ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

ORTAKLARA DUYURU

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 16.12.2026 Çarşamba günü, Saat 10:30'da Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde gerçekleşecektir.

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

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

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

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

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

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

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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.

VEKALETNAME

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 16.12.2026 Çarşamba günü, saat 10:30'da Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İSTANBUL adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …….'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS Numarası:

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

Talimatlar:

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

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

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
5	2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6	2025 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
7	Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
8	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
9	TTK M. 363 Uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,			
10	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası ile politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
11	Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve aylık ücretlerinin belirlenmesi,			
12	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2026 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
13	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması,			
14	Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15	Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının karara bağlanması,			
16	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17	Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğ Ekinin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında bilgi verilmesi,			
18	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,			

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

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

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

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullnamaya yetkilidir.

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi*:

b) Numarası /Grubu**:

c) Adet- Nominal Değeri:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Hamiline – Nama yazılı olduğu:*

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

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

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

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

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*):

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

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

İmzası: