

OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

OBASE Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı **1 Temmuz 2024** tarihinde **Pazartesi** günü saat **10:00**'da, **Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM Blok No: 62/A 34771 Ümraniye/İstanbul** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28/06/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00098198640 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Elik'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 7 Haziran 2024 tarih ve 11099 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket'in 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, payları borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine 10/06/2024 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 31.547.531-TL olan 31.547.531 adet payın (65.147.531 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. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Simay Ağaçdiken Ünal** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bülent Dal, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmak üzere sözü Burak Yöney'e bırakmıştır. Burak Yöney, 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 veya ret demek suretiyle ile oy kullanmaları 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 Burak Yöney'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 1 ret oyu

karşılığında 65.147.530 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Tuğçe Demirat'ı, oy toplama memurluğuna Sayın İlkin Sevcan Yüksel'i 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, Toplantı Başkanı, Şirket'in 2023 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 duyurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Mehmet Haluk Alpay tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'na yönelik söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama gerçekleştirilmemiştir.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Şirket'in 2023 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 duyurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması istendi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Sayın Ayşe Karausta tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 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 duyurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Mehmet Haluk Alpay tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması 1 ret oyu karşılığında 65.147.530 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2023 yılı Finansal Tabloları oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini alt gündem maddeleri ile Genel Kurul'un onayına sundu. Oylamalarda, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Bu doğrultuda;
 - 5.1. Mehmet Haluk Alpay'ın, 1 ret oyu karşılığında 43.404.130 kabul oyu ile oyçokluğuyla,
 - 5.2. Bülent Dal'ın, oybirliğiyle,
 - 5.3. Veysel Karahan'ın, 1 ret oyu karşılığında 65.147.530 kabul oyu ile oyçokluğuyla,
 - 5.4. Cengiz Demir'in, 1 ret oyu karşılığında 65.147.530 kabul oyu ile oyçokluğuyla,
 - 5.5. Esra Nil Erkmek'in, oybirliğiyle, ve
 - 5.6. Cihan Deniz Essassolak'ın, oybirliğiyleibra edilmelerine karar verilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 2023 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.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım ile ilgili önerisini okudu.

Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan finansal durum tablosunda dönem zararı oluşması neticesinde, kar payı dağıtım yapılmaması; Vergi mevzuatına göre hesaplanan 31.428.311-TL net dönem kârından 1.571.416-TL tutarının genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması ve kalan 29.856.895-TL'nin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılması oybirliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, gündem maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağına ilişkin bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından 31.12.2023 tarihinde sona eren yıllık finansal dönem içerisinde, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 31.12.2023 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen ücret ve menfaatler ödendiği ifade edilmiş; 2023 yılı içerisinde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler toplamının ise bağımsız denetçi raporu çerçevesinde 22.048.633-TL olduğu hakkında bilgi verilmiştir. 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 üye seçiminin gerçekleştirilme amacı, 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, yasal düzenlemelere uygun olarak 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, adresinde mukim Mehmet Haluk Alpay'ın;

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

A grubu pay sahiplerini temsilen T.C. uyruklu, adresinde mukim Veysel Karahan'ın;

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

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

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

T.C. uyruklu, adresinde mukim Cihan Deniz Esassolak'ın

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

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 önerge okundu. Önerge 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 60.000-TL, Cengiz Demir'e aylık net 60.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyesi Esra Nil Erkmen'e aylık net 60.000 TL ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Cihan Deniz Esassolak'a aylık net 60.000 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 okundu. Yönetim Kurulu tarafından verilen 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 Müdürlüğü nezdinde 234952-0 sicil numarası ve 0529003597300014 MERSIS numarası ile kayıtlı olan *Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi*'nin 2024 finansal yılı için finansal tabloların denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak seçimi 1 ret oy karşılığında 65.147.530 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 15 Şubat 2023 tarih ve 39/2023 sayılı kararı ile, gerçekleşen deprem felaketine ilişkin olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) başlattığı yardım kampanyasına 500.000-TL tutarında nakdi bağış yapıldığı ifade edilerek, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) başlattığı yardım kampanyasına yapılan işbu bağış haricinde Şirket tarafından gerçekleştirilen herhangi bir bağış işlemi bulunmadığı hakkında bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Mehmet Haluk Alpay tarafından verilen, 6362 sayılı SPKn'nun 19. maddesinin beşinci fıkrasına ve Esas Sözleşme'nin 3. maddesine uygun olarak, 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2.500.000 TL olmasına ilişkin yazılı önerge oylamaya sunuldu ve 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2.500.000-TL olması 1 ret oy karşılığında 65.147.530 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2023 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.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
15. Gündemin on beşinci 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 1 ret oy karşılığında 65.147.530 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, pay sahipleri dilek ve görüşlerini sundular.

- (i) Pay sahibi Hamza İnan söz alarak, teknoloji alanında Şirket'in gelişmelere sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Yapay zeka alanına yönelik Şirket'in çalışmaları hakkında soru sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Bülent Dal, yapay zeka alanında Şirket'in çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek soruyu cevaplandırdı.
- (ii) Pay sahibi Hamza İnan, pay geri alım programı ve bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hakkında soru sordu. Toplantı Başkanı Sayın Burak Yöney, pay geri alım programı veya bedelsiz sermaye artırımını gibi bir gündemin Şirket nezdinde bulunması ve işlemlerin başlatılması halinde yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli duyuruların Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden gerçekleştirileceğini ifade ederek soruyu cevaplandırdı.
- (iii) Pay sahibi Kaan Yıldırım söz alarak, kar payı dağıtımını yapılmasına yönelik herhangi bir planın olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı Sayın Burak Yöney, Şirket'in Kar Payı Dağıtım Politikası ile Finansal Tablolar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yasal düzenlemelere uygun olarak yayımlandığını, Şirket'in finansal durumu ve gelişiminin bu verilerden takip edilebileceğini ve kar payı dağıtımının gerçekleştirilecek olması halinde Genel Kurul tarafından karar alınarak işlem yapılacağını ifade ederek soruyu cevaplandırdı.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığı için Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Sayın Bülent Dal söz alarak kapanış konuşmasını yaptı ve teşekkürlerini iletti.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 5 (beş) nüsha olarak düzenlenerek okundu ve imzalandı.
01.07.2024 – 11:21

Bakanlık Temsilcisi
Dursun Elik

Toplantı Başkanı
Burak Yöney

Oy Toplama Memuru
İlkin Sevcan Yüksel

Tutanak Yazmanı
Tuğçe Demirat