KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.11.2026 22:17:04
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1699307

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	16.11.2026
Genel Kurul Tarihi	16.12.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.12.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

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

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

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

5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Odas Genel Kurul Daveti ve Vekaletname 2025.pdf - İlan Metni
EK: 2	Odas Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	ODAS Invitation and Power of Attorney.pdf - İlan Metni
EK: 4	ODAS General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.