrallerindeki kapasite artışları sırasıyla 241 MW, 48 MW olarak

gerçekleşmiştir.

31.12.2024 itibarıyla toplam kurulu gücün %28'i Hidro, %21'i Doğalgaz, %10'u Yerli Kömür, %9'u İthal Kömür, %11'i Rüzgâr, %17'si Güneş, %4'ü ise diğer enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Kuruluş tipine göre dağılıma bakıldığında, kurulu gücün %18,6'sı EÜAŞ ile bağlı ortaklıklarına, %2,9'u Yap-İşlet Devret ve işletme hakkı devredilen santraller, %62,5'i serbest üretim şirketleri ve kalan %16'sı lisanssız santrallere aittir.

### 31.12.2024 Dönemi İtibariyle Kurulu Gücün Kaynaklara Göre Dağılımı



### Elektrik Üretimi ve Tüketimi

EPIAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı tüketim verilerine göre, 2024 yılının 12 aylık döneminde gerçekleşen tüketim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %6 artışla 325.570 GWsa'e yükselmiştir. 2024 yılının 12 aylık döneminde puant günlük tüketim ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %6 artışla 1.203.587 MWsa olarak gerçekleşmiştir.

Ek olarak, EPIAŞ şeffaflık platformu gerçek zamanlı üretim verilerine göre 2024 yılının 12 aylık dönemine ait üretimin kaynak bazlı dağılımı; %18 doğalgaz, %22,8 hidroelektrik, %21,4 ithalkömür, %12,3 yerli kömür, %11,4 rüzgâr, %7,6 güneş ve %6,5 diğer kaynaklar şeklinde gerçekleşmiştir. Üretim dağılımında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yaşanan en büyük

değişim güneşte %35'lik artış gerçekleşirken onu %25 artış oranı ile hidroelektrik, %9 artış oranı ile rüzgâr,%8 artış ile biyokütle, %7,8 artış oranı ile nafta takip etmiştir.

Ek olarak aynı dönemde doğalgazda %4 azalış gözlemlenmiştir.

2023 yılı PTF (Elektrik Piyasa Takas Fiyatı) ortalaması, geçen seneye göre %2 artışla 2.235 TL/MWsa gerçekleşmiştir. Dolar bazında değerlendirildiğinde ise %30 azalışla 69 \$/MWsa olarak gerçekleşmiştir.

Brent petrol dolar fiyatı, 31.12.2024 tarihinde, 31.12.2023 tarihine oranla %4'lük artış göstererek 84 \$/Varil seviyesine gerilemiştir. Botaş'ın Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım tarifesi de Aralık 2024 dönemi için, Aralık 2023 dönemine göre bir değişim yaşanmamış ve 12.000 TL/1.000Sm3 seviyesini korumuştur. Aynı zamanda ithal kömür maliyetine gösterge kabul edilen API2 kömür endeksi de 31.12.2024 tarihinde, geçen yılın aynı dönemine oranla dolar bazında %8 artış göstererek, 115 \$/Ton olarak gerçekleşmiştir.

#### **Madencilik Faaliyetleri**

Madencilik alanında Odaş'ın uhdesinde altın, gümüş, antimuan ve kömür rezervleri mevcuttur. Bu rezervlerden antimuan işletmesi aktif şekilde devam etmekte olup, antimuan trioksit ve antimuan metal üretimi faaliyetine devam etmektedir. Karaağaçta 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.odas.com.tr](http://www.odas.com.tr) adresinde yayınlanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri Zeynep Zehra Dereli (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'nuzun 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.odas.com.tr](http://www.odas.com.tr)) Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer alan Kurumsal Yönetim bölümünden ulaşılabilir.



## 01.01.2024- 31.12 2024 DÖNEMİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME

### DEĞİŞİKLİKLERİ

İlgili faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.



### PERSONEL BİLGİLERİ

Grup'un bünyesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.052 kişidir (31 Aralık 2023: 867). Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve işçilerimize İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.



### DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde Odaş ve Bağlı Ortaklıkları nezdinde toplam 5.780.229,57 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.



### ŞİRKET TARİHİ VE GELİŞİMİ

ODAŞ, ana faaliyet alanı enerji ve madencilik olmakla birlikte turizm yatırımlarına devam eden ve farklı sektörlerdeki yatırım fırsatlarını gözeten bir şirketler topluluğudur.

#### Enerji Alanındaki Faaliyetlerin Gelişimi

ODAŞ'ın enerji üretimi alanındaki en büyük yatırımı ve işletmesi, %40 oranında bağlı ortaklığıyla faaliyet gösteren 340 MWm/330 Mwe kurulu gücünde yerli kömüre dayalı termik santrali olan Çan2 Termik AŞ'dir. Santral, 2018 yılı Ağustos başı itibarıyla geçici kabul yapılarak elektrik üretim faaliyetlerine başlamıştır. Söz konusu yatırım ithal kömür ve doğalgaz gibi ithal ürünlerin ikamesini sağlayarak yerli linyit kömürünü elektriğe dönüştürebilen az sayıdaki özel sektör yatırımlardan biridir.

ODAŞ, ikinci en büyük enerji üretimi yatırımını Ocak 2014'te Şanlıurfa'da 140 MW kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santraliyle hayata geçirdi. Santral sahasında aynı tarihte, 0,25 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrali yatırımı da tamamlanarak toplam kurulu güce 140,25 MWe kurulu güce ulaşılmıştır. 2020 yılına kadar üretim faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Doğalgaz Çevrim Santrali'nin sürdürülebilir kârlılığı devam ettirmek amacıyla relokasyon çalışması tamamlanmış olup Özbekistan'da hayata geçirilmiştir. Santralimiz, Özbekistan'da 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam 174 MW kurulu güç kapasitesiyle ile üretimini gerçekleştirmektedir.

## Madencilik Alanındaki Faaliyetlerin Gelişimi

Madencilik alanında ODAŞ'ın bünyesinde altın, gümüş, antimuan ve kömür rezervleri mevcuttur. Bu rezervlerden antimuan madenciliği işletmeleri aktif şekilde devam etmekte olup Suda Maden Anonim Şirketine 4 adet İşletme ruhsatı bulunmaktadır. Değerli metal madenciliği faaliyetlerine yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

## Sürdürülebilirlik Çalışmaları

ODAŞ; Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) konularına yönelik altyapı çalışmalarının oluşturulması, kurumsal sürdürülebilirlik kültürünün Grup bünyesine uyarlanması ve sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi konusunda çalışmaları devam etmektedir.

## İNSAN ve KÜLTÜR DİREKTÖRLÜĞÜ

İnsan ve Kültür Direktörlüğü süreçlerini tasarlarken, organizasyonun kültürüne, değerlerine hizmet eden bir yaklaşım benimsemektedir. Roller tanımlarken, doğru adayları seçerken, işe alırken, çalışanlarının gelişimlerini planlarken hem kendi kariyerlerine hem de organizasyonun sürdürülebilir hedeflerine ve kültürüne uyumunu esas almaktadır. Genç ve dinamik çalışan ailesini; ülkemize ve sektöre değer katacak, birlikteliğe ve çeşitliliğe önem veren, kurumsal bir yaklaşımla kurmaktadır. Organizasyonun verimliliği için performans, kariyer gelişimi, ücretlendirme süreçlerinde de bu yaklaşımla en doğru çalışacak tasarımı seçmek ve uygulamak hedeflenmektedir.

Odaş şirket kültürü tanımlanırken en doğru gösterge olarak görülen değerler, Odaş Grubu'nun takım olarak hareket etmesinde yol göstericidir. Karar verirken, bir görevi yerine getirirken, bir proje sürecinde, iş birliği geliştirirken, kısaca çalışanların her an gösterdiği davranışlarda pusulamızın değerlerimiz olması organizasyonu bir arada tutmaktadır. Değerler, şirketin genel amaçlarını, ideallerini ve standartlarını yansıtmaktadır. Odaş Grubu'nun 5 ana değeri de organizasyonun hareketlerinde belirleyici olan karakteristik özelliklerini ortaya koymaktadır. "Birlikteliği Önemseyen, Dinamik Olan, Gelişimi İlke Edinen, Güvenilirliği Benimseyen, Keşfeden" olarak tanımlanan 5 değere sahip olan Odaş ve rotasını değerleri ile çizmektedir.

Değerler, kurum kültürünü doğru şekilde anlatmak, İnsan ve Kültür süreçlerinde yararlanmak hedefiyle tanımlanmış ve kariyer yönetimi, seçme ve yerleştirme süreçleri, performans yönetimi, öğrenme ve gelişim faaliyetleri süreçlere entegre edilmiştir.

Enerji, madencilik ve turizm sektörlerinde stratejik yatırımlarıyla farklılaşarak sürdürülebilir kârlılık sağlayan öncü bir firma olmak vizyonu ile hareket eden Odaş'ın, aynı zamanda çalışanlarının yaşam kalitelerini artırarak, yüksek iş huzuru ve tatmini elde edecek uygulamalar geliştirilmesi, öncelikli hedefleri arasındadır.

Odaş, 31 Aralık 2024 itibarıyla faaliyetlerini toplam 960 çalışanıyla sürdürmektedir. Çalışan grupları, uzmanlık alanlarına göre sahip olması gereken bütün mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamlayarak, yetkinlik belgelerini almış kişilerden oluşmaktadır. Çalışanları ortak hedefler ve sonuçlara ulaşmada birlikte hareket eden, sonuca varmak için kaynaklarını, bilgisini ve deneyimini kullanan, yeni durumların gerekliliklerini anlama ve uyum sağlamada başarılı, sorumluluklarının bilincinde, yeni beceriler kazanma konusunda istekli, sistem odaklı düşünen, gerektiğinde bilgiyi doğru ve net bir şekilde paylaşan ve işini sahiplenerek hareket eden bireylerden oluşmaktadır. Tüm bu özellikler Odaş değerleri ile hizalanmış kurumsal temel yetkinliklerinin gerekleridir.

### **İşe Alım Faaliyetleri**

İşe alım süreci adımları, grup içerisinde yer alan şirketlerin faaliyet alanlarına, türüne ve istihdam edilecek rollerin ayrıştırıcı kriterlerine uyumlu olacak şekilde ele alınmaktadır.

Odaş, nitelikli insan kaynağının bünyesine 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, soyut, sayısal yetenek testi ve değerlendirme merkezi gibi uygulamalar ile detaylı referans kontrolü aşamalarını gerçekleştirmektedir.

Her bir işletmemizde engelli istihdamı desteklenmekte ve güncel olarak yasal çerçevede uyumu gözetilmektedir. Engelli adaylarının başvuru süreci detaylıca incelenmekte ve engellilik durumuna en uygun işe yönlendirilmesi sağlanarak istihdamı gerçekleştirilmektedir.

### **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 yönetim sistemi çıktıları, yapılacak yenilik, terfi, görev değişikliği, oryantasyon gerektiren durumlar ile yöneticilerinden ve çalışanlardan alınan geri bildirimler ışığında çalışanların kişisel gelişim planları 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. Tüm bu uygulamaların haricinde 2022 yılının son çeyreğinde çalışmaları tamamlanan ve kullanıma açılan, Odaş Gelişim Platformu sayesinde çalışanların mesleki ve davranışsal yetkinliklerini geliştirebilecekleri 6.000'den fazla içeriğe ulaşmaları sağlanmıştır.

## **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 Grubu'nda görev alan tüm çalışanlar için, İş kanunu maddeleri başta olmak kaydıyla eşit ve adil yönetim ilkelerine uyumlu, piyasa şartlarıyla rekabet edebilir düzeyde bir ücret ve yan haklar politikası belirlenmektedir.

Tüm ücret ve yan hak çalışmaları; şirketin yer aldığı sektör, işletmelerin yer aldığı coğrafi bölge ve şartlar, kıyas alınan şirket uygulamaları, piyasa araştırmaları, şirket içi dinamikler ile alanında uzman bağımsız danışmanlık şirketlerinin araştırma ve çalışmaları doğrultusunda yapılan düzenli piyasa analizleri dikkate alınarak planlanmaktadır.

## **İç İletişim Aktiviteleri**

Odaş temelde çalışanına önem veren ve onları değerli hissettirmeye dayalı ve insan odaklı bir politika benimsemiştir. ODAŞ çalışanlarının dengeli ve sağlıklı beslenme, daha çok egzersiz, dingin bir zihin ve daha kaliteli bir yaşam teşvik etmek için 'İyi Yaşam Hareketi' adıyla kültür hareketi başlatan ODAŞ, intranet platformu aracılığıyla şirket içerisindeki gelişmeleri, etkinlikleri, kutlamaları ve bilgileri anlık olarak paylaşıma sunmaktadır.

Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen anket sonuçları doğrultusunda 2 şirketiyle "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesine girmiştir. ODAŞ genel merkezi ve Suda Maden, çalışanlarının oylarıyla ilk kez katıldığı anket çalışmasında "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" arasında yer almıştır. ODAŞ bünyesindeki Suda Maden, listede 50 – 99 çalışan sayısı kategorisinde 1. Sırada yer alırken, ODAŞ genel merkezi ile ise listeye 26'ncı sıradan girmiştir. ODAŞ, bünyesindeki Suda Maden kendi kategorisindeki şirketler arasında, çalışanlarından 100 skor puanı alarak çalışmaya katıldığı ilk yılda listeye giren ilk maden şirketi olmuştur.

ODAŞ'ta 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.



## MİSYON & VİZYON & STRATEJİ

### Misyon

Dinamik ve çevik bir yaklaşımla, topluma ve çevreye duyarlı; getirisi yüksek yatırımlarla da ülkemize ve paydaşlarımıza değer yaratan ürün ve hizmetleri sağlamak.

### Vizyon

Sektöründe, stratejik yatırımlarla farklılaşarak sürdürülebilir kârlılık sağlayan öncü bir firma olmak.

### Strateji

ODAŞ Şirketler Topluluğu olarak temel stratejimiz, bulunduğumuz sektörlerde fark yaratan yüksek verimlilik ile güçlü yatırımlarımıza devam ederken uzun vadeli değer yaratmayı ve gelir çeşitlendirmesini sürdürmeyi sağlamaktır.



## 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 2024 yılı dönemi içerisinde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin 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, 2024 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. 2024 dönemi içerisinde, Yatırımcı İlişkileri ekibi Şirket üst düzey yöneticileri ile toplam 13 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.

| Adı Soyadı     | Görevi/Unvanı                            |
|----------------|------------------------------------------|
| Melih YÜCEYURT | Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü |
| Atakan SAVAŞ   | Yatırımcı İlişkileri Uzmanı              |
| E-Mail         | 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 2024 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.odas.com.tr) 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, 2024 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

31.12.2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

| Adı Soyadı / Unvanı                | A Grubu Pay         | B Grubu Pay             | Toplam Pay              | Sermayedeki Payı (%) |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Burak Altay                        | 4.277.819,85        | 224.119.667,71          | 228.397.487,56          | %16,31               |
| Abdulkadir Bahattin Özal           | 4.277.819,85        | 63.921.406,71           | 68.199.226,56           | %4,87                |
| BB Enerji Yatırım Sanayi Tic. A.Ş. |                     | 39.619.143,31           | 39.619.143,31           | %2,83                |
| Diğer                              |                     | 1.063.784.142,57        | 1.063.784.142,57        | %75,99               |
| <b>Toplam</b>                      | <b>8.555.640,70</b> | <b>1.391.444.360,30</b> | <b>1.400.000.000,00</b> | <b>%100,00</b>       |

### 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 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü, saat 10:00’da Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbul adresinde ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait gündem, tutanak ve toplantıda hazır bulunanlar listesi 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 (E-GKS) 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.odas.com.tr](http://www.odas.com.tr)) 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, E-GKS'den ve şirket internet sitesinden ulaşılabilir. Genel kurul tutanakları, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri listesi, gündemler ve ilanlar eş zamanlı olarak tüm yerli ve yabancı yatırımcıların değerlendirmelerine sunulmaktadır.

2023 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 14.11.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (E-GKS), Türkiye Sicil Gazetesinin 20.11.2024 tarih ve 11211 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 179.226.056,07 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 228.449.588,90 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplam 407.675.644,96 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.

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. 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na yönelik olarak, ortaklık pay sahiplerinin tarafımıza gündeme madde konulmasına ilişkin yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

Dönem içinde yapılan toplam 5.780.229,57 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ayrı bir gündem maddesi altında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca 2024 yılına yönelik olarak yapılacak bağış ve yardımlar tutarının üst sınırı 15.000.000TL olarak belirlenmiştir.

Genel kurul toplantısına ilişkin gündem, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri listesi 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 sıhrî 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 2023 Yılı Olağan Genel Kurulunda kârın dağıtılıp dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi görüşülmüş, 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarından ve Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar

çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar rakamlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023 yılı hesap dönemine yönelik dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'da toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketin kâr dağıtımı 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.odas.com.tr](http://www.odas.com.tr) olup, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan bölümde SPK'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmektedir. İnternet 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 VE KÜLTÜR POLİTİKASI**

ODAŞ'ın İnsan ve Kültür politikası bünyesinde yer alan tüm şirketler için geçerli olup, organizasyonda görev alan tüm çalışanları kapsamaktadır. Odaş kültürü, çalışanlarının yaşam kalitesini artıran, çalışanlarını performanslarını en üst seviyede kullanmaları doğrultusunda motive eden ve vazgeçilemeyen bir işveren olmak üzerine kuruludur. İnsan ve Kültür Direktörlüğü'nün misyonu; tüm çalışanlar arasında açık iletişim ile dinamik, motive olmuş, kaliteli bir iş gücünün üreteceği, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı fikirleri ile grubun performansını geliştirecek sistemleri kurmaktır. İnsan Kaynakları Politikası, çalışanların potansiyellerini optimum seviyede kullanmalarını ve kişisel gelişimlerinin sürekliliğini sağlamayı hedeflerken Grubu 5 Ana Değer organizasyonun politikalarında belirleyici olan karakteristik özellikleri ortaya koymaktadır.

- **Birlikte Büyüyen**  
Tüm faaliyetlerimizde takım ruhunun ve ekip çalışmasının gücüne inanır, başarıyı birlikte kucaklarız.
- **Dinamik Olan**  
Yeni fırsatları güçlü tecrübemizle değerlendirir; değişen koşullar doğrultusunda dinamik bir yapıyla, hızlı aksiyon alırız.
- **Gelişimi İlke Edinen**  
Hayat boyu öğrenme anlayışıyla yeni gelişim yollarını destekler; bu yolda tecrübelerimizi rehber sayarız.
- **Güvenilirliği Benimseyen**  
Paydaşlarımız, yatırımcılarımız ve takım arkadaşlarımızla kurduğumuz iş birliklerinde güvenilirliği ilk sıraya koyar, şeffaf ve açık iletişimi temel alırız.
- **İnsanı ve Çevreyi Önemseyen**  
Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için, insana ve çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincinde hareket ederiz.

## **ETİK KURALLAR**

### **Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

ODAŞ Etik Kuralları, ODAŞ Politikaları ve Değerleri ile bütünlük içindedir ve yönetim kurulu, yöneticiler dahil olmak üzere tüm çalışanların bu kurallara uyması talep edilir.

Bu kapsamda şiddet, taciz ve psikolojik yıldırmaya (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 süreçte uygunluğu sağlanmaktadır.

### **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 paylaşırız.

### **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 2024 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, 31.12.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde seçilmişlerdir.

| Yönetim Kurulu              | Görevi/Unvanı                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL    | Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Değil)        |
| BURAK ALTAY                 | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı)    |
| HAFİZE AYŞEGÜL ÖZAL         | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Değil)          |
| ZEHRİ ZEYNEP DERELİ KARAÇÖL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Değil) |
| UMUT APAYDIN                | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Değil) |

## **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 eğitimine devam ederken 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 etmektedir.

### **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.

#### **Zehra Zeynep Dereli Karaçöl - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Sayın Dereli Londra’daki SOAS Üniversitesi’nde Kalkınma Ekonomileri alanında yüksek lisans yaptı ve Princeton Üniversitesi’nden ekonomi lisansı ile matematik ve Ortadoğu araştırmaları sertifikası aldı. Kariyerine İstanbul’daki Dundas&Ünlü Menkul Kıymetler’de Birleşme ve Satın Alma bölümünde çalışarak başladı. Bu görevi sonrasında Londra’da Shell Trading and Shipping firmasında Risk analizi, Araştırma ve Mevzuat Uyum takımlarında yer aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Shell Türkiye’de Finansal Analizci ve Tedarik Analizcisi olarak görev aldı. Kariyer hayatına Türkiye ekonomisinin kalkınmasına destek veren değişik kuruluşlarda görevler üstlenerek devam eden Sayın Dereli ayrıca Atlantik Konseyi Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu’nun direktörlüğünü üstlenmiş olup, bir dönem SKY Türk ve CNBC-E kanallarında siyaset gündemine ilişkin haftalık “Liderler ve Kararlar” programını hazırlayıp sunmuştur. Daha sonra düşünce kuruluşlarından Türk Politika Forumu’nun Genel Koordinatörlüğünü yürütmüştür. Tüm bunların yanı sıra GLOW İletişim firmasının ve APCO Türkiye’nin kuruculuğunu ve CEO’luğunu üstlenen Sayın Dereli, öncesinde DRUM (Dialogue, Respect and Understanding through Music) isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiştir.

Toplumsal kültürel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak teknoloji okuryazarları ve geleceğin girişimcilerini yetiştirmek amacıyla Türkiye’nin ilk odağı insan olan Teknoloji ve İnsan Kolejlere’ni (Tink) kuruluşunu gerçekleştiren Sayın Dereli Ekonomist Dergisi tarafından 2021’de yılın kadın girişimcisi ödülünü de kazanmıştır. Calinos Holding’de icra kurulu üyeliği ile sanayi şirketlerinin CEO’luğu görevine devam eden Sayın Dereli’nin katıldığı diğer sosyal sorumluluk projeleri arasında yönetim kurulunda olduğu İTÜ BMTKAUM Danışma Kurulu, TÜBİSAD ve WTech ile kurucularından olduğu Endeavour bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak ALTAY aynı zamanda şirket genel müdürüdür. Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisi ile 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. Zehra Zeynep Dereli bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her birinin bağımsızlıklarına ilişkin vermiş oldukları yazılı beyanları aşağıda paylaşılmıştır;

**ZEHRA ZEYNEP DERELİ KARAÇÖL**  
**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

ODAŞ 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 Yönetim 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,  
Zehra Zeynep Dereli Karaçöl

**UMUT APAYDIN**  
**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

ODAŞ 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 Yönetim 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 2024 yılı boyunca toplam 15 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 İlkeleri 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 İlkelerine 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. Zehra Zeynep Dereli Karaçöl 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 yönetim kurulunun bağımsız iki üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmayan Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü'nden oluşmakta olup, Sn. Umut Apaydın komite başkanı olup, Sn. Zehra Zeynep Dereli Karaçöl ve Sn. Melih Yüceyurt komite üyesi olarak görev yapmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2024 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Faaliyetlerin geliştirilmesine 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.

#### **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. Zehra Zeynep Dereli Karaçöl 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.

2024 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.

### **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 18.12.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu üyelerine aylık net 90.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. 2024 yılında yönetim kurulu üyeleri ile şirket üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara toplamı 72.091.635 TL’dir.

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

Çan 2 Termik A.Ş.'nin; Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6 Şubat 2015 tarih, 117824 numaralı yatırım teşvik belgesi 18 Eylül 2017 tarih, C117824 numarası ile revize edilmiştir. Belge konusu yatırım 340 MW kurulu gücünde yerli kömüre dayalı elektrik üretim santrali (Çan 2 Termik Santrali) olup, teşvik belgesi EPDK'nın 10 Temmuz 2014 tarih ÖN/5117-5/03070 sayılı önlisansına istinaden düzenlenmiştir.

Yatırım teşvik belgesi Çanakkale Çan 2.bölgede gerçekleştirilen komple yeni yatırım için verilmiş olup, 13 Ağustos 2014-12 Şubat 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 Bakanlığı 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 Tahsis destek unsurlarıdır. Belge konusu yatırım 340 MW kurulu gücünde yerli kömüre dayalı elektrik üretim santrali modernizasyon (Çan 2 Termik Santrali) olup, teşvik belgesi EPDK'nın 28 Ocak 2016 tarih ÜE/6083-2/03428 sayılı Üretim Lisansına istinaden düzenlenmiştir.

Suda Maden A.Ş.'nin; Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6 Ekim 2017 tarih, 132950 numaralı yatırım teşvik belgesi mevcuttur. Belge konusu yatırım "Antimuan Cevheri Zenginleştirme Tesis" IR:34412 numaralı ruhsata istinaden düzenlenmiştir.

Yatırım teşvik belgesi Kütahya Gediz 4.bölgede gerçekleştirilen modernizasyon yatırımı için verilmiş olup, 8 Eylül 2017-8 Eylül 2020 dönemlerini kapsamaktadır. Belge ile Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi Oranı Desteği, KDV muafiyeti teşviklerinden yararlanılmaktadır. Yatırımın toplam tutarı 14.500.000 TL'dir.

YS Madencilik San. ve Tic.Ltd.Şti.'nin; Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Temmuz 2017 tarih, 131389 numaralı yatırım teşvik belgesi mevcuttur. Belge konusu yatırım "Taşkömürü Madencilik" IR:80272 numaralı ruhsata istinaden düzenlenmiştir.

Yatırım teşvik belgesi Çorum Dodurga 4.Bölgede gerçekleştirilen komple yeni yatırım için verilmiş olup, 16 Haziran 2017-16 Haziran 2020 dönemlerini kapsamaktadır. Belge ile KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği teşviklerinden yararlanılmaktadır.

## **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 bilcümle 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 itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına

temettü avansı dağıtılabilir.

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 dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

#### **Davalar**

EPDK tarafından Bağlı Ortaklığımız Çan2 Termik A.Ş.'ye 13.01.2023 tarihli yazıyı müteakip Çan2 Termik A.Ş.'nin açtığı davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin idari işlemin iptaline yönelik Şirket lehine tesis ettiği karar, Ankara 8. İdari Dava Dairesi tarafından bozulmuş olup, Şirket'in temyiz başvurusu sonrası söz konusu davanın Danıştay nezdinde esastan görülmesine devam edilmektedir.

## 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 imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek 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 bağışların ve yardımların 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           |        |       |      |         |                                                                                      |

|             |                                                                                                                                                                                  |             |               |              |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                  |             |               |              |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.4.</b> | <b>OY HAKKI</b>                                                                                                                                                                  | <b>Evet</b> | <b>Kısmen</b> | <b>Hayır</b> | <b>Muaf</b> | <b>İlgisiz</b> | <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı 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 %8,43 ve %18,97'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              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|             |                                                                                                                                                                                                   |             |               |              |             |                |                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.5.</b> | <b>AZLIK HAKLARI</b>                                                                                                                                                                              | <b>Evet</b> | <b>Kısmen</b> | <b>Hayır</b> | <b>Muaf</b> | <b>İlgisiz</b> | <b>Açıklama</b>                                                         |
|             | 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. |
| <b>1.6.</b> | <b>KAR PAYI HAKKI</b>                                                                                                                                                                             | <b>Evet</b> | <b>Kısmen</b> | <b>Hayır</b> | <b>Muaf</b> | <b>İlgisiz</b> | <b>Açıklama</b>                                                         |
|             | 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 karın 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 yansıtmayı 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 bulunmamakla birlikte bu konuya yönelik 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      |       |      |         | Şirket Etik Kuralları belirlenmiş olup kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. |
|      | 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 sağlamak 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 olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                    |   |   | X |  |  | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkete sebep olacakları zarara ilişkin Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle 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 2 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           |               |              |             |                |                                                                                                                                |
| <b>4.4.</b> | <b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARIN ŞEKLİ</b>                                                                                                                                                                            | <b>Evet</b> | <b>Kısmen</b> | <b>Hayır</b> | <b>Muaf</b> | <b>İlgisiz</b> | <b>Açıklama</b>                                                                                                                |
|             | 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. |

|             |                                                                                                                       |             |               |              |             |                |                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>4.5.</b> | <b>YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>                                                                | <b>Evet</b> | <b>Kısmen</b> | <b>Hayır</b> | <b>Muaf</b> | <b>İlgisiz</b> | <b>Açıklama</b>                                                |
|             | 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-Komiteler, 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           |               |              |             |                |                                                                                                                                                   |
| <b>4.6.</b> | <b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Evet</b> | <b>Kısmen</b> | <b>Hayır</b> | <b>Muaf</b> | <b>İlgisiz</b> | <b>Açıklama</b>                                                                                                                                   |
|             | 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                                                                                                                                                                     |             |               | X            |             |                | Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.                                                                                          |
|             | 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 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>                    | <b>PAY SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
| <b>1.1.</b>                  | <b>Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|                              | Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | 13                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.2.</b>                  | <b>Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
|                              | Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                       |
|                              | Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | -                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.3.</b>                  | <b>Genel Kurul</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|                              | İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1358165">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1358165</a>                                                                                     |
|                              | 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 İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / Bağış ve Yardım Politikası                                                                                                  |
|                              | Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/526892">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/526892</a>                                                                                       |
|                              | Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Yoktur.                                                                                                                                                                                 |
|                              | Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | Şirket Çalışanları.                                                                                                                                                                     |
| <b>1.4.</b>                  | <b>Oy Hakları</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|                              | 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 oy oranları sırasıyla %8,43 ve %18,97'dir. |
|                              | En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                  | 16,31%                                                                                                                                                                                  |

|             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.5.</b> | <b>Azlık Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 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.                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.6.</b> | <b>Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / Kar Dağıtım Politikası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi (Nexia International) tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarından ve Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar rakamlarının değerlendirilmesi sonucunda 2023 yılı hesap dönemine yönelik dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'da toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. |
|             | Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1366708">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1366708</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiy le ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerin in genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekalet n 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 yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağın ın ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.12.2024         | -                                                                                | %29,12                                       | %16,32                                | %12,80                                 | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları/2023 Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantısı/Toplantı Tutanağı                                                | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları/2023 Yılına İlişkin Genel Kurul Toplantısı/Toplantı Tutanağı     | 15                                                                                        | 65                                                                                                               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/136694">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/136694</a> |

|             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.</b>   | <b>KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
| <b>2.1.</b> | <b>Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
|             | Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim, Faaliyet Raporları, Özel Durum Açıklamaları, Finansal Raporlar, Sermaye ve Ortaklık Yapısı, Esas Sözleşme, Politikalar |
|             | Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sermaye ve Ortaklık Yapısı                                                                                            |
|             | Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                               | Türkçe ve İngilizce                                                                                                                                             |

|             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.2.</b> | <b>Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
|             | <b>2.2.2. Numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                                                                            |                                                                                                                                         |
|             | 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                                        |

|             |                                                                                                                                |                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.</b>   | <b>MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                       |                                                                                 |
| <b>3.1.</b> | <b>Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                           |                                                                                 |
|             | Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                      | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız / Tazminat Politikası |
|             | Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                       | -                                                                               |
|             | İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                  | İnsan ve Kültür Direktörü                                                       |
|             | Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                  | insanvekultur@odasenerji.com                                                    |
| <b>3.2.</b> | <b>Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                        |                                                                                 |
|             | Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | -                                                                               |
|             | Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                 | -                                                                               |

|             |                                                                                                                                                                                             |                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>3.3.</b> | <b>Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                                 |                                                |
|             | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | -                                              |
|             | Kurumsal internet 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 internet 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                                                                                                   | -                                              |

|             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.5.</b> | <b>Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
|             | Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | <a href="https://www.odas.com.tr/insan-ve-kultur">https://www.odas.com.tr/insan-ve-kultur</a>                                                                                                                 |
|             | Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Şirketimiz, 2024 yılında Sosyal Sorumluluk Politikası çerçevesinde ve içinde bulunduğumuz toplumun çevresel ve sosyal gereksinimlerini dikkate alacak 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. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.</b>   | <b>YÖNETİM KURULU-I</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4.2.</b> | <b>Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 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, Burak Altay- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hafize Ayşegül Özal - Yönetim Kurulu Üyesi, Umut Apaydın - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Zehra Zeynep Dereli Karaçöl - 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                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları 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                                                                                                                                                                      | 2 - %40                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada 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           | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Üye Değil         | 23.05.2011                          |                                                                                                     |                                                                                       |                                           | Evet                                                                                  |
| BURAK ALTAY                        | İcrada Görevli               | Bağımsız Üye Değil         | 23.05.2011                          |                                                                                                     |                                                                                       |                                           | Evet                                                                                  |
| HAFİZE AYŞEGÜL ÖZAL                | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Üye Değil         | 06.03.2013                          |                                                                                                     |                                                                                       |                                           |                                                                                       |
| ZEHRA ZEYNEP DERELİ                | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Üye               | 16.12.2022                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216286">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216286</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Evet                                                                                  |
| UMUT APAYDIN                       | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Üye               | 24.12.2020                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216286">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216286</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | Evet                                                                                  |

|             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.</b>   | <b>YÖNETİM KURULU-II</b>                                                                                                                                        |                                                                                                     |
| <b>4.4.</b> | <b>Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>                                                                                                                     |                                                                                                     |
|             | Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                             | 15                                                                                                  |
|             | 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 yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme                                             |
|             | Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                   | Üyelerin şirket dışında başka görevler almasına yönelik herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. |

|             |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
| <b>4.5.</b> | <b>Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>                                                              |                                                                                                                                         |
|             | 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                                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/445299">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/445299</a>                                       |

#### 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                    |                                                         | ZEHRA ZEYNEP DERELİ KARAÇÖL  | Hayır                        | Yönetim Kurulu Üyesi               |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           |                                                         | UMUT APAYDIN                 | Evet                         | Yönetim Kurulu Üyesi               |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           |                                                         | ZEHRA ZEYNEP DERELİ KARAÇÖL  | Hayır                        | Yönetim Kurulu Üyesi               |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           |                                                         | MELİH YÜCEYURT               | Hayır                        | Yönetim Kurulu Üyesi Değil         |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    |                                                         | ZEHRA ZEYNEP DERELİ KARAÇÖL  | Evet                         | Yönetim Kurulu Üyesi               |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    |                                                         | UMUT APAYDIN                 | Hayır                        | Yönetim Kurulu Üyesi               |

|             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.</b>   | <b>YÖNETİM KURULU-III</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
| <b>4.5.</b> | <b>Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
|             | Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | Yatırımcı İlişkileri / 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 İlişkileri / 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 İlişkileri / 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 İlişkileri / 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 İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları |
| <b>4.6.</b> | <b>Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>                                                                                         |                                                                                                                                       |
|             | 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 bölümünün adı.                                            | Yatırımcı İlişkileri / 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 | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi                    |                                                         | 100%                                       | 100%                             | 5                                          | 5                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           |                                                         | 100%                                       | 66%                              | 4                                          | 4                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    |                                                         | 100%                                       | 100%                             | 6                                          | 6                                                                     |



## 31.12.2024 DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR

|                                                      |                     | Cari Dönem<br>Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş Konsolide | Geçmiş Dönem<br>Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş Konsolide |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| VARLIKLAR                                            | Dipnot<br>Referansı | 31.12.2024                                               | 31.12.2023                                                 |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                               |                     |                                                          |                                                            |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                            | 53                  | 1.854.253.106                                            | 1.022.303.625                                              |
| Finansal Yatırımlar                                  | 8                   | --                                                       | --                                                         |
| Ticari Alacaklar                                     | 6-7                 | 2.565.906.343                                            | 2.820.517.036                                              |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>         | 6                   | 27.658.632                                               | 29.397.490                                                 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 7                   | 2.538.247.711                                            | 2.791.119.546                                              |
| Diğer Alacaklar                                      | 6-9                 | 164.310.620                                              | 250.526.218                                                |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>          | 6                   | 38.773.291                                               | 51.485.072                                                 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>  | 9                   | 125.537.329                                              | 199.041.146                                                |
| Stoklar                                              | 10                  | 1.752.287.322                                            | 2.161.506.210                                              |
| Peşin Ödenmiş Giderler                               | 12                  | 134.062.284                                              | 287.682.910                                                |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar               | 40                  | 105.912.742                                              | 303.206.080                                                |
| Diğer Dönen Varlıklar                                | 29                  | 1.322.791.691                                            | 935.522.984                                                |
| <b>ARA TOPLAM</b>                                    |                     | <b>7.899.524.108</b>                                     | <b>7.781.265.063</b>                                       |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar         |                     | --                                                       | 715.304                                                    |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                        |                     | <b>7.899.524.108</b>                                     | <b>7.781.980.367</b>                                       |
| <b>Duran Varlıklar</b>                               |                     |                                                          |                                                            |
| Ticari Alacaklar                                     | 6-7                 | 1.265.526.305                                            | --                                                         |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>         | 6-7                 | -                                                        | --                                                         |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 6-7                 | 1.265.526.305                                            | --                                                         |
| Diğer Alacaklar                                      | 6-9                 | 457.800                                                  | 3.941.356                                                  |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>          | 6                   | --                                                       | --                                                         |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>  | 9                   | 457.800                                                  | 3.941.356                                                  |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar            | 4                   | 2.167.407                                                | 2.167.407                                                  |
| Maddi Duran Varlıklar                                | 14                  | 22.400.199.459                                           | 21.813.125.170                                             |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                        | 17-18               | 1.039.450.030                                            | 552.633.683                                                |
| <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>           | 17                  | 1.039.450.030                                            | 552.633.683                                                |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                            | 20                  | 12.984.111                                               | 17.571.107                                                 |
| Peşin Ödenmiş Giderler                               | 12                  | 40.037.972                                               | 102.385.104                                                |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                             | 40                  | 1.356.494.989                                            | 2.174.387.277                                              |
| Diğer Duran Varlıklar                                | 29                  | 141.194.427                                              | 126.228.129                                                |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                        |                     | <b>26.258.512.500</b>                                    | <b>24.792.439.233</b>                                      |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                              |                     | <b>34.158.036.608</b>                                    | <b>32.574.419.600</b>                                      |

|                                                                       |                        | Cari Dönem<br>Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş Konsolide | Geçmiş Dönem<br>Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş Konsolide |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| KAYNAKLAR                                                             | Dipnot<br>Referansları | 31.12.2024                                               | 31.12.2023                                                 |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                      |                        |                                                          |                                                            |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                              | 47                     | 270.896.146                                              | 14.770.636                                                 |
| Kısa Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri                          | 47                     | 45.939.064                                               | 13.046.513                                                 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                      | 47                     | 107.057.393                                              | 238.708.534                                                |
| Diğer Finansal Yükümlülükler                                          | 47                     | 5.632.629                                                | 11.301.572                                                 |
| Ticari Borçlar                                                        | 6-7                    | 1.586.977.093                                            | 1.555.220.766                                              |
| <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>                              | 6                      | --                                                       | 3.326.663                                                  |
| <i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>                      | 7                      | 1.586.977.093                                            | 1.551.894.103                                              |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                      | 27                     | 62.347.305                                               | 58.787.513                                                 |
| Diğer Borçlar                                                         | 6-9                    | 605.401.380                                              | 915.638.359                                                |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>                               | 6                      | 213.039.730                                              | 363.564.639                                                |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>                       | 9                      | 392.361.650                                              | 552.073.720                                                |
| Ertelenmiş Gelirler                                                   | 12                     | 1.712.442.893                                            | 899.986                                                    |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                          | 40                     | 121.146.979                                              | 356.482.279                                                |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                               | 25-27                  | 27.730.075                                               | 27.923.545                                                 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 27                     | 24.116.280                                               | 21.991.932                                                 |
| <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>                                  | 25                     | 3.613.795                                                | 5.931.613                                                  |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                       | 29                     | 1.697.525.911                                            | 2.074.212.856                                              |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                               |                        | <b>6.243.096.868</b>                                     | <b>5.266.992.559</b>                                       |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler                                             | 47                     | 11.599.035                                               | 33.734.104                                                 |
| Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri                          | 47                     | 69.309.622                                               | 8.750.801                                                  |
| Diğer Borçlar                                                         | 6-9                    | 73.731.607                                               | 174.919.187                                                |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>                               | 6                      | --                                                       | --                                                         |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>                       | 9                      | 73.731.607                                               | 174.919.187                                                |
| Ertelenmiş Gelirler                                                   | 12                     | 1.038.136                                                | 1.498.847                                                  |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                          | 25                     | --                                                       | --                                                         |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                               | 25-27                  | 11.767.660                                               | 14.785.898                                                 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | 27                     | 11.551.363                                               | 14.483.662                                                 |
| <i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>                                  | 25                     | 216.297                                                  | 302.236                                                    |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                          | 40                     | 1.092.149.926                                            | 1.343.494.160                                              |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                                       | 29                     | 26.850.101                                               | 66.443.104                                                 |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                               |                        | <b>1.286.446.087</b>                                     | <b>1.643.626.101</b>                                       |

|                                                                                 |                        | Cari Dönem<br>Bağımsız Denetimden<br>Geçmiş Konsolide | Geçmiş Dönem<br>Bağımsız Denetimden<br>Geçmiş Konsolide |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| KAR VEYA ZARAR KISMI                                                            | Dipnot<br>Referansları | 01.01 - 31.12.2024                                    | 01.01 - 31.12.2023                                      |
| Hasılat                                                                         | 31                     | 7.804.578.930                                         | 10.743.366.289                                          |
| Satışların Maliyeti (-)                                                         | 28-31                  | (6.043.929.485)                                       | (8.198.824.507)                                         |
| <b>BRÜT KAR/ZARAR</b>                                                           |                        | <b>1.760.649.445</b>                                  | <b>2.544.541.782</b>                                    |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                                     | 33                     | (499.165.018)                                         | (583.462.445)                                           |
| Pazarlama Giderleri(-)                                                          | 33                     | (171.365.236)                                         | (204.418.808)                                           |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                               | 33                     | (540.295)                                             | --                                                      |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                              | 34                     | 266.586.695                                           | 895.372.790                                             |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                                          | 34                     | (1.246.978.196)                                       | (754.299.897)                                           |
| <b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>                                                |                        | <b>109.187.395</b>                                    | <b>1.897.733.422</b>                                    |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                               | 35                     | 1.508.101.361                                         | 6.530.878.769                                           |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                                           | 35                     | (2.660.088.766)                                       | (8.968.531)                                             |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların<br>Karlarından/Zararlarından Paylar | 16                     | 147.726.240                                           | --                                                      |
| <b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI</b>                             |                        | <b>(895.073.770)</b>                                  | <b>8.419.643.660</b>                                    |
| Finansman Gelirleri                                                             | 37                     | 1.268.429.814                                         | 3.473.635.193                                           |
| Finansman Giderleri (-)                                                         | 37                     | (1.592.390.966)                                       | (1.961.375.373)                                         |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)                                     |                        | (1.909.058.895)                                       | (3.687.080.960)                                         |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b>                          |                        | <b>(3.128.093.817)</b>                                | <b>6.244.822.520</b>                                    |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri</b>                               |                        | <b>(230.063.453)</b>                                  | <b>(48.451.502)</b>                                     |
| Dönem Vergi Gideri/Geliri                                                       | 40                     | (38.836.392)                                          | (485.224.208)                                           |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri                                                  | 40                     | (191.227.061)                                         | 436.772.706                                             |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>                                 |                        | <b>(3.358.157.270)</b>                                | <b>6.196.371.018</b>                                    |
| <b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ ZARARI</b>                                | 39                     | --                                                    | (149.738)                                               |
| <b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>                                                        |                        | <b>(3.358.157.270)</b>                                | <b>6.196.221.280</b>                                    |
| <b>Dönem Karı/Zararının Dağılımı</b>                                            |                        | --                                                    | --                                                      |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                     | 30                     | (379.676.204)                                         | 699.818.939                                             |
| Ana Ortaklık Payları                                                            | 30                     | (2.978.481.066)                                       | 5.496.402.341                                           |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                                        |                        | --                                                    | --                                                      |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç                                     | 41                     | (2,127486)                                            | 3,926002                                                |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>                                                     |                        |                                                       |                                                         |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>                         |                        | <b>13.719.313</b>                                     | <b>16.596</b>                                           |
| Çalışanlara Sağ. Faydalar Kaps. Hes. Aktüeryal kayıp ve Kazançlar               | 38                     | 18.292.417                                            | 22.128                                                  |
| Vergi Etkisi                                                                    | 40                     | (4.573.104)                                           | (5.532)                                                 |
| <b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>                       |                        | <b>342.257.181</b>                                    | <b>(768.083.309)</b>                                    |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları                               | 46                     | 456.342.908                                           | (1.116.294.718)                                         |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri                                                  | 40                     | (114.085.727)                                         | 348.211.409                                             |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>                                                     |                        | <b>355.976.494</b>                                    | <b>(768.066.713)</b>                                    |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>                                                    |                        | <b>(3.002.180.776)</b>                                | <b>5.428.154.567</b>                                    |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                                         |                        | --                                                    | --                                                      |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                                                     |                        | 138.542.250                                           | (768.066.714)                                           |
| Ana Ortaklık Payları                                                            |                        | (3.309.327.365)                                       | 6.196.221.281                                           |

| Birikmiş Karlar                                                                       |                 |                             |                        |                     |                                  |                               |                                    |                                                                                                              |                                                                           |                                     |                             |                       |                               |                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                                                                       | Ödenmiş Sermaye | Sermaye Düzeltmesi Farkları | Diğer Özkaynak Payları | Geri Alınmış Paylar | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Yabancı Para Çevirim Farkları | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve GiderlerDiğer Kazanç/Kayıplar | Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | Net Dönem Karı Zararı | Ana Ortaklığa Alt Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Özkaynaklar     |
| 01 Ocak 2023 Bakiye                                                                   | 1.400.000.000   | 7.221.365.538               | 52.025.639             | -                   | 1.379.929.289                    | 704.910.176                   | (1.822.724.077)                    | (7.843.698)                                                                                                  |                                                                           | 44.903.464                          | 6.545.316.496               | 2.024.196.173         | 17.542.079.000                | 4.341.215.514               | 21.883.294.514  |
| Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                   |                 |                             |                        | (11.911.249)        |                                  |                               |                                    |                                                                                                              |                                                                           |                                     |                             |                       | (11.911.249)                  |                             |                 |
| Diğer Kapsamlı Gelir/Gider                                                            | --              |                             | --                     | --                  | --                               | --                            | --                                 | 16.596                                                                                                       |                                                                           | --                                  | --                          | --                    | 16.596                        | --                          | 16.596          |
| Azınlık Payı                                                                          | --              |                             | --                     | --                  | --                               | --                            | --                                 | --                                                                                                           |                                                                           | --                                  | --                          | --                    | --                            | 456.628                     | 456.628         |
| Transferler                                                                           | --              |                             | --                     | --                  | (185.332.488)                    | --                            | --                                 | --                                                                                                           |                                                                           | 27.307.069                          | (464.862.942)               | (2.024.196.173)       | (2.647.084.535)               | 36.715.725                  | (2.610.368.810) |
| Toplam Kapsamlı Gelir                                                                 | --              |                             | --                     | --                  | --                               | --                            | --                                 | --                                                                                                           |                                                                           | --                                  | --                          | --                    | --                            | --                          | --              |
| Sermaye Artırımı                                                                      |                 |                             | --                     | --                  | --                               | --                            | --                                 | --                                                                                                           |                                                                           | --                                  | --                          | --                    | --                            | --                          | --              |
| Diğer Düzeltmeler                                                                     |                 | (185.957.370)               | (20.451.495)           | --                  | (327.632.111)                    | (664.451.219)                 | 716.520.404                        |                                                                                                              |                                                                           | 20.438.875                          | (1.650.293.044)             |                       | (2.111.825.959)               | 1.121.046.154               | (990.779.805)   |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)                                   | --              |                             | --                     | --                  | --                               | --                            | (768.083.309)                      | --                                                                                                           |                                                                           | --                                  | --                          | --                    | (768.083.309)                 | --                          | (768.083.309)   |
| Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değ. Bağlı Artış/Azalış | --              |                             | --                     | --                  | --                               | --                            | --                                 | --                                                                                                           |                                                                           | 4.901.774                           | (2.551.263.103)             | --                    | (2.546.361.329)               | 2.487.120.252               | (59.241.077)    |
| Net Dönem Karı/Zararı                                                                 | --              |                             | --                     | --                  | --                               | --                            | --                                 | --                                                                                                           |                                                                           | --                                  | 2.024.196.173               | 5.496.402.341         | 7.520.598.514                 | 699.818.939                 | 8.220.417.453   |
| 31 Aralık 2023 Bakiye                                                                 | 1.400.000.000   | 7.035.408.168               | 31.574.144             | (11.911.249)        | 866.964.690                      | 40.458.957                    | (1.874.286.982)                    | (7.827.102)                                                                                                  |                                                                           | 97.551.181                          | 3.903.093.580               | 5.496.402.341         | 16.977.427.728                | 8.686.373.212               | 25.663.800.940  |
| 01 Ocak 2024 Bakiye                                                                   | 1.400.000.000   | 7.035.408.168               | 31.574.144             | (11.911.249)        | 866.964.690                      | 40.458.957                    | (1.874.286.982)                    | (7.827.102)                                                                                                  |                                                                           | 97.551.181                          | 3.903.093.580               | 5.496.402.341         | 16.977.427.728                | 8.686.373.212               | 25.663.800.940  |
| Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)                   |                 |                             |                        | --                  |                                  |                               |                                    |                                                                                                              |                                                                           |                                     | --                          | --                    | --                            |                             | --              |
| Diğer Kapsamlı Gelir/Gider                                                            | --              |                             | --                     | --                  | --                               | 387.554.512                   | --                                 | 13.719.313                                                                                                   |                                                                           | --                                  | --                          | --                    | 401.273.825                   | --                          | 401.273.825     |
| Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değ. Bağlı Artış/Azalış | --              |                             | --                     | --                  | --                               | --                            | --                                 | --                                                                                                           | 2.794.393.201                                                             | --                                  | (3.902.342.510)             | --                    | (1.107.949.309)               | 5.273.889.193               | 4.165.939.884   |
| Azınlık Payı                                                                          | --              |                             | --                     | --                  | --                               | --                            | --                                 | --                                                                                                           |                                                                           |                                     | --                          | --                    | --                            | 207.179.506                 | 207.179.506     |
| Transferler                                                                           | --              | (2.730.632.114)             | --                     | --                  | (117.211.835)                    | --                            | --                                 | --                                                                                                           |                                                                           |                                     | 5.496.402.341               | (5.496.402.341)       | (2.847.843.949)               | --                          | (2.847.843.949) |
| Diğer Düzeltmeler                                                                     | --              | (69.810.923)                | (7.588.084)            | (123.776.136)       | --                               | --                            | 576.113.460                        | --                                                                                                           |                                                                           | 255.816.283                         | 1.700.457.991               | --                    | 2.331.212.592                 | (277.169.057)               | 2.054.043.535   |
| Sermaye Artırımı                                                                      | --              |                             | --                     | --                  | --                               | --                            | --                                 | --                                                                                                           |                                                                           | --                                  | --                          | --                    | --                            | --                          | --              |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)                                   | --              |                             | --                     | --                  | --                               | --                            | 342.257.181                        | --                                                                                                           |                                                                           | --                                  | --                          | --                    | 342.257.181                   | --                          | 342.257.181     |
| Net Dönem Karı                                                                        | --              |                             | --                     | --                  | --                               | --                            | --                                 | --                                                                                                           |                                                                           | --                                  |                             | (2.978.481.066)       | (2.978.481.066)               | (379.676.204)               | (3.358.157.270) |
| 31 Aralık 2024 Bakiye                                                                 | 1.400.000.000   | 4.234.965.132               | 23.986.060             | (135.687.385)       | 749.752.855                      | 428.013.469                   | (955.916.341)                      | 5.892.211                                                                                                    | 2.794.393.201                                                             | 353.367.464                         | 7.197.611.402               | (2.978.481.066)       | 13.117.897.002                | 13.510.596.651              | 26.628.493.653  |

|                                                                                                                                                     |                        | Cari Dönem Bağımsız<br>Denetimden Geçmiş<br>Konsolide | Geçmiş Dönem Bağımsız<br>Denetimden Geçmiş<br>Konsolide |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | Dipnot<br>Referansları | 01.01-<br>31.12.2024                                  | 01.01-<br>31.12.2023                                    |
| <b>A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                                                   |                        | <b>1.092.812.217</b>                                  | <b>14.212.812.265</b>                                   |
| <b>Dönem Karı/Zararı</b>                                                                                                                            |                        | <b>(2.978.481.066)</b>                                | <b>5.496.402.341</b>                                    |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı Zararı                                                                                                            | 30                     | (2.978.481.066)                                       | 5.496.552.079                                           |
| Durdurulan Faaliyeler Dönem Karı Zararı                                                                                                             | 39                     | --                                                    | (149.738)                                               |
| <b>Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>                                                                                      |                        | <b>5.951.658.144</b>                                  | <b>10.908.273.091</b>                                   |
| Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                                                                                 | 14-17-28-33            | 1.892.982.540                                         | 1.664.916.724                                           |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                                                         | 7                      | (2.157.569)                                           | (23.859.725)                                            |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                                  | 27                     | 22.318.069                                            | 10.446.898                                              |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler                                                                                                | 29                     | --                                                    | (1.650.293.043)                                         |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                                                      | 25                     | 3.613.795                                             | 5.931.613                                               |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                                                             | 25                     | (85.939)                                              | (179.739)                                               |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri                                                                                           | 34                     | 419.597.938                                           | 367.941.146                                             |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri                                                                                        | 34                     | (419.550.026)                                         | (342.121.419)                                           |
| Faiz Giderleri ve Kur Farkları ile İlgili Düzeltmeler                                                                                               | 47                     | 1.697.525.911                                         | 2.074.212.856                                           |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                                                                               | 47                     | 536.206.137                                           | (663.662.191)                                           |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler                                                                                 | 47                     | 72.518                                                | 1.364.747.683                                           |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler                                                                                     | 8                      | 1.305.925.153                                         | (716.014.125)                                           |
| Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler                                                                                                          | 40                     | 566.548.054                                           | 382.344.420                                             |
| İştirak, İş Ortaklığı ve Finansal Yat. Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebiyle Oluşan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 30                     | 2.794.393.201                                         | (2.544.185.982)                                         |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler                                                                                                 | 30                     | (5.180.365.585)                                       | --                                                      |
| Transferler                                                                                                                                         | 30                     | --                                                    | (464.862.944)                                           |
| Azınlık Payları                                                                                                                                     | 30                     | 4.824.223.439                                         | 4.345.157.698                                           |
| Parasal (Kayıp)/Kazanç İle İlgili Düzeltmeler                                                                                                       |                        | (2.509.589.493)                                       | 7.097.753.222                                           |
| <b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>                                                                                                  |                        | <b>(1.880.364.861)</b>                                | <b>(2.191.879.762)</b>                                  |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler                                                                                                     | 10                     | 470.952.812                                           | (524.203.692)                                           |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                                                            | 7                      | 1.738.858                                             | 30.113.531                                              |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                                                    | 7                      | (1.015.556.945)                                       | (1.812.724.405)                                         |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                                                             | 6                      | 12.711.781                                            | 22.176.828                                              |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)                                                                                     | 9                      | 76.987.373                                            | (250.812.788)                                           |
| -Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)                                                                                            | 29                     | (740.432.500)                                         | 3.229.960.023                                           |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                                                                | 6                      | (3.326.663)                                           | (2.154.777)                                             |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                                                                                        | 7                      | 176.861.869                                           | 209.591.913                                             |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)                                                                                                           | 12                     | 214.490.942                                           | (202.122.247)                                           |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)                                                                                 | 27                     | (18.758.277)                                          | 10.824.875                                              |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                                                                            | 6                      | (150.524.909)                                         | 39.721.232                                              |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)                                                                    | 9                      | (260.710.673)                                         | (366.448.165)                                           |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)                                                                                                              | 12                     | 1.711.542.907                                         | (814.623.901)                                           |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)                                                                                         | 27-29                  | (2.356.341.435)                                       | (1.761.178.190)                                         |
| <b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>                                                                                                    |                        | <b>1.092.812.217</b>                                  | <b>14.212.795.670</b>                                   |
| Diğer Kayıp/Kazanç                                                                                                                                  | 30                     | 13.719.313                                            | 16.595                                                  |
| <b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                                       |                        | <b>(2.962.286.180)</b>                                | <b>(9.331.151.866)</b>                                  |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                                                      | 14                     | 2.722.180                                             | 51.096.016                                              |
| Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                                                       | 14                     | (2.283.572.684)                                       | (8.979.286.354)                                         |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                                                               | 17                     | (686.022.673)                                         | (398.692.766)                                           |
| Kullanım Hakkı Varlıklarından Nakit Çıkışları                                                                                                       | 20                     | 4.586.996                                             | (4.268.762)                                             |
| <b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>                                                                                                 |                        | <b>2.694.634.538</b>                                  | <b>2.016.206.180</b>                                    |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri                                                                      | 30                     | 2.621.431.056                                         | 6.530.878.769                                           |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları                                                    | 30                     | (123.776.136)                                         | (11.911.249)                                            |
| Kredilerden Nakit Girişleri                                                                                                                         | 47                     | 490.433.512                                           | 215.074.183                                             |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Girişleri                                                                          | 20                     | 3.393.508                                             | 17.755.709                                              |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri                                                                                                      | 47                     | --                                                    | 449.750                                                 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                                                                      | 47                     | (384.734.111)                                         | (4.731.584.924)                                         |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışlar                                                                           | 20                     | (5.993.032)                                           | (13.470.319)                                            |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Girişleri/Çıkışları                                                                                         | 47                     | 428.370                                               | --                                                      |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları                                                             | 47                     | 93.451.372                                            | 9.014.261                                               |
| <b>YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>                                             |                        | <b>838.879.888</b>                                    | <b>6.897.883.174</b>                                    |
| <b>D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ PARASAL KAZANÇ/(KAYIP) ETKİSİ</b>                                                                        |                        | <b>(6.930.406)</b>                                    | <b>(9.387.691.450)</b>                                  |
| <b>NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>                                                                                              |                        | <b>831.949.481</b>                                    | <b>(2.489.824.871)</b>                                  |
| <b>E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                                                                      | <b>53</b>              | <b>1.022.303.625</b>                                  | <b>3.512.128.496</b>                                    |
| <b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>                                                                                                         | <b>53</b>              | <b>1.854.253.106</b>                                  | <b>1.022.303.625</b>                                    |



**Merkez Adres:**

Barbaros Mahallesi, Başak Cengiz Sokak,  
Varyap Meridian Sistesi No:1 1D Villa 4  
Batı Ataşehir/İSTANBUL

**Telefon:** 0216 474 1 474

**Email:** [iletisim@odasenerji.com](mailto:iletisim@odasenerji.com)

**Web:** [www.odas.com.tr](http://www.odas.com.tr)