

OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24 Ekim 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

OBASE Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı **24 Ekim 2022** tarihinde **Pazartesi** günü saat **10:00**'da, Mercure İstanbul Ümraniye Hotel Saray Mah. Site Yolu Cad. No:20/1 Ümraniye, İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.10.2022 tarih ve 79295403 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 27 Eylül 2022 tarih ve 10674 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin <https://www.obase.com/> adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine 29 Eylül 2022 tarihinde iadeli taahhütlü posta gönderilmiştir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 45.500.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 45.500.000 adet paydan (79.100.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri 31.617.794 TL olan 31.617.794 adet payın (65.217.794 adet oy hakkında denk gelmektedir) asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Pay sahibi Bülent Dal'ın sahip olduğu Şirket'in 2.797.200 TL sermayesine tekabül eden 2.797.200 adet A grubu payın beş oy hakkı, Şirket'in 7.692.300 TL sermayesine tekabül eden 7.692.300 adet B grubu payın bir oy hakkı (toplam 21.678.300 adet oy hakkına denk gelmektedir) bulunmaktadır.

Pay sahibi Banu Dal'ın sahip olduğu Şirket'in 2.797.200 TL sermayesine tekabül eden 2.797.200 adet A grubu payın beş oy hakkı, Şirket'in 7.692.300 TL sermayesine tekabül eden 7.692.300 adet B grubu payın bir oy hakkı (toplam 21.678.300 adet oy hakkına denk gelmektedir) bulunmaktadır.

Pay sahibi Mehmet Haluk Alpay'ın sahip olduğu Şirket'in 2.805.600 TL sermayesine tekabül eden 2.805.600 adet A grubu payın beş oy hakkı, Şirket'in 7.715.400 TL sermayesine tekabül eden 7.715.400 adet B grubu payın bir oy hakkı (toplam 21.743.400 adet oy hakkına denk gelmektedir) bulunmaktadır.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bülent Dal tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Selda Dönmez atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Dal, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmak üzere sözü Ceren Erdem'e bırakmıştır. Ceren Erdem genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Dal tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Bülent Dal tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantı başkanlığına Ceren Erdem'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Alara Aydın'ı, oy toplama memurluğuna Sayın Bora Kılıç ve Ece Deniz Günel'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Bülent Dal, Banu Dal, Mehmet Haluk Alpay ve Veysel

Karahan'ın haricinde Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi Ayşe Karausta'nın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Şirket'in 26 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu olağan genel kurul toplantısında Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabul edilmesine yönelik karar alındığı, söz konusu yönergenin TTK hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ile uyumlu olmayan hükümler içerdiği açıklandı. Bu kapsamda, 26 Haziran 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin iptali ve aynı konuda Yönetim Kurulu tarafından düzenlemelere uygun olarak hazırlanan yeni Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.obase.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Şirket pay sahiplerinden Bülent Dal tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, yeni Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Yeni Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Yeni Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ekteki şekilde oylamaya açıldı ve oybirliği ile kabul edildi. (Ek- İç Yönerge)
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Kâr Payı Dağıtım Politikası'nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.obase.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Bülent Dal tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Kâr Payı Dağıtım Politikası'nın okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Kâr Payı Dağıtım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Kâr Payı Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.obase.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Bülent Dal tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikası oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2022 yılında, bu genel kurul toplantısı tarihi itibarıyla herhangi bir bağışta bulunmadığı belirtildi. Bülent Dal tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 19. maddesinin beşinci fıkrasına ve Esas Sözleşme'nin 3. maddesine uygun olarak, 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 300.000 TL olmasına ilişkin yazılı önerge oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince Toplantı Başkanı, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası'nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.obase.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Bülent Dal tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Ücretlendirme Politikası

ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Ücretlendirme Politikası”nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.obase.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Başkan tarafından 30.06.2022 tarihinde sona eren altı aylık dönemde üst düzey yöneticilere 30.06.2022 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen ücret ve menfaatlerin ödendiği belirtilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, TTK ve SPKn çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından sunulan önerge doğrultusunda, merkezi Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak, Perdemsaç Plaza No: 17, Kat:11, Ofis: 111-115, Koztayağı, Kadıköy, İstanbul adresinde bulunan, 5290035973 vergi numaralı, İstanbul ticaret sicili nezdinde 234952-0 sicil numarası ve 0529003597300014 MERSIS numarası ile kayıtlı olan Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2022 finansal yılı için finansal tabloların denetlenmesi, ilgili mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak seçimi ve 2022 yılı için bu tarihe kadar gerçekleştirilen bağımsız denetim faaliyetlerinin onaylanması ile oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına geçildi. Toplantı Başkanı tarafından, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, yönetim kurulu üyelerinin değiştirilme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adayları Şirket'e iletilen kişilerin i) özgeçmişleri, ii) son 10 yıl içerisinde yürüttükleri görevler ve bu görevlerden ayrılma nedenleri, iii) Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkilerinin niteliği ve önemlilik düzeyi, iv) bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları ve v) bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsızlık beyanlarının, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.obase.com/> adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu hakkında bilgi verildi.

A grubu pay sahiplerinden Bülent Dal, Banu Dal ve Mehmet Haluk Alpay tarafından yönetim kurulu üyelikleri için verilen yazılı önerge okundu.

Oylama sonucunda yönetim kurulu üye sayısının iki bağımsız üye ile birlikte toplam altı üye olarak belirlenerek;

Yönetim kurulu üyeliklerine;

A grubu pay sahiplerini temsilen T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı, ***** adresinde mukim Mehmet Haluk Alpay'ın;

A grubu pay sahiplerini temsilen T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı, ***** adresinde mukim Bülent Dal'ın;

A grubu pay sahiplerini temsilen T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı, ***** adresinde mukim Veysal Karahan'ın;

T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı, ***** adresinde mukim Cengiz Demir'in;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı, ***** adresinde mukim Esra Nil Erkmen'in ve

T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı, ***** adresinde mukim Cihan Deniz Esassolak'ın bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Bülent Dal'ın Ücretlendirme Politikası doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin belirlenmesi için verdiği teklif okundu. Teklif oylamaya sunuldu Ücretlendirme Politikası doğrultusunda, yönetim kurulu üyeliği görevleri sebebiyle, Mehmet Haluk Alpay'a ücret ödenmemesi, Bülent Dal'a ücret ödenmemesi, Veysel Karahan'a aylık net **20.000** TL ücret ödenmesi, Cengiz Demir'e aylık net **20.000** TL ücret ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyesi Esra Nil Erkmen'a aylık net **20.000** TL ücret ödenmesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Cihan Deniz Esassolak'a aylık net **20.000** TL ücret ödenmesi, bu ücretlerin bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık olarak ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde, 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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemi olmadığı; ayrıca, söz konusu kişilerin, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, pay sahipleri dilek ve görüşlerini sundular. Pay sahipleri İbrahim Ethem Afacan, Özcan Arslan ve Talat Başak söz alarak şirketin yurtdışında gerçekleştirilecek yazılım ihracatı faaliyetleri, Ar-Ge faaliyetleri ve şirketin yapması gereken bilgilendirmeler hakkında sorularını yöneltti. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Dal tarafından bu sorular kanuni yükümlülükler kapsamında cevaplandırıldı.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı için Başkan toplantıyı kapattı. Sayın Bülent Dal söz alarak kapanış konuşmasını yaptı ve teşekkürlerini iletti.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 5 nüsha olarak düzenlenerek okundu ve imzalandı. 24 Ekim 2022

Bakanlık Temsilcisi
Hatun Kostak

Toplantı Başkanı
Ceren Erdem

Oy Toplama Memuru
Bora Kılıç

Tutanak Yazmanı
Alara Aydın

Oy Toplama Memuru
Ece Deniz Günel

Ek - Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1-

(1) Bu İç Yönerge'nin amacı; Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-

(1) Bu İç Yönerge'de geçen;

a) Bakanlık: T.C. Ticaret Bakanlığı'nı,

b) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

c) Elektronik Genel Kurul Sistemi: Genel kurullara elektronik ortamda katılmayı teminen 30/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak elektronik platformu,

ç) İç Yönerge: İşbu Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'yi,

d) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

e) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

f) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,

g) Toplantı başkanlığı: TTK'nın 419'uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu

ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4-

(1) Toplantı, TTK, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar

Madde 5-

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer, bağımsız denetçi, Şirket'in diğer yöneticileri, Elektronik

Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak sertifikalı kullanıcılar ile gerektiğinde bu sisteme müdahale edecek teknik işlemlerle ilgilenen kişiler, basın-yayın mensupları, Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve ilgili diğer kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca kurulan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

Toplantının Açılması

Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun usulüne uygun olarak İstanbul ili dâhilinde önceden tespit edip duyuracağı başka bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi tarafından, esas sözleşmede daha ağır nisap öngörülmedikçe, TTK'nın 418'inci ve 421'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7-

(1) Bu İç Yönerge'nin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ndeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken TTK'ya, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığın Görev ve Yetkileri

Madde 8-

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili kurumların uygunluk görüşü ile kayıtlı sermaye sisteminde kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yapılacak sermaye artırımını dışındaki diğer esas sözleşme değişiklikleri için Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve ekli değişiklik tasarısının, yönetim kurulu

tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

e) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, TTK'da belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların TTK ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

i) TTK'nın 436'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına TTK ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

j) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

k) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

l) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bağımsız denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9-

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Esas sözleşmede belirtilen karar nisabına uygun olarak gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10-

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

c) Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,

ç) Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

d) Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

f) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

g) Yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının belirlenmesi,

ğ) Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,

h) TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

ı) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

i) Gerekli görülen diğer konular,

j) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer resmi kurumlar uyarınca belirlenen konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) TTK'nın 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda esas sözleşmede yer alan karar nisabı uygulanarak gündeme alınır.

d) Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasına istediği hususlar genel kurul gündemine alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık'ça şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, elektronik genel kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceği ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın TTK ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim kurulu, özellikle işlemlerde TTK'da öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla toplantı tarihinden itibaren en geç on beş (15) gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde derhal yer alır. .

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler TTK'nın 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönerge'de ve esas sözleşmede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. Esas sözleşme ve İç Yönerge arasında tutarsızlık olması halinde, şirket esas sözleşmesi dikkate alınır ve İç Yönerge'nin değiştirilmesi için gerekli işlemler yapılır.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişikler

Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19

(1) Bu İç Yönerge, Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 24 Ekim 2022 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.