



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	16.05.2025
Genel Kurul Tarihi	11.06.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Four Points by Sheraton Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi NO:15 34406 Kağıthane, İstanbul, Türkiye

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması,
- 2024 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 2024 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 2024 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 2024 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Şirket tarafından 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OGK Davet İlanı.pdf - İlan Metni
-------	----------------------------------

EK: 2

OGK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

OGK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4

Odine\_OGK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 11 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.
- 2024 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına karar verilmiştir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine genel kurul tarihi itibarıyla aylık net 135.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
- 2025 yılı bağış sınırı, 5.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

2024 yılı Olağan **Genel Kurul Toplantı Tutanağı** ve **Hazır Bulunanlar Listesi** ekte sunulmuştur

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

13.06.2025

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Odine\_Genel Kurul Tutanağı\_2024.pdf - Tutanak

EK: 2

OGK Hazirun 2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

11 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 13/06/2025 tarihinde tescil edilmiş olup 13/06/2025 tarih ve 11350 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.