

2024 – 1. Çeyrek Finansal Sonuçları Yatırımcı Sunumu

İŞ ZEKASI

İLERİ ANALİTİK

MAKİNE ÖĞRENMESİ

NESNELERİN İNTERNETİ

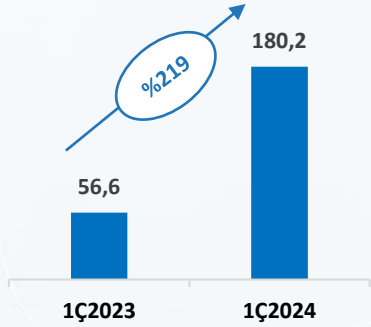
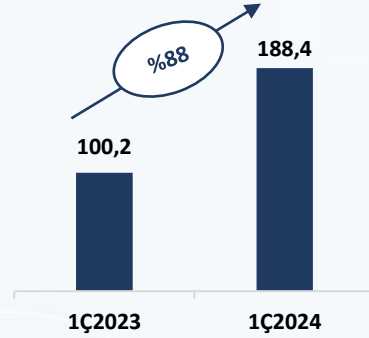
BLOK ZİNCİRİ

YAPAY ZEKA

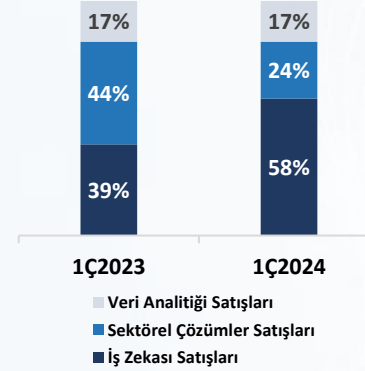
BÜYÜK VERİ

YOUR KNOWLEDGE BASE
obase

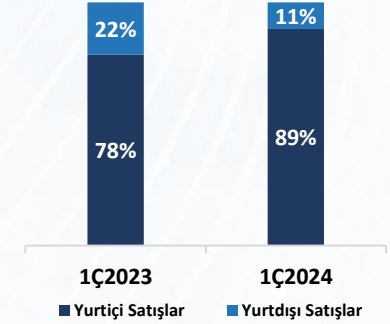
Net Satışlar (mn TL)

Enflasyon
muhasabesi öncesiEnflasyon
muhasabesi sonrası

Satışların Ürün Bazında Kırılımı



Satışların Coğrafi Kırılımı



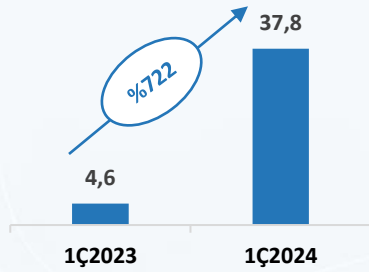
2024 yılının ilk 3 ayında Obase satışlarını 2023 yılının aynı döneminde göre %88 oranında arttırarak 188,4 milyon TL net satış gerçekleştirmiştir. Finansallara **yanıtılan enflasyon düzeltmesi hariç olarak** hasılat performansı ele alındığında bağımsız denetimden geçmemiş hesaplamalara göre **Obase satışlarını %219 oranında artırmıştır.**

2023 yılının ilk 3 ayında 32,0 milyon TL seviyesinde olan yurtiçi iş zekası satışları %318 artış gerçekleştirerek 2024 yılının aynı döneminde 101,6 milyon TL'ye ulaşmış ve Şirket'in satış performansını olumlu yönde etkilemiştir.

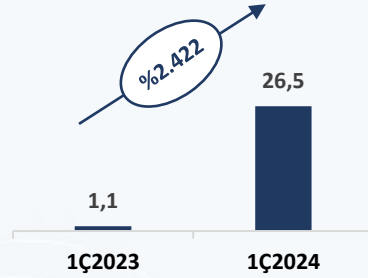
2024 yılının ilk 3 ayında yurtdışı satışların toplam satışlardaki payı %11 olarak gerçekleşmiştir.

Brüt Kar (mn TL)

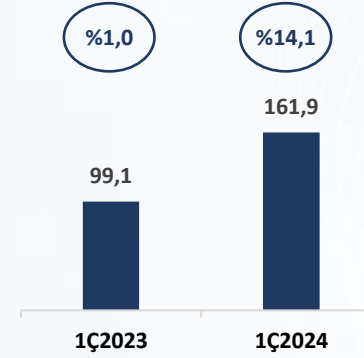
Enflasyon
muhasabesi öncesi



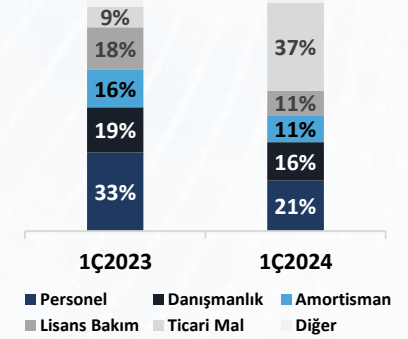
Enflasyon
muhasabesi sonrası



Satışların Maliyeti (mn TL) & Brüt Kar Marjı



Satışların Maliyetinin Dağılımı



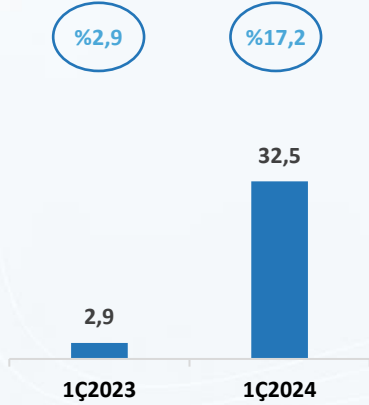
2023 yılının ilk 3 ayında 1,1 milyon TL olan brüt kar %2.422 artarak 2024 yılının aynı döneminde 26,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Finansallara **yanıtılan enflasyon düzeltmesi hariç olarak** brüt kar performansı ele alındığında bağımsız denetimden geçmemiş hesaplamalara göre **Obase brüt karını %722 oranında artırmıştır.**

Satışların maliyetindeki artışın en önemli nedeni, Şirket'in piyasadaki konumunu ve gelecekteki projelerini gerçekleştirmede en önemli payı olan entelektüel sermayenin korunmasına yönelik insan kaynaklarına yapılan yatırımlardan kaynaklanmaktadır. 2024 ve 2023 yıllarının ilk 3 aylık dönemlerinde satışların maliyetinin sırasıyla %38 ve %53'ünü dönem içerisinde gerçekleşen insan kaynağı maliyetleri (danışmanlık ve personel maliyetleri) oluşturmuştur. Aktifleştirilerek amortismanına tabi tutulan geçmiş dönemlerden gelen insan kaynağı maliyetleri de dikkate alındığında bu oran sırasıyla %49 ve %69'a çıkmaktadır.

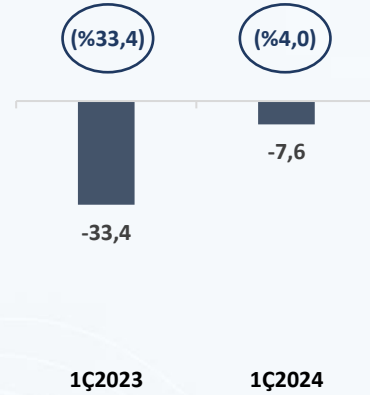
Düzeltilmiş FAVÖK ve Net Kar/(Zarar)

Net Kar (mn TL) ve Net Kar/(Zarar) Marjı

Enflasyon muhasebesi öncesi

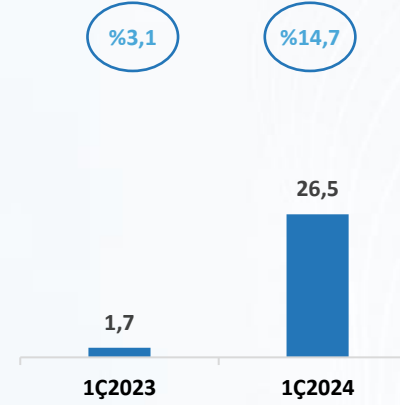


Enflasyon muhasebesi sonrası

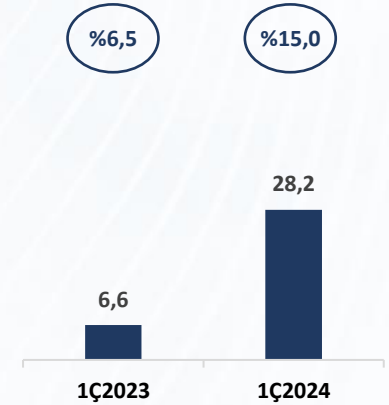


Düzeltilmiş FAVÖK (mn TL) ve Düzeltilmiş FAVÖK Marjı

Enflasyon muhasebesi öncesi



Enflasyon muhasebesi sonrası



Net zarar elde edilmesinde konsolide finansal tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması etkili olmuştur. Finansal tablolarda **enflasyon düzeltmesi yapılmıyorsa**, bağımsız denetimden geçmemiş hesaplamalara göre **2024 yılının ilk 3 ayında** bir önceki yılın aynı dönemine göre **%1.011 artışla 32,5 milyon TL net kar** elde edileceği hesaplanmaktadır.

2024 yılının ilk 3 ayında Obase 2023 yılının aynı dönemine göre düzeltilmiş FAVÖK'ünü %330 oranında artırmış ve düzeltilmiş FAVÖK marjı %15 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Likidite Oranları*	31/12/2023	31/03/2024
Cari Oran	1,55	1,30
Asit-Test Oranı	1,55	1,30
Nakit Oranı**	0,34	0,33

(*) Likidite Oranları: Şirket'in likiditesi açısından dönen varlıkların ne oranda güvenli olduğunu gösteren oranlardır. İşletmenin likidite durumunun, vadesi gelen borçları ödeme gücünün, beklenmedik piyasa şartlarında ve ekonomik durumlarda işletmenin faaliyetlerini sürdürebilme yetisinin de göstergeleridir.

(**) Nakit Oranı hesaplamasında finansal yatırımlar da dahil edilmiştir.

Mali Yapı Oranları***	31/12/2023	31/03/2024
Özkaynaklar/Aktif Toplamı	0,67	0,59
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,50	0,71
Banka Borçları/Özkaynaklar	0,03	0,02

(***) Mali Yapı Oranları: Şirket'in kaynak yapısını gösteren ve Şirket'in varlıklarının hangi kaynaklarla ne oranlarda karşılandığını gösteren oranlardır. Bu oranlar ile bir ölçüde Şirket'in uzun vadeli borçları ödeme gücü gibi mali yapı durumu analiz edilebilir.

Cari oranı 1'in üzerinde olan Obase'in dönen varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerinin üzerindedir. Dolayısıyla şirketin işletme sermayesi ihtiyacı bulunmamaktadır.

Toplam özkaynakları kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerinin üzerinden olan Obase düşük borçluluğa sahiptir. 31 Mart 2024 itibariyle banka borçlarının özkaynaklara oranı 0,02 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen halka arz kapsamında yapılan sermaye artırımını ile birlikte şirkete 110.250.000 TL nakit girişi olmuştur. Nakit girişi hem likidite hem de mali yapı oranlarına olumlu yansımıştır.

İşbu sunum içerisindeki bilgiler, **Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi** (“Obase”) tarafından, geleceğe yönelik projeksiyonlar ve gerçekleşen finansal göstergeler hakkında bilgi sağlamak amacıyla güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Obase tarafından bu sunumda yer alan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği hakkında herhangi bir beyan veya garanti verilmemektedir. Bu sunumda yer alan bilgilerde önceden haber verilmeksizin değişiklikler yapılabilir. Bu sunum ve içinde yer alan bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi yada Obase hisselerinin yada herhangi bir başka hissenin veya herhangi bir sermaye piyasası aracının satın alınması yada yatırım yapılması için bir çağrı, teklif, davet ve teşvik niteliğinde değildir. Bu sunum yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sunumda verilen bilgilere dayalı olarak yapılan ve yapılacak yatırımların sonuçlarından Obase hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Obase bu sunumun kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılabilir bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu sunumda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Bu sunum kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz

Teşekkürler