

EK - 1

**YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN VE TEK BİR METİN
HALİNE GETİRİLMİŞ, ORTAKLIĞI TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERCE İMZALI
ESAS SÖZLEŞME**

ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1:

Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1. Güven Nil, T.C. uyruklu

Kısıklı Cad. No.118/1 Üsküdar/İstanbul

2. Ahmet Eren Nil, T.C. uyruklu

Kısıklı Cad. No.118/1 Üsküdar/İstanbul

3. Mehmet Emir Nil, T.C. uyruklu

Kısıklı Cad. No.118/1 Üsküdar/İstanbul

4. Mehmet Küryürek, T.C. uyruklu

Bestekar Şevki Bey Sokak No.24/1 Beşiktaş/İstanbul

5. Fatma Vıcdan Nil, T.C. uyruklu

Kısıklı Cad. No.118/1 Üsküdar/İstanbul

ŞİRKET'İN UNVANI

MADDE 2:

Şirket'in unvanı Odine Solutions Teknoloji Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'dir. Bu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3:

Şirket'in işletme konusu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:

1) Telekomünikasyon sektörü başta olmak üzere, her türlü bilgi teknolojileri ve yazılım sektörüne yönelik yazılım, araştırma, geliştirme, mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini yapmak,

2) Yurt içinde veya yurt dışında her türlü bilgi teknolojilerine yönelik, sistem entegrasyonu ve iş geliştirme konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri yapmak, bilgisayar endüstrisi ve bilgi teknolojileri alanındaki her türlü mal ve hizmeti tasarlamak, alım-satımını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek, projeleri yönetmek, yazılımlarını geliştirmek, donanım ve ham maddelerini üretmek, alım ve satımını gerçekleştirmek ve bu kapsamda her türlü danışmanlığı yapmak,

3) Her türlü yazılımları ve lisansları, donanımları, sistemleri, ürünleri, paket halinde satmak, kiralamak, servis, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek,

4) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge merkezleri ve Teknoloji Serbest Bölgelerinde faaliyetlerde bulunmak, buralarda her türlü yazılım, donanım, sistem ve ürünlere ilişkin, ARGE faaliyetlerinde bulunmak, üretim, kurulum, montaj ile bakım ve onarımını yapmak, alım - satımını, dâhili ve harici ticaretini gerçekleştirmek, bu hususlarla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında hizmetler vermek, teknik danışmanlık ve bakım anlaşmaları yapmak, kamu ve özel, kurum ve kuruluşlar ve teknoloji ofisleri ile işbirlikleri yapmak sureti ile güncel haberleşme ve bilgi teknolojileri hizmetleri sunmak,

5) Bilgisayar programlama faaliyetleri, sistem, veri tabanı, network, ve benzeri yazılımlar ile müşteriye özel yazılımların kodlanması, her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi, veritabanı ve verimlilik artıran yazılımlar ile multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması, mühendislik, mimarlık, müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak ile her türlü destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek

ODİNE SOLUTIONS
Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Maslak Mah. Maslak Meydanı Sk. No:20
Veko Giz Plaza Kat:11 D:35-36
Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D.948 014 7628 Sici No:431179

gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem çözümlene, bilgisayar teknolojisini geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak,

6) Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak, her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının, her türlü kontör, hazır kart ve hatlarının alımı, satımı, ön ödemeli telefon ve cep telefonu kontur kartları ile kaset, video, compact disk imalatı, toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatı ile bakım ve onarımını yapmak.

7) İnternet ve diğer elektronik ortamlar üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak, internet ve diğer elektronik ortamlarda her türlü reklam, elektronik ticaret, eğitim ve benzeri uzaktan erişim, iletişim servis ve hizmetleri yapmak ve/veya yaptırmak.

8) Hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle, biokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan yenilebilir enerji kaynakları, depolama üniteleri ve tesisleri kurmak, devralmak, işletmeye almak, kiralamak, kiraya vermek veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile müşterek ortak teşebbüsler kurmak, iştirak ilişkisine girmek, bu amaçlarla üretim ve diğer faaliyet konularına imkan sağlayan elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak müsaade, ruhsatname, lisans, belge ve imtiyazları doğrudan doğruya veya devir yoluyla iktisap etmek, mevcut tesisleri devralmak ve devretmek, iç ve dış ticaretini yapmak, üretilen elektriğin pazarlamasını yapmak, alım satımında aracılık ve komisyonculuk yapmak, her türlü batarya, yakıt pili, her türlü güneş paneli üretimi, satışı, pazarlaması, montajı, güneş paneli sistemleri ve benzeri enerji depolama tekniği aletlerinin üretimini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla başlıca aşağıdaki işleri yapabilir:

a. Şirket'in işletme konusuyla ilgili olarak ihracat, imalat, dâhili ticaret, komisyon, taahhütlük iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri yapılabilir.

b. Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için yurt içi ve yurt dışından kredi veren kurum ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin açmış olduğu ihalelere katılabilir, ortak konsorsiyumlar kurabilir,

c. Şirket işletme konularına giren ticari yatırımlarda bulunabilir, her türlü mali, ticari idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,

d. SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; Şirket işletme konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, bunları işletebilir, yabancı sermaye ile özel kanunlardaki hükümler uyarınca ortak faaliyetlere girişebilir, özel hukuk ve kamu tüzel kişileri tarafından ihraç olunan her türlü borçlanma araçları dahil sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, devredebilir, satabilir ve teminat olarak gösterebilir,

e. SPKn'nin örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket'in amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile her türlü taşınır ve taşınmaz malları iktisap edebilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir, satabilir, ipotek tesis ve fek edebilir, taşınmazlar üzerinde irtifak, intifa, sükna, taşınmaz mülkiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, iktisap, devir ve ferağ edebilir, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa edebilir, kara, deniz ve hava nakil vasıtaları iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar üzerinde aynı şahsi tasarruflarda bulunabilir, garanti, kefalet dâhil her nevi şahsi teminat verebilir veya ipotek dâhil her türlü rehin hakkı tesis edebilir ve bu teminatları kabul edebilir,

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

f. SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, teknolojik her türlü marka, patent, telif, (know-how) ve diğer sinai-fikri mülkiyet hakkı alım ve satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

g.- Sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurul'da belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

ODINE SOLUTIONS
Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. No:20
Veko Giz Plaza Kat:11 D.35-36
Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D.948 014 7628 Sicil No:431179

h. Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, Şirket çalışanlarına yönelik pay edindirme programları uygulayabilir, kendi paylarını geri alabilir veya rehin olarak kabul edebilir.

SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yolda karar alındıktan sonra, ileride faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması nedeniyle yapılan Esas Sözleşme değişiklikleri, T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile olacaktır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4:

Şirket'in merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesidir. Adresi; Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt. No: 3/35 Sarıyer İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir; ayrıca SPK'ya ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket mevzuat uyarınca izin verilen ve faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ile TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şube, distribütörlük, acente ve temsilcilik açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5:

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

SERMAYE

MADDE 6:

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 02.10.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42819 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 442.000.000-TL (dört yüz kırk iki milyon Türk Lirası) olup her biri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde nama yazılı 442.000.000 (dört yüz kırk iki milyon) adet paya bölünmüştür.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 – 2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 88.400.000-TL (seksen sekiz milyon dört yüz bin Türk Lirası) olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 88.400.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan 1-TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 18.564.000 (on sekiz milyon beş yüz altmış dört bin) adedi (A) Grubu nama yazılı paydan, 69.836.000 (altmış dokuz milyon sekiz yüz otuz altı bin) adedi (B) Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır.

(A) Grubu nama yazılı paylar imtiyazlı paylardır. (B) Grubu nama yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır. Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde SPKn ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülüklere uyulması zorunludur.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya nominal değer altında veya üzerinde paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırılmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 7:

Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket sermayesini temsil eden (A) Grubu paylar imtiyazlıdır. Herhangi bir imtiyazı bulunmayan (B) Grubu payların devri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Şirket sermayesini temsil eden imtiyazlı (A) Grubu nama yazılı payların devri ise; Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Şirket'in amacına ulaşabilmesi için (A) Grubu ortakların, Şirket'in işletme konusunda deneyimli ve bilgili kişilerden oluşması gereklidir. Ortaklardan birisinin, paylarını, bu nitelikleri taşımayan üçüncü kişilere devretmek istemesi, ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu önemli sebebin gerçekleşmesi halinde, Şirket Yönetim Kurulu (A) Grubu payların devrine onay istemini reddedebilir. TTK 493/3 ve 4 hükümleri saklıdır.

(A) Grubu payların herhangi bir sebeple devri bahse konu olduğu takdirde, keyfiyet öncelikle diğer (A) Grubu pay sahiplerine yazılı olarak bildirilir ve anılan pay sahiplerinin, bildirim kendilerine ulaşmasından itibaren 15 (on beş) gün içinde yapacakları başvuruya göre bahse konu paylar, devre ilişkin teklifte yer alan satış bedeli üzerinden ve başvuranlar arasında o tarihte sahibi buldukları (A) Grubu pay miktarı esas tutulmak sureti ile devredilir. Devre konu payların mevzu bahis şekilde (A) Grubu pay sahiplerine devrine rağmen elde kalan pay olursa, Genel Kurul'da onaylanacak Esas Sözleşme değişikliği ile bu paylar (B) Grubu'na dönüştürülerek üçüncü kişilere devredilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 8:

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

8.1- Görev ve Yetkiler

Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve her türlü malvarlığının yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için Esas Sözleşme'de sayılanlar da dâhil olmak üzere gerekli gördüğü her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde yer alan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

8.2- Yönetim Kurulu'nun Oluşumu

Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri kapsamında 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü (üçü) (A) Grubu pay sahipleri veya (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

ODINE SOLUTIONS
Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Maslak Mah. Maslak Meydanı Sk. No:20
Veko Giz Plaza Kat:11 D:35-36
Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D.948 014 7628 Sicil No:431179

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir,

(A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmek suretiyle seçilen bir üyenin üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, yeni üye (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

8.3. Başkan ve Başkan Yardımcısı Seçimi

Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcıları Genel Kurul'daki seçimde (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

8.4. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

8.5. Toplantı ve Karar Nisabı

Aşağıda sayılan işlemler için her halükarda (A) Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen üyelerin hazır bulunduğu ve bu üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oy kullandığı, toplamda yönetim kurulu üyelerinin oy çokluğuyla alınmış bir Yönetim Kurulu kararı gereklidir:

- (a) Temsil ve ilzama ilişkin yetkilerin Yönetim Kurulu üyeleri arasında dağılımı, imza sirküleri ve iç yönerge çıkartılması da dahil Yönetim Kurulu'nun yetkilerinin kullanılmasına ilişkin bir karar alınması,
- (b) Şirket'in birleşme ve bölünme işlemlerine konu olması, işletme konusu değişikliği, imtiyazlı pay ihracı, bilanço zararının kapatılması için Pay Sahiplerine ek veya ikincil yükümlülük getirilmesi, pay devrinin sınırlandırılması ve fesih ve tasfiyeye ilişkin hakları konularda Genel Kurul'a teklif sunulması,
- (c) Türkiye'de veya yurt dışında yeni şube, ve iş yeri açılması,
- (d) Fikri mülkiyet hakları Şirket'e ait olan eser niteliğindeki bilgisayar programlarının mülkiyetinin devredilmesi,
- (d) Genel Müdür atanması, mevcut genel müdürün tekrar atanması ve görevden alınması, şirket ile genel müdür arasındaki sözleşmelerinin onaylanması, değiştirilmesi veya feshedilmesi, organizasyon şemasında genel müdüre doğrudan raporlama yapan üst yönetimde görevli kişilerin göreve getirilmeleri, azli ve ücretlendirilmeleri,
- (e) Şirket'in borçlarına karşılık son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1'ini aşan ipotek ve teminat verilmesi, payların rehin verilmesi, teminata konu edilmesi veya başka bir şekilde bu paylar üzerinde takyidat konulması,
- (f) İflas veya yeniden yapılandırma başvurularının yapılması veya onaylanması; Şirket'in herhangi bir nedenle feshedilmesi, tasfiyesine karar verilmesi, iflas ertelemesi talep edilmesi, konkordato ilan edilmesi veya malvarlığının tamamının satılmasına karar verilmesi ("Tasfiye") veya iş veya operasyonlarındurdurulmasının onaylanması,
- (g) Her türlü esas sözleşme değişiklik tekliflerinin Genel Kurul'a sunulması,
- (h) Kâr payı dağıtım konusunda Genel Kurul'a teklif sunulması,
- (i) Şirket'in son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1'ini aşan miktarda sözleşme akdedilmesi, yatırım kararı alınması, varlık/hizmet/nakit borç alınması ve verilmesi, bağlayıcı taahhütte bulunulması veya böyle bir sözleşme üzerinde her türlü düzenlemenin yapılması,

(i) Sermaye piyasası aracı ihracı ve son yıllık finansal tabloda gösterilen Şirket aktif toplamının %1'ini aşan Şirket varlıklarının toptan satışının genel kurula önerilmesi,

Yukarıda sayılan özellik arz eden durumlara aykırı şekilde alınan kararlar Yönetim Kurulu kararı olmayıp, Yönetim Kurulu kararına bağlanan sonuçları hiçbir zaman doğurmaz.

Yukarıdaki özellik arz eden durumlar dışında, Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu kararları, yukarıdaki esaslara uygun olmak kaydıyla, TTK'nın 390/4 hükmüne göre alınabilir.

TTK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

8.6. Komiteler

Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

8.7. Ücretler

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile belirlenecek tutarda, huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde SPK'nın ilgili düzenlemelerine uyulur.

ŞİRKET'İN İDARESİ VE TEMSİLİ

MADDE 9:

Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirket'i ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin Şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirket'i ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu, TTK'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, TTK'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca TTK'nun 371/7. maddesi uyarınca, TTK'nun 367. maddesine göre düzenleyebileceği bir iç yönerge çerçevesinde temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

GENEL KURUL

MADDE 10:

ODINE SOLUTIONS
Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Maslak Mah. Maslak Meydanı Sk. No:20
Veko Giz Plaza Kat:11 D:35-36
Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D.948 014 7628 Sıhli No:431179

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

1-Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılarda, TTK'nın ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

SPK'nın Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

Bu toplantılara davette TTK'nın ve SPKn'nun ilgili hükümlerinde yer alan davet, usul ve şekli ile ilan sürelerine uyular Genel Kurul toplantısına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile TTK Ticaret Kanunu hükümleri, ilgili diğer mevzuat ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

2-Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

3-Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap yılı sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

4-Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

5-Genel Kurul Başkanlığı: Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

6-Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. (A) Grubu pay sahipleri, sahip oldukları her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, (B) Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir pay içinse 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyular.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyular.

Her pay, Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 432'nci ve 477'nci maddesi hükümleri uygulanır.

7-Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyular.

8- Bakanlık temsilcisi bulunması: Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

BORÇLANMA ARACI İHRACI

MADDE 11:

Şirket'in SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

Yapılacak ihraçlarda, SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen sınırlamalara ve hükümlere uyular.

BAĞIMSIZ DENETİM

MADDE 12:

Şirket'in ve TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 13:

Şirket kâr tespiti ve dağıtımını konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in masrafları ile muhtelif amortismanlar, karşılıklar, ücret, prim, ikramiyeler umum müdürlüğü veya herhangi bir vazifeye memur edilen kimselere tahsis edilen miktarlar gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması gereken miktarlar hesap senesi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar safi kârı teşkil eder. Safi kârdan ödenecek vergiler ve fonlar indirildikten sonra kalan miktar sırasıyla aşağıdaki şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

(a) Sermayenin %20'sine (yüzde yirmisine) ulaşıncaya kadar, %5'i (yüzde beşi) kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

(b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

(c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul; kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı Dağıtımı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i (yüzde beşi) oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u (yüzde onu), TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak avans kar payı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kâr payı dağıtım yetkisi verebilir.

FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İLANI

MADDE 14:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanır.

İLAN

MADDE 15:

ODINE SOLUTIONS
Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. No:20
Veko Giz Plaza Kat:11 D:35-36
Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D.948 014 7628 Sicil No:431179

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve TTK'nın 1524'üncü maddesi gereğince Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 16:

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 17:

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

MADDE 18:

Şirket Esas Sözleşme değişikliğine, SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, SPK'n ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, SPK'n, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU

MADDE 19:

Bu Esas Sözleşme ile (A) Grubu paylara imtiyazlar tanınmıştır.

TTK'nın 454'üncü maddesine göre imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayını gerektiren kayıtlı sermaye tavan artırımını dahil Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararları için, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, ilgili pay grubunu temsil eden sermayenin asgari %60'ının (yüzde altmışının) katılımı ile toplanır ve ilgili imtiyazlı pay grubunu temsil eden sermayenin asgari % 51'inin (yüzde elli birinin) olumlu yönde oyu ile karar alır. Anılan pay sahiplerinin yapacakları imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayı ve kararı alınmadıkça o gruptaki imtiyazlı pay sahibinin hakkını etkileyen kararlar alınmaz.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı usul ve esasları yukarıda ifade edilenler dışında işbu Esas Sözleşme ile belirlenen Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına tabidir.

ŞİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

MADDE 20:

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 21:

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hükümler hakkında TTK, SPK'n ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.