

OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

OBASE Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı **6 Nisan 2023** tarihinde **Perşembe** günü saat **10:00**'da, **Ağaoğlu My City Hotel, Çakmak, Tavukçuyolu Cad. No:22 34770 Ümraniye/İstanbul** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 05.04.2023 tarih ve 84293867 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 14 Mart 2023 tarih ve 10789 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin 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 17 Mart 2023 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 31.519.367 TL olan 31.519.367 adet payın (65.119.367 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten 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. **Mehmet Haluk Alpay** tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Selda Dönmez** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Mehmet Haluk Alpay, 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 açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Mehmet Haluk Alpay 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 **Ece Deniz Günel** ve **Bora Kılıç**'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak **Mehmet Haluk Alpay**, **Bülent Dal**, **Veysel Karahan** ve **Cengiz Demir**'in haricinde Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi Ayşe Karausta'nın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Başkan, Şirket'in 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in 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 Mehmet Haluk Alpay tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu müzakere edildi ve *oybirliği* ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Başkan, Şirket'in 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in 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. Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması istendi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Ayşe Karausta tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Başkan Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.obase.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Mehmet Haluk Alpay tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2022 yılı Finansal Tabloları oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri, ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim kurulu üyeleri *oybirliği* ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Başkan, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kârın, kâr dağıtımına konu edilmemesi hususundaki teklifinin, ilgili düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in 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, Yönetim kurulunun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisini okuması için tutanak yazmanına söz verdi.

01.01.2022–31.12.2022 dönemine ait, yönetim kurulu tarafından SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetim firması Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 38.339.660 TL net dönem kârı elde edilmiş olup, Vergi Usul

Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 23.287.024 TL cari yıl kârı elde edilmiştir. İlgili dönem için Net Dağıtılabilir Dönem Kârı ise 22.122.673 TL'dir. 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait kârın, Şirketimiz pay sahiplerinin menfaati ile Şirketimiz menfaatleri arasındaki denge gözetilmek suretiyle, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ile Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası da dikkate alınarak, Şirketimizin orta-uzun vadeli plan, proje ve hedefleri; nakit ve kârlılık durumu, Şirketimizin yatırım ve finansman plan ve politikaları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşullarına istinaden Şirketimizin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kâr payı dağıtımına konu edilmemesi; net dönem kârından 1.164.351 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 22.122.673 TL'nin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılması hususları *oybirliği* ile kabul edilmiştir. (Ek 1 - Kâr Dağıtım Tablosu)

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanmış olan ve son olarak 24.10.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan "Ücretlendirme Politikası"nın düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in 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 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren finansal dönemde üst düzey yöneticilere 31 Aralık 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, 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 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, İstanbul/Ataşehir adresinde mukim Mehmet Haluk Alpay'ın;

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

A grubu pay sahiplerini temsilen T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı, İstanbul/Ümraniye adresinde mukim Veysel Karahan'ın;

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

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

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

T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı, İstanbul/Üsküdar adresinde mukim Cihan Deniz Esassolak'ın

Bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine *oybirliği* ile karar verildi.

Oylama sonucu, *oybirliği* ile yönetim kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam altı üye olarak belirlenmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri dikkate alınarak yönetim kurulunun, 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, yönetim kurulu üyesi Mehmet Haluk Alpay ve Bülent Dal'a ücret ödenmemesi, Veysel Karahan'a aylık net 35.000 TL ücret ödenmesi Cengiz Demir'e aylık net 35.000 TL ücret ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyesi Esra Nil Erkmen'e aylık net 35.000 TL ücret ödenmesi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Cihan Deniz Esassolak'a aylık net 35.000 TL ücret ödenmesi, bu ücretlerin bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık olarak ödenmesi *oybirliği* ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**") çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından sunulan önerge doğrultusunda, merkezi *Bayar Caddesi, Gülbahar Sokak, Perdemsaç Plaza No:17 Kat:11, Ofis:111-115, Kozyatağı, 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 2023 finansal yılı için finansal tabloların denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak seçimi *oybirliği* ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Başkan tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2022 yılında herhangi bir bağışta bulunmadığı belirtildi. Mehmet Haluk Alpay tarafından verilen, Şirketimiz yönetim kurulunun 15 Şubat 2023 tarih ve 2023/39 sayılı kararı ile, gerçekleşen deprem felaketine ilişkin olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) başlattığı yardım kampanyasına yapılan 500.000 TL tutarındaki nakdi bağışın onaylanmasına ve 6362 sayılı SPKn'nun 19. maddesinin beşinci fıkrasına ve Esas Sözleşme'nin 3. maddesine uygun olarak, 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 1.500.000 TL olmasına ilişkin yazılı önerge oylamaya sunuldu ve *oybirliği* ile kabul edildi.
12. Gündemin on ikinci 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 girmedığı konusunda bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Başkan tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, Şirketimizin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî

yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oybirliği 1 ret oyuna karşılık 21.697.666 kabul oyu neticesinde *oy çokluğu* ile kabul edildi.

- 15.** Gündemin on beşinci maddesi gereğince, pay sahipleri dilek ve görüşlerini sundular. Pay sahibi Hamza İnan söz alarak Toplantı Divanı ve Yönetim Kurulu'na teşekkürlerini ilettiler. Pay sahibi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Dal söz alarak teşekkürlerini ve dileklerini ilettiler.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı için Başkan toplantıyı kapattı. Sayın Mehmet Haluk Alpay söz alarak kapanış konuşmasını yaptı ve teşekkürlerini ilettiler.

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

6 Nisan 2023

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu

Toplantı Başkanı
Ceren Erdem

Oy Toplama Memuru
Bora Kılıç

Tutanak Yazmanı
Alara Aydın

Oy Toplama Memuru
Ece Deniz Günel