

2023 YILINA AİT 1 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 1 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz OBASE Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağan genel kurul toplantısı ("**Olağan Genel Kurul Toplantısı**") **1 Temmuz 2024, Pazartesi günü** saat **10:00**'da, **Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM Blok No:62/A 34771 Ümraniye/İstanbul** adresinde yapacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("**MKK**") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

2023 faaliyet yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifi, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerine ("**Kurumsal Yönetim İlkeleri**") uyum ile ilgili açıklamalar, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Beyanı, SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile belirlenen Sürdürülebilirlik Raporu şablonu uyarınca yapılan açıklamaları içeren Sürdürülebilirlik Raporu, faaliyet raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, şirket merkezinde, şirketin www.obase.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-MKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**e-GKS**") pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.obase.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) internet adresinden bilgi alabilirler.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("**SPKn**") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.obase.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK ve Gizlilik sekmesinden ulaşabilirsiniz.

SPKn uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM Blok No: 62a Ümraniye/İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/326706-0

Mersis No: 0632036321900016

1 Temmuz 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın/zararın kullanım şeklinin belirlenmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespiti,
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat düzenlemeleri gereğince 2024 yılı için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
12. 2024 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
16. Dilek ve Görüşler

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirketimiz sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ("Bilgilendirme Dokümanı") ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A ve B ve grubu paylar olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Genel kurul toplantılarında her bir A grubu payın 5 (beş), her bir B grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Ancak A grubu payların oy imtiyazı, TTK'nın 479. maddesi ve sair mevzuat uyarınca oyda imtiyazın kullanılmayacağı kararlarda geçersiz olup, bu kararlar için her bir A grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulu başkanı A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen adaylar arasından seçilir. Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ve TTK hükümleri ve esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Şirketimizin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilen en az altı üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu yönetim kurulu üyeleri, SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. Yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi ile seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla pay sahiplerimizin, Şirketimizde sahip olduğu oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%) ¹
Mehmet Haluk Alpay	A	2.805.600	6,17	14.028.000	17,73
	B	7.715.400	16,96	7.715.400	9,75
Banu Dal	A	2.797.200	6,15	13.986.000	17,68
	B	7.692.300	16,91	7.692.300	9,72
Bülent Dal	A	2.797.200	6,15	13.986.000	17,68
	B	7.692.300	16,91	7.692.300	9,72
Halka Açık	B	14.000.000	30,77	14.000.000	17,70
Toplam		45.500.000	100,00	79.100.000	100

2.2. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz

¹ Oranların yuvarlanması sebebiyle toplam oy hakkı oranı 100% oranına denk gelmemektedir.

faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Yönetim kurulu üyelerindeki değişikliğin gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı genel kurula sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketimiz genel kurulu, 06 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerini 06 Nisan 2024 tarihine kadar seçmiş olup, yönetim kurulu üyelerimizin görev süresi 06 Nisan 2024 tarihinde sona ermiştir. Bu kapsamda olağan genel kurul toplantısında Şirketimizin yeni yönetim kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Kural olarak; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 4.3.4 numaralı ilke gereğince seçilecek yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Şirketimiz nezdinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4. maddesine uygun bir şekilde 2 (iki) üye, uyulması zorunlu olan bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır.

Yönetim kurulu üye adaylarının son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma gerekçeleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, özgeçmiş bilgileri ile bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsızlık beyanlarına **EK/2**'de yer verilmiştir.

2.4. Şirketimizin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi

1 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

Yoktur.

3. 1 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve 25 Ekim 2022 tarih ve 10689 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi’nin (“Genel Kurul İç Yönergesi”) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçimi yapılacaktır. Toplantı başkanı Genel Kurul İç Yönergesi’ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirecektir. Toplantı başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilecektir. TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, genel kurulun toplantı başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. Şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki 3 (üç) hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalı’nda ve Şirketimizin www.obase.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması

Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki 3 (üç) hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalı’nda ve Şirketimizin www.obase.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki en az üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalı’nda ve Şirketimizin www.obase.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan Mali Tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın/zararın kullanım şeklinin belirlenmesi

Yönetim kurulunun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin (TMS/TFRS) standartlarına göre hazırlanan finansal durum tablosunda dönem zararı olduğundan, kar payı dağıtım söz konusu olmamaktadır. Şirketimizin Vergi mevzuatına göre hesaplanan 31.428.311 TL net dönem kârından 1.571.416 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 29.856.895 TL’nin “Geçmiş Yıl Kârları” hesabına aktarılmasına, bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisi ve onayına sunulacaktır.

Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi’nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/1’de yer almaktadır.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi

SPK’nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/3’de yer almaktadır.

SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikamız çerçevesinde Şirket’in 31 Aralık 2023 sona eren mali

dönem itibarıyla yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar toplamı 22.048.633,00 TL'dir.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti

Şirketimiz genel kurulu, 06 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerini 06 Nisan 2024 tarihine kadar seçmiş olup, yönetim kurulu üyelerimizin görev süresi 06 Nisan 2024 tarihinde sona ermiştir. Bu kapsamda olağan genel kurul toplantısında Şirketimizin yeni yönetim kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Kural olarak; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 4.3.4 numaralı ilke gereğince seçilecek yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Şirketimiz nezdinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4. maddesine uygun bir şekilde 2 (iki) üye, uyulması zorunlu olan bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır.

Bu kapsamda yönetim kurulu baştan seçilecek olup, genel kurulun onayına sunulacak olan yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri, son 10 yıl içerisinde yürüttükleri görevler ve bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkilerinin niteliği ve önemlilik düzeyi ile ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsızlık beyanları **EK/2'de** sunulmaktadır.

9. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespiti

SPK, TTK ve Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan hükümler ile Ücret Politikamız kapsamında 2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarları, genel kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat düzenlemeleri gereğince 2024 yılı için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulunun 04 Haziran 2024 tarih ve 2024/9 sayılı kararı toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesinin önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri genel kurulun onayına sunulacaktır.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen 1.3.10 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince; Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda, dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilecektir. Şirketimiz 2023 yılında AFAD'a 500.000 TL bağış yapmıştır.

12. 2024 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi

Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmelidir. Bu doğrultuda 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır genel kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir. Kâr Payı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu bağışlar genel kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. SPKn ve Kar Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 2024 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusunda giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurul toplantısında ortaklara Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketimizin halihazırda 3. kişiler lehine vermiş olduğu bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16. Dilek ve Görüşler

EKLER:**EK/1:** Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu**EK/2:**

- Mehmet Haluk Alpay'ın özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi
- Dr. Bülent Dal'ın özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi
- Veysel Karahan'ın özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi
- Cengiz Demir'in özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi
- Esra Nil Erkmen'in özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi ve bağımsızlık beyanı
- Cihan Deniz Esassolak'ın özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi ve bağımsızlık beyanı

EK/3: Ücretlendirme Politikası

EK/1: Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

04 Haziran 2024 tarih ve 2024/9 sayılı kararı ile OBASE Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilen kararları almışlardır:

Şirketimizin 01.01.2023–31.12.2023 dönemine ait, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetim firması Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre (28.502.506) TL net dönem zararı oluşurken, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre 31.428.311 TL cari yıl kârı elde edilmiştir.

İlgili dönem için (TMS/IFRS) standartlarına göre hazırlanan finansal durum tablosunda dönem zararı olduğundan, kar payı dağıtımı söz konusu olmamaktadır.

Şirketimizin Vergi mevzuatına göre hesaplanan 31.428.311 TL net dönem kârından 1.571.416 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 29.856.895 TL'nin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılmasına, bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisi ve onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek 1 – Kâr Dağıtım Tablosu ve Kâr Payı Oranları Tablosu

KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

OBASE Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		45.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*)		2.919.244
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı/Zararı (**)	(44.813.140)	31.428.311
4. Vergiler (-) (***)	16.310.634	0
5. Net Dönem Kârı/Zararı (=)	(28.502.506)	31.428.311
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.571.416	1.571.416
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(30.073.922)	29.856.895
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	29.856.895
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	500.000	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(29.573.922)	29.856.895
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
*Nakit	0	0
*Bedelsiz	0	0
*Toplam	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

(*) Enflasyon farkları ilave edilmemiştir.

(**) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Karı'ndan oluşmaktadır.

(***)Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri'nden oluşmaktadır.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

EK/2:

Mehmet Haluk Alpay'ın özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Mehmet Haluk Alpay, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde MBA eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1978 yılında bilgi işlem alanında denizcilik sektöründe başlayan, daha sonra ise Alarko ve Havaş'ta devam eden Mehmet Haluk Alpay, 1995 yılından bu yana kurucularından olduğu OBASE'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Perakende, telekomünikasyon, bankacılık ve kamu sektörleri başta olmak üzere birçok kuruluşa verimlilik artışına yönelik çözüm sunmada rol almış ve projelerin hayata geçirilmesinde liderlik etmiştir. Mehmet Haluk Alpay sektörel çalışma topluluklarında ve organizasyonlarda etkin rol oynamakta, bu komite ve kuruluşların yönetim kadrolarında görev almaktadır.

Mehmet Haluk Alpay, halihazırda OBASE'de yönetim kurulu başkanı ve satış, pazarlama ve idari işler direktörü görevlerini yürütmektedir. OBASE'in kurucu ortaklarından olan Mehmet Haluk Alpay, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %6,17'sini temsil eden toplam 2.805.600 TL nominal değerli 2.805.600 adet A grubu pay ve Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %16,96'sını temsil 7.715.400 adet B grubu payın sahibidir. Bu kapsamda Mehmet Haluk Alpay, Bülent Dal ve Banu Dal ile birlikte Şirket'in yönetim kontrolüne sahiptir. Mehmet Haluk Alpay aynı zamanda Şirket'in bağlı ortaklığı Obase Inc'te yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Ayrıca, Şirket'in ilişkili tarafı Osis Bilgisayar ve Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi'nde pay sahibi ve müdürler kurulu üyesidir. Osis Bilgisayar ve Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bu bilgilendirme notu tarihi itibarıyla gayri-faal durumdadır.

Dr. Bülent Dal'ın özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi

Dr. Bülent Dal, 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve yüksek lisansını sistem analizi ve işletme yönetimi konularında yapmıştır. Dr. Bülent Dal, 1999 yılında ise veri ambarı sistemleri üzerine yaptığı çalışmayla doktorasını tamamlamıştır. Dr. Bülent Dal; iş analitiği, büyük veri, perakendede operasyonel verimlilik ve inovasyon ile iş optimizasyonu odaklı konularda sektörel yayınlarda makaleler yazmış ve konferanslarda konuşmalar yapmıştır. Dr. Bülent Dal; büyük veri, blok zincir, iş zekâsı ve analitik yaklaşımlar alanlarındaki tecrübe ve bilgi birikimlerini; Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görev aldığı topluluk ve komitelerde paylaşmak, yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarına katılmaktadır.

Dr. Bülent Dal, 1995 yılından bu yana kurucularından olduğu OBASE'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almakta olup, halihazırda Şirket'in CEO'sudur. OBASE'in kurucu ortaklarından olan Dr. Bülent Dal, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %6,15'ini temsil eden toplam 2.797.200 TL nominal değerli 2.797.200 adet A grubu pay ve Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %16,91'ini temsil eden toplam 7.692.300 TL değerli 7.692.300 adet B grubu payın sahibidir. Bu kapsamda Dr. Bülent Dal, Mehmet Haluk Alpay ve Banu Dal ile birlikte Şirket'in yönetim kontrolüne sahiptir. Dr. Bülent Dal aynı zamanda Şirket'in bağlı ortaklığı Obase Inc'te yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Ayrıca, Şirket'in ilişkili tarafı Osis Bilgisayar ve Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi'nde pay sahibi ve müdürler kurulu üyesidir. Osis Bilgisayar ve Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bu bilgilendirme notu tarihi itibarıyla gayri-faal durumdadır. Bülent Dal, Şirket'in mevcut yönetim kurulu başkanı ve sektörel çözümler genel müdür yardımcısı ve Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %6,15'ini temsil eden toplam 2.797.200 TL nominal değerli 2.797.200 adet A grubu pay ve Şirket'in çıkarılmış sermayesinin

%16,91'ini temsil eden toplam 7.692.300 TL nominal değerli 7.692.300 adet B grubu payın sahibi Banu Dal ile evlidir. Bülent Dal, Şirket çalışanlarından Levent Dal'ın kardeşi ve Cevat Asal'ın yeğenidir.

Veysel Karahan'ın özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi

Veysel Karahan, Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde eğitim hayatına başlamış, daha sonra 1985 yılında Sarı Metal'in muhasebe departmanında iş hayatına adım atmıştır. Veysel Karahan daha sonra Sarbak Metal ve Öznur Kablo'da muhasebe müdürlüğü görevlerini üstlenmiş, 1999 yılında ise OBASE'de mali işler müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. Veysel Karahan 2022 yılı içerisinde mali işler müdürlüğü görevinden ayrılarak Şirket danışmanlığı görevini üstlenmiş olup, aynı zamanda 2022 yılında OBASE'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya başlamıştır. Veysel Karahan aynı zamanda Şirket'in ilişkili tarafı Osis Bilgisayar ve Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi'nde müdürler kurulu üyesidir. Osis Bilgisayar ve Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi bu bilgilendirme notu tarihi itibarıyla gayri-faal durumdadır.

Cengiz Demir'in özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi

Cengiz Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ön lisans eğitiminin ardından, Anadolu Üniversitesi iktisat bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına 1990 yılında Havaş'ın bilgi teknolojileri departmanında başlayan Cengiz Demir, 1997 yılından itibaren OBASE'de destek ve yazılım geliştirme ekiplerinde yönetsel görevler üstlenmiştir. Cengiz Demir, bu bilgilendirme notu tarihi itibarıyla OBASE'de danışman ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Esra Nil Erkmen'in özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi ve bağımsızlık beyanı

1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Esra Nil Erkmen, kariyerine Arthur Andersen'ın bağımsız denetim bölümünde başlamıştır. Üç yıllık bağımsız denetim deneyiminin ardından Fiba Grubu'nda görev almış; Fiba Holding, Finans Yatırım, Fiba Perakende, Florence Nightingale Hastaneleri kurumlarında üst düzey yöneticilik görevleri üstlenmiştir. Esra Nil Erkmen, 1999-2007 yılları arasında Marks & Spencer Türkiye'de Finans, Lojistik, Bilgi Sistemleri alanlarında genel müdür yardımcılığı görevini üstlenmiş; 2007-2014 yılları arasında ise Marks & Spencer Türkiye genel müdürü olarak görev almıştır. 2014-2015 yıllarında Fiba Perakende'ye bağlı üç markanın Türkiye, Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarından sorumlu CFO rolünü üstlenmiştir. Esra Nil Erkmen, 2016-2020 yıllarında hızlı servis restoran perakendeciliği alanında faaliyet gösteren HD Holding çatısı altındaki HD İskender, HD Döner ve Pidem markalarının CFO ve genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Esra Nil Erkmen; perakende ve genel yönetim, stratejik planlama, finansal yönetim, bilgi sistemleri, kurumsal yönetim ve yeniden yapılandırma projelerinde önemli tecrübelerle sahiptir. 2022 yılında OBASE'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya başlamıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ben, () TC Kimlik numaralı, () adresinde mukim Esra Nil Erkmen, OBASE Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") yönetim kurulunda görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olduğumu ve bağımsızlık beyanımı arz ederim.

İlgili mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 ve Şirket esas sözleşmesinde belirlenen kriterlere uyum sağladığımı, bu kriterler çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda:

- (a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim, ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içerisinde önemli görev ve sorumlulukları 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 ilişki kurulmadığını,
- (b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) olmadığımı, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

- (c) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebi ile üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- (d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacak olduğumu,
- (e) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- (f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- (g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- (h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- (i) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı ve
- (j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,

ESRA NİL ERKMEN

Cihan Deniz Esassolak'ın özgeçmiş, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi ve bağımsızlık beyanı

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Cihan Deniz Esassolak, 2006 yılına kadar Migros ve Koç Sistem'de üst düzey yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. Kariye boyunca, B2B (*business to business/işletmeden işletmeye*), CRM (*customer relationship management/müşteri ilişkileri yönetimi*), B2C (*business to consumer/işletmeden tüketiciye*) ve internet üzerinden alışveriş projelerinde öncü projelerde önemli rol oynamıştır. Cihan Deniz Esassolak, 2006 yılından bu yana farklı sektörlerde yer alan şirketlere danışmanlık sunmakta olup, giyim ve mobilya sektöründe MUDO, makine üretim sektöründe KANSAN, balık üretim sektöründe BARACUDA, kağıt ve ambalaj sektöründe ANKUTSAN şirketlerinin verimlilik odaklı çalışmalarına katkı sağlamıştır. Cihan Deniz Esassolak, Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesidir. 2022 yılında OBASE'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya başlamıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ben, () TC Kimlik numaralı, () adresinde mukim Cihan Deniz Esassolak, OBASE Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") yönetim kurulunda görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olduğumu ve bağımsızlık beyanımı arz ederim.

İlgili mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 ve Şirket esas sözleşmesinde belirlenen kriterlere uyum sağladığımı, bu kriterler çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda:

- (a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim, ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içerisinde önemli görev ve sorumlulukları üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- (b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) olmadığımı, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- (c) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebi ile üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

- (d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması Şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacak olduğumu,
- (e) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- (f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- (g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- (h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- (i) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı ve
- (j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Saygılarımla,

CİHAN DENİZ ESASSOLAK

EK/3: Ücretlendirme Politikası

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu ücretlendirme politikası Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ilgili düzenlemeler kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirmesine ilişkin esasları belirler.

İşbu ücretlendirme politikası 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Ücretlendirme politikasının amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Ücretlendirme politikası, Şirket'in yeni yetenekleri Şirket'e kazandırmak ve performansı yüksek çalışanlarımızı korumak amacı ile oluşturulmuştur.

Ücretlendirme politikası belirlenirken, sektörle rekabet edebilmek, yeni yetenekleri Şirket'e kazandırabilmek ve dış devinimi azaltabilmek amacı ile sektörel veriler göz önünde tutulur.

Madde 3: Ücretlendirme Esasları

Kurumsal yönetim komitesi ücretlendirme politikasını değerlendirmek ve önerilerini Şirket'in yönetim kurulu onayına sunmakla görevli ve yetkilidir.

Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik gibi unsurlar dikkate alınacak ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

İdari sorumluluğu bulunan çalışanlara, yönetim kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan çalışanlara yapılan ödemeler, Şirket'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik üzere kurgulanacaktır.

Şirket; genel kurul onayına tabi olmak üzere usul ve esasları yönetim kurulu tarafından belirlenen sadakat primi, pay edindirme programı gibi ücretlendirme esaslarını kabul edebilir.

Ücretler, Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olacaktır. İdari sorumluluğu bulunan çalışanlar, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak adil şekilde ücretlendirilecektir.

Baz ücretler her yıl, kurumsal yönetim komitesi önerileri ve yönetim kurulu kararı ile gözden geçirilmek suretiyle belirlenecektir.

Prim ödemeleri, kurumsal hedeflere ulaşmada çalışanların etkinliğinin artırılması, performans sürekliliğinin temin edilmesi; bireysel performansın ön plana çıkartılarak başarılı çalışanların ayrıştırılması; Şirket için katma değer yaratan çalışanların bu doğrultuda ödüllendirilmesi için yapılan ödemelerdir.

Performans değerlendirme sonuçlarına göre beklenen düzeyin üzerinde performans gösteren çalışanların daha yüksek ücret artışı ve prim almaları amaçlanacaktır. Ücretlendirme ve prim çalışmalarında ilgili dnemele ait performans ölçümleri dikkate alınacak ve prim ödemeleri başta olmak üzere, performansla dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmeyecektir.

Terfi eden veya görev değişikliği olan çalışanların ücret kademesinde değişiklik olduğu takdirde, çalışanın yeni creti yeni kademe içindeki pozisyonuna bağlı olarak belirlenecektir.

cret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara, borç verilmeyecek, kredi kullanılmayacak veya bunlar lehine teminat, kefalet veya garanti verilmeyecektir.

Yönetim kurulu yeleri ile idari sorumluluğu bulunan çalışanların üstlendikleri sorumluluk ve görevleri gereği katlandıkları giderler şirket tarafından karşılanacaktır.

Yıl içinde st idari sorumluluğu bulunan çalışanlar ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulacak ve finansal raporlar çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

Söz konusu cretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden yönetim kurulu sorumlu olacaktır. Ücretlendirme uygulamalarının yönetim kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini kurumsal yönetim komitesi yürütür.