



Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU**

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM No:62/A
Ümraniye, İSTANBUL | TÜRKİYE
T. +90 216 527 30 00 F. +90 216 527 31 11

www.obase.com | info@obase.com

1. GENEL BİLGİLER

a. OBASE hakkında:

1995 yılında kurulan Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“OBASE”) özellikle analitik ve sektörel çözümler alanlarında uzmanlaşmış bir yazılım geliştirme, bilişim teknolojileri çözüm sağlayıcısıdır. OBASE, bağlı ortaklığı Obase Inc. ile OBASE Grubu'nu oluşturmakta ve İstanbul, California ve Virginia’da bulunan ofisleriyle bilgi teknolojileri, yazılım, hizmet ve donanım sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

OBASE, sunduğu çözümler ile müşteri şirketlerin verilerini iş değerine dönüştürerek verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmaktadır. OBASE’in, uluslararası arenada bilinirliği yüksek IBM, Microsoft, Microstrategy ve Oracle gibi markalar ile münhasır olmayan iş birlikleri bulunmaktadır. İş birlikleri kapsamında OBASE yazılımlarının geliştirilmesinde bu markaların alt yapılarının kullanılması, ürün geliştirilmesi, konferanslar düzenlenmesi dahil pazarlamaya ilişkin çeşitli etkinlikler yapılabilmekte, eğitim programları düzenlenmekte ve sahip olunan yetkiyle lisanslarının ticari alım satımı gerçekleştirilebilmektedir.

OBASE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Ar-Ge Merkezi onayı alan ilk yerli yazılım şirketlerinden biridir (Kaynak: <https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/istatistik/Ar-GeMerkeziIstatistik2020.pdf>). OBASE, Ar-Ge merkezinde makale, bildiri yayınları ve üniversite iş birlikleri yaparak dijital dönüşüm, verimlilik ve sürdürülebilirlik, öngörüselleştirme, planlama, tahminleme, optimizasyon, veri madenciliği ve ileri analitik, veri ambarı ve veri yönetimi, blok zinciri, bulut teknolojileri, gerçek zamanlı veriler üzerinden öngörüler, nesnelerin interneti, sensör verisine dayalı uygulamalar ile büyük veri analitiği, doğal dil işleme, görüntü işleme, video işleme teknolojileri ile yapay zekâ, iş zekâsı ve analitiği, mobil teknolojiler, veri görselleştirme ve karar destek sistemleri alanlarına yönelik çözümler geliştirmekte, kısa sürede hayata geçirilebilir ve tekrarlanabilir çözümler sunmaktadır.

OBASE’in ürettiği çözümler, Türkiye'nin birçok noktasında ve ayrıca 20 farklı ülkede (Amerika Birleşik Devleti, Çek Cumhuriyeti, Fas, Hırvatistan, İrlanda, İtalya, İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık, Katar, Polonya, İsrail, Romanya, Belçika, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Makedonya, Belarus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) olmak üzere toplam 15.000'in üzerinde lokasyonda (şube, mağaza, depo, merkez, vb.) kullanılmaktadır. OBASE’in müşteri portföyü perakende ve hızlı tüketim ürünleri, telekomünikasyon, sigorta ve finans, sağlık, ulaşım ve lojistik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan oluşmaktadır.

b. Raporun ait olduğu dönem: 1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024

c. Şirket’in ticaret ünvanı, ticaret sicil numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi:

Ticaret Ünvanı : Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret Sicili Numarası : 326706-0

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

Teknopol İstanbul Şubesi Adresi : Ahmet Yesevi Mahallesi Kerem Sokak No:9 İç Kapı No:106
Pendik İstanbul

İletişim Bilgileri
Telefon : +90 216 527 3000
E-posta : bilgi@obase.com

İnternet Sitesi Adresi : www.obase.com

Tescil Tarihi : 13/02/1995

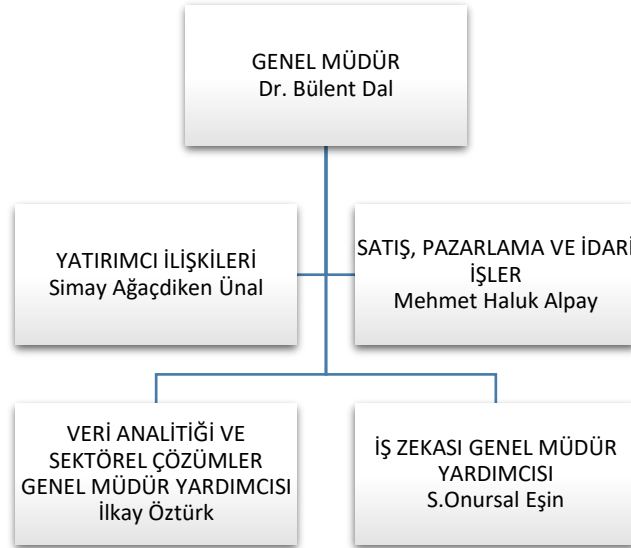
Mersis No : 0632036321900016

Vergi Dairesi/Numarası : İSTANBUL - Alemdağ Vergi Dairesi / 6320363219

d. Şirket'in organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

Organizasyon şeması:

30 Eylül 2024 itibarıyla organizasyon şeması aşağıda verilmektedir.



Sermaye ve ortaklık yapısı

Pay Sahibi	30 Eylül 2024			31 Aralık 2023		
	Nominal Değer	Oran (%)	Pay Grubu	Nominal Değer	Oran (%)	Pay Grubu
Mehmet Haluk ALPAY	2.805.600	6,17	A*	2.805.600	6,17	A*
	7.715.400	16,96	B	7.715.400	16,96	B
Banu DAL	2.797.200	6,15	A*	2.797.200	6,15	A*
	7.692.300	16,91	B	7.692.300	16,91	B
Bülent DAL	2.797.200	6,15	A*	2.797.200	6,15	A*
	7.692.300	16,91	B	7.692.300	16,91	B
Halka Açık**	14.000.000	30,77	B	14.000.000	30,77	B
TOPLAM	45.500.000	100		45.500.000	100	

* Esas Sözleşme'nin 16. maddesi uyarınca, 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.

**Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayınlanan 30 Eylül 2024 tarihli verilere göre fiili dolaşımdaki pay oranı, Şirket sermayesinin %30,53'üdür. (31 Aralık 2023:%30,76)

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 45.500.000 (kırk beş milyon beş yüz bin) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in 45.500.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL tutarda 8.400.000 adet A grubu nama yazılı ve 37.100.000 adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) OBASE kodu ile 3 Ağustos 2022 tarihinden beri Ana Pazar'da işlem görmektedir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000 TL'dir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları için geçerlidir.

Sermayenin %5'ten fazlasına sahip ortaklar:

OBASE'in doğrudan yönetim hakimiyetine hiçbir ortak tek başına sahip değildir. A grubu pay sahipleri Bülent DAL, Mehmet Haluk ALPAY ve Banu DAL birlikte hareket etmek suretiyle yönetim hâkimiyetine sahiptirler. Bu ortakların yönetim hâkimiyetine sahip olmalarının kaynağı, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların çoğunluğuna sahip olmaları ve sahip oldukları A grubu paylara tanınmış imtiyazlardır.

30 Eylül 2024 itibarıyla Mehmet Haluk Alpay OBASE'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların %23,12'sine, Banu Dal %23,05'ine ve Bülent Dal %23,05'ine sahiptir. Türk Ticaret

Kanunu'nun ("TTK") 479. maddesi ve sair mevzuat uyarınca oyda imtiyazın kullanılamayacağı genel kurul kararları dışında genel kurul kararlarındaki oy hakların %27,49'una Mehmet Haluk Alpay, %27,41'ine Banu Dal ve %27,41'ine Bülent Dal sahiptir.

e. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

İmtiyazlı paylar & oy hakları

OBASE'in toplam 8.400.000 nominal değerli imtiyazlı A grubu payı bulunmaktadır. İmtiyazlı paylar, çıkarılmış sermayenin %18,46'sını temsil etmektedir.

Esas Sözleşme'nin 16. maddesi uyarınca 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 kullanılamayacağı kararlarda geçersiz olup, bu kararlar için her bir A grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.

Ayrıca Esas Sözleşme'nin 9. maddesi uyarınca A grubu paylar, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme ve yönetim kurulu başkanının A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmesi imtiyazıyla donatılmıştır. En az altı üyeden oluşacak yönetim kurulunun üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, Şirket genel kurulu tarafından seçilir. 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. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Ayrıca yönetim kurulu başkanı A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi ile seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir. Bununla birlikte, yönetim kurulu başkanının belirleyici oy hakkı yoktur.

Azınlık hakları

TTK'nın 411., 412., 439., 531. ve 559. maddeleri uyarınca, sermayenin en az 20'de 1'ini (yirmide birini) oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 (yedi) iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az 20'de 1'ini (yirmide birini) oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az 1 (bir) milyon TL olan pay sahipleri 3 (üç) ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az 20'de 1'ini (yirmide birini) temsil eden payların sahipleri, Şirket'in merkezinin bulunduğu İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinden Şirket'in feshine karar verilmesini isteyebilirler.

Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirket'in kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirket'in tescili tarihinden itibaren 4 (dört) yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, sermayenin 20'de 1'ini (yirmide birini) temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

f. Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı:

Yönetim kurulu

Esas Sözleşme'nin 9. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az altı üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla OBASE yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelik	
		Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Mehmet Haluk Alpay	Yönetim Kurulu Başkanı, Satış, Pazarlama ve İdari İşler Direktörü	1 Temmuz 2024	1 Temmuz 2025
Bülent Dal	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür	1 Temmuz 2024	1 Temmuz 2025
Veysel Karahan	Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışman	1 Temmuz 2024	1 Temmuz 2025
Cengiz Demir	Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışman	1 Temmuz 2024	1 Temmuz 2025
Esra Nil Erkmn	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 Temmuz 2024	1 Temmuz 2025
Cihan Deniz Esassolak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 Temmuz 2024	1 Temmuz 2025

Yönetim kurulunun yapısı ve oluşumu

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Süresi ve Görevleri" başlıklı 9. maddesi uyarınca, OBASE, en az altı (6) üyeden meydana gelen yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilir. 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. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Belirleyici oy hakkı bulunmayan yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kuruluna SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. maddesi uyarınca yönetim kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak toplanır. Yine aynı madde uyarınca yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 döneminde yönetim kurulu 19 kez toplanmıştır. Şirket yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin özgeçmişleri:

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 İdari İşler Direktörü olarak görev almaktadır. 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 eden 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 faaliyet raporu 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 çalışmalara 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 faaliyet raporu tarihi itibarıyla gayri-faal durumdadır. 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 nominal değerli 7.692.300 adet B grubu payın sahibi Banu Dal ile evlidir.

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 faaliyet raporu 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 faaliyet raporu 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'in 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.

Esra Nil Erkmen'in bağımsızlık beyanına Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın Ek/de yer alan ve 6 Haziran 2024'de KAP'da duyurulan <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295723> adresinden ulaşılabilir.

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

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. Kariyer 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.

Cihan Deniz Esassolak'ın bağımsızlık beyanına Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın Ek/de yer alan ve 6 Haziran 2024'de KAP'da duyurulan <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295723> adresinden ulaşılabilir.

Üst Düzey Yöneticiler

İlkay Öztürk

Obase'de Sektörel Çözümler ve Veri Analitiği çözümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan İlkay Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine Garanti Bankası'nda başlamıştır. Finans sektöründeki 8 yıllık deneyimden sonra Türkiye'nin önde gelen Bilgi Teknolojileri firmalarında Ar-Ge ve İnovasyon departmanlarının başına geçerek, dijital dönüşüm projelerine liderlik etmiştir.

25 yılı aşkın süredir sektör deneyimine sahip olan Öztürk, özellikle Finans ve Perakende sektörlerindeki derin bilgi birikimine sahiptir. Ar-Ge, İş Zekası, Veri Analitiği, CRM ve ERP alanlarında, iş sahiplerinin ve müşterilerinin başarısını ve karlılığını artırmak için ekip çalışmasına, inovasyona ve müşteriye özel çözümlere değer veren 100'ün üzerinde yurtiçi ve yurtdışı projeye imza atmıştır.

Onursal Eşin

Son 25 yıldır birçok İş Zekası & Analitik projesinde çalışmış olan Onursal Eşin, mühendisler ve danışmanlardan oluşan ekipleri yönlendirerek analitik çözümler geliştirmiş ve profesyonel hizmetler sunmuştur. Perakende, telekomünikasyon ve havayolu gibi ana sektörlerde Veri Ambarı, İş Zekası Analitiği, Veri Güvenliği, Bilgi Yaşam Döngüsü Yönetimi ve entegrasyon alanlarında liderlik etmiştir. Büyük Veri çözümlerinin Hadoop ve Spark üzerinde geliştirilmesine odaklanan Eşin ve ekibi, Detailer Platformu, Corpwatch gibi iş analitiği ürünleri geliştirmiştir. Eşin, Obase'de İş Zekası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Yönetim kurulunun şirket dışında yürüttüğü görevleri:

Adı Soyadı	Şirket	Görevi
Mehmet Haluk Alpay	Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi*	Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi
	Obase Inc.**	Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Dal	Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi*	Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi
	Obase Inc.**	Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı	Şirket	Görevi
Veysel Karahan	Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi*	Müdürler Kurulu Üyesi
Cengiz Demir	-	-
Esra Nil Erkmek	-	-
Cihan Deniz Esassolak	Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

*İşbu faaliyet raporu tarihi itibarıyla Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi gayri-faal durumdadır.

** İşbu faaliyet raporu tarihi itibarıyla Obase Inc., OBASE'in bağlı ortaklığı konumundadır.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayısı, yapısı ve bağımsızlığı:

Komitelere ilişkin kurallar, Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 13. maddesinde düzenlenmektedir. Bu madde uyarınca Şirket'in ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

Halka açık ortaklıklar, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne gerekli uyumu sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda 24 Ekim 2022'de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da yönetim kurulu bünyesinde denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi kurulmasına karar verilmiş ve ilgili komitelerin çalışma esasları belirlenmiştir. Komitelerin çalışma esaslarına www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073724 adresinden ulaşılabilir.

Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararlar çerçevesinde kurulan komitelerin 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üyeleri aşağıda verilmektedir.

Denetim Komitesi

Komite Üyesinin Adı Soyadı	Görevi
Esra Nil Erkmen	Komite Başkanı
Cihan Deniz Esassolak	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite Üyesinin Adı Soyadı	Görevi
Esra Nil Erkmen	Komite Başkanı
Veysel Karahan	Komite Üyesi
Simay Ağaçdiken Ünal	Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite Üyesinin Adı Soyadı	Görevi
Cihan Deniz Esassolak	Komite Başkanı
Mehmet Haluk Alpay	Komite Üyesi
Cengiz Demir	Komite Üyesi

1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Denetim Komitesi yedi toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda 01 Ocak - 31 Aralık 2023, 01 Ocak - 31 Mart 2024 ile 01 Ocak - 30 Haziran 2024 dönemlerine ait konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporlarına, denetçi seçilmesine, halka arz

fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin gerçekleşme ve değerlendirme raporlarına ilişkin yedi karar alınmıştır.

Aynı dönemde Riskin Erken Saptanması Komitesi beş toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda; nitelikli personel muhafaza edilmesi, Ar-Ge sonuçlarına, döviz kurlarında gerçekleşebilecek olası dalgalanmalara ve müşterilerin ödeme gücüne girmesi durumuna karşı alınabilecek tedbirler ile ilgili değerlendirmeler yapılmış ve toplam beş karar alınmıştır.

Belirtilen dönemde Kurumsal Yönetim Komitesi üç toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda yöneticilere ödenecek ücretlerin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ve huzur hakkı tutarlarının belirlenmesine ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve üç karar alınmıştır.

Üst yönetim:

OBASE üst yönetimine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
Bülent Dal	Genel Müdür
İlkay Öztürk	Genel Müdür Yardımcısı -- Sektörel Çözümler ve Veri Analitiği
Süleyman Onursal Eşin	Genel Müdür Yardımcısı - İş Zekâsı
Mehmet Haluk Alpay	Yönetim Kurulu Başkanı – Satış, Pazarlama ve İdari İşler Direktörü

Personel:

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla OBASE'in çalışan sayısı 221'dir. Aşağıda yer alan tablo, çalışan sayılarının, pozisyonlara göre dağılımını yansıtmaktadır:

Pozisyon	Çalışan Sayısı (30 Eylül 2024)
Üst Yönetim	5
Ürün ve Sektörel Çözümler	121
İş Zekâsı	30
Veri Analitiği	31

Satış, Pazarlama ve İdari	34
TOPLAM	221

30 Eylül 2024 itibarıyla OBASE bünyesinde bulunan toplam 221 personelin 118'i Ar-Ge personelidir.

Ar-Ge personelinin %53,4'ü mühendislik bölümlerinden mezun olup, OBASE'in Ar-Ge personeli kadrosunun büyük bir kısmı bilgisayar mühendisliği, matematik mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, makina mühendisliği, mekatronik mühendisliği, bilgisayar teknolojileri ve programcılık, yönetim bilişim sistemleri, temel bilimler (fizik, matematik), istatistik ve enformatik alanlarından mezun çalışanlardan oluşmaktadır.

Destek Personeli hariç, Ar-Ge Personelinin %2,5'i doktora, %22,9'u yüksek lisans, %64,4'ü lisans ve %10,2'si ön lisans mezunudur.

Toplu sözleşme uygulamaları ve personele sağlanan hak ve menfaatler:

OBASE Grubu bünyesinde toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Personele sağlanan hak ve menfaatler aşağıdaki gibidir:

- Şirket çalışanlarına özel sağlık sigortası sağlanmaktadır.
- Çalışanlara yemek, ulaşım ve telekomünikasyon giderleri için destek verilmektedir.
- OBASE çalışanlarına düzenli olarak eğitimler vermekte ve bu eğitimlerin OBASE'in gelişmesine katkı sağladığını düşünmektedir. OBASE bu doğrultuda çalışanlarına kurum içi eğitim vermek amacıyla, şirket içi eğitim projesi Obase Akademi'yi hayata getirmiştir. Obase Akademi nezdinde çalışanlara verilen eğitimler ile Ar-Ge çalışmalarını desteklemek, OBASE'in inovatif becerilerini yükseltmek ve çalışanların teknik ve davranışsal yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, OBASE çalışanlarına yüksek lisans ve doktora destekleri sağlamakta ve çalışanlarının makale, bildiri gibi akademik yayınlarına destek sunmaktadır.

g. Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Bulunmamaktadır.

h. Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi

Bulunmamaktadır.

i. Şirket'in hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için alınan tedbirler

Şirket'in hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

2. KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

a. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin esas alacakları format belirlenmiş olup, Şirket 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması söz konusu formata göre “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)” ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)” olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287640> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287649> adreslerinden ulaşılabilir.

b. Pay sahipleri:

i. Yatırımcı ilişkileri bölümü:

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, payları ilk kez halka arz edilmesi için SPK'ya başvuran ortaklıkların, paylarının borsada işlem görmeye başlama tarihinden itibaren altı ay içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nü oluşturma ve bölümün doğrudan bağlı olarak çalışacağı yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisini belirleme yükümlülüğü bulunmaktadır. 25 Ocak 2023 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurularak Sezai Akın Kozikoğlu, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır. 5 Haziran 2024 tarihinde ise Simay Ağaçdiken Ünal, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.

Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümü Şirket'in Genel Müdürü Bülent Dal'a doğrudan bağlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü 1 Mart 2024'te 2023 yılı içerisindeki faaliyetlerine ilişkin raporunu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

- Şirket ile yatırımcılar arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

ii. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı:

OBASE tâbi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay

ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamayı hedeflemektedir.

şirket bu kapsamda 25 Nisan 2022 tarih ve 22 sayılı yönetim kurulu kararı ile Bilgilendirme Politikası'nı kabul etmiştir. Bilgilendirme politikasının amacı, şirket'in tâbi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa düzenlemelerine uyum göstermek ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikasının tam metnine şirket'in internet sitesinden (www.obase.com) ulaşılabilir.

OBASE tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları, periyodik olarak çıkarılan mali tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, şirket internet sitesi (www.obase.com), özel durum açıklamaları, ticaret sicil gazetesi aracılığı ile yapılan iln ve duyurular, telekonferans, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri, sosyal medya, yazılı ve görsel medya, yatırımcılarla yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantılarıdır.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden OBASE'ye iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yazılı, szli ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. OBASE'nin ara dönem ve yıllık finansal ve operasyonel sonuçlarının açıklanmasını takiben, analist ve yatırımcıların sorularını cevaplamak ve kamu nezdinde tartışmak üzere telekonferanslar organize edilebilir. şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler.

iii. Genel kurul toplantıları:

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 16. maddesine göre genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu İstanbul şehrinin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan şirketin internet sitesinde, KAP'ta, Kurul tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ("**TTSG**") yayımlanır. şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK'nın kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Genel kurul toplantılarında her bir A grubu payın 5 (beş), her bir B grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. A grubu payların oy imtiyazı, TTK'nın 479. maddesi ve sair mevzuat uyarınca oyda imtiyazın kullanılmayacağı kararlarda geçersizdir. Bu kararlar için her bir A grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanılırken TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**") ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Her bir pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi kendisini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil ile de temsil ettirebilir. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Salahiyetlerin şekli yönetim kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, şirket tarafından pay sahiplerinden birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Şirket genel kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. TTK'nin 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve TTK hükümlerine uyulur.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin işbu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın gerek gördüğü olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi zorunludur. Bu durumlarda, bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

iv. Kâr payı hakkı:

Şirket yönetim kurulunun 25 Nisan 2022 tarih ve 22 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlediği ve halka arz sonrasında gerçekleştirilen ilk toplantıda genel kurulun onayına sunulan kâr payı dağıtım politikası uyarınca, ilgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve

finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat dikkate alınarak; dağıtılabilir net dönem kârının asgari %5'lik kısmının pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in payları arasında kâr payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır.

v. Payların devri:

Esas Sözleşme'nin "Pay Devri" başlıklı 7. maddesine göre Şirket paylarının devri TTK, SPK'n ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. Şirket'in borsada işlem gören paylarının devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.

c. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık:

i. Şirket internet sitesi:

Şirket internet sitesi (www.obase.com) adresidir. İnternet sitesi içeriği SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumlu olarak hazırlanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri bölümünde diğer ilgili bilgi ve belgeler aşağıdaki başlıklar altında bulunmaktadır;

- Halka Arz
- Finansal Raporlar (Finansal Tablolar, Faaliyet Raporları)
- Yatırımcı Sunumları
- Özel Durum Açıklamaları
- Kurumsal Yönetim (Komiteler ve Çalışma Esasları, Genel Kurul, Politikalar, Ortaklık Yapısı)
- Şirket Bilgileri (Ticaret Sicil Belgesi, Esas Sözleşme, Borsa İhraç Belgesi)
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri

Ayrıca şirketin internet sitesi üzerinden şirketin KAP sayfasına ulaşılabilir.

ii. Faaliyet raporu:

OBASE yönetim kurulu faaliyet raporları Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanır ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak, finansal tablolar ile birlikte kamuya açıklanır. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanacak olan raporlar internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yer almaktadır.

d. Menfaat sahipleri:

i. Menfaat sahiplerinin bilgilendirmesi:

Menfaat sahibi olarak; ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu

bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklama formu şeklinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirket tarafından yapılmaktadır. Ortaklar, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru ve anlaşılabilir şekilde eş zamanlı olarak bilgilendirilmektedir. OBASE, internet sitesinde gerekli olan tüm konulara detaylı olarak yer verilmesi sureti ile güncel bilgiye kolay erişim sağlamayı hedeflemektedir. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin haklarının garanti altına alınmasını amaçlar. Menfaat sahipleri, Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetimden Sorumlu Komitesi'ne iletebilirler. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlayacağı Bilgilendirme Politikası'nı www.obase.com adresinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yayımlamaktadır. Şirketin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6. ve 12. ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 3. ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK tarafından belirlenen süreler içinde kamuoyuna yapılmaktadır.

ii. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı:

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımına ve bu yönde aktif olarak fikirleri beyanında bulunmalarına olanak sağlanmıştır. Tedarikçi ve müşteri talepleri takip edilerek yönetimin dikkatine sunulmaktadır. Çalışanlar ile yılda en az bir kere geçmiş yıl faaliyetlerinin değerlendirildiği, gelecek yıl hedeflerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmekte ve geri bildirimler alınmaktadır.

iii. İnsan kaynakları politikası:

OBASE, bilginin organizasyonlar için en önemli kaynak olduğuna, bu nedenle bilgiyi üreten çalışanlarının en değerli varlığı olduğuna, ve entelektüel sermayenin rekabet üstünlüğünün kalıcılığının sağlanmasının temel kaynağı olduğuna inanır.

OBASE'in insan kaynakları yönetiminde benimsediği temel stratejileri aşağıda verilmektedir.

- Liderliğin kurumsallaştırılması,
- İşlerin takım çalışması ile yapılması,
- Çalışan seçme sisteminin adil ve iş-tabanlı olması,
- Sürekli eğitim ortamının yaratılması,
- İç müşteri tatmini ve kalitesinin performans yönetimi sistemi ile geliştirilmesi,
- Ücretlendirme sisteminin yetkinlik ve başarıyı ödüllendirmesi,
- Çalışanların motivasyonlarının üst düzeyde tutulması,
- Farklı iş gücünün beceri ve değerlerinin kullanılması (yetenek yönetimi),
- Yaratıcılığın teşvik edilmesi,

- Şirket'in etik değerlerinin korunması,
- Şirket'in geleceğinin şekillendirilmesi,
- Çalışanın şirkete bağlılığının artırılması.

OBASE'in İnsan Kaynakları Yönetimi'nde benimsediği çalışma ilkeleri aşağıda verilmektedir.

- İnsana Saygı
- Tarafsızlık
- Kurum Önceliği
- Gizlilik
- Bilgilendirme
- Bilimsellik

OBASE; esnek, çevre değişimlerine hızlı tepki verebilen, çalışanlarının etkin iletişiminde önem veren, performansı yüksek bir organizasyon yapısını hedefler. İş yapış şekillerinin, stratejik tanım ve hedeflerin tüm çalışanlar tarafından bilinmesi, her çalışanın tüm fikir ve düşüncelerini serbestçe belirtmesi ve enformasyona herhangi bir ön koşul olmaksızın anında ve hızlı ulaşabilmesini sağlayan örgütsel sermaye, organizasyonun temel taşıdır.

OBASE'de çalışan herkese kendini geliştirme, yetiştirme ve yükselme olanağı tanınmasına gayret edilmektedir. Profesyonel gelişim stratejisi içerisinde "insana yatırım felsefesi" şirket kültürümüzün bir parçasıdır. Programlar, süreçler ve sistemler aracılığı ile organizasyonel yeteneklerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

i.v. Etik kurallar ve sosyal sorumluluk:

Şirket değer yaratmayı, çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmeyi ve müşterilerinin, tedarikçilerinin ve içinde faaliyet gösterdiği toplumların ekonomik, çevresel ve sosyal refahlarına katkıda bulunmayı amaçlar. Bu kapsamda çalışanların Şirket'in etik kurallarına uygun hareket etmelerine yön göstermek, Şirket'in etik standartlarının müşteriler, tedarikçiler ve Şirket dışındaki kişiler tarafından da benimsenmesini sağlamak için sosyal sorumluluk politika kuralları oluşturulmuştur. Şirket genel anlamda etik kurallarına uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır.

e. Sürdürülebilirlik:

OBASE, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim ilkelerine uymayı hedeflemektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Söz konusu bildirim <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287653> adresinden ulaşılabilir.

3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in üst düzey yönetim kadrosu, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır. Bu personele sağlanan faydalar ise ücret ve prim gibi faydaları içermektedir. Şirket'in 30 Eylül 2024'te sona eren 9 aylık finansal dönem içerisinde yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar toplamı 26.217.949 TL'dir.

4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

OBASE, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında çeşitli indirim ve desteklerden yararlanmaktadır. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun; Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek gibi amaçlarla 28 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

OBASE yaptığı Ar-Ge çalışmaları ile hem sahip olduğu ürünleri yeni teknolojilere yükseltmekte hem de yeni yazılım ürünleri geliştirmektedir. OBASE İstanbul, Ümraniye'de yer alan 338 metrekare alana ve 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 118 kişilik Ar-Ge personeli kadrosuna sahip Ar-Ge merkezinde yenilikçi projeler geliştirerek firmalara kısa sürede hayata geçirilebilir ve tekrarlanabilir çözümler sunmaktadır. OBASE Grubu bünyesindeki OBASE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 Kasım 2012 tarihinde Ar-Ge Merkezi onayı almış ve Ar-Ge Merkezi onayı alan ilk yazılım şirketlerinden birisi olmuştur (Kaynak: <https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/istatistik/Ar-GeMerkeziIstatistik2020.pdf>).

OBASE, Ar-Ge merkezinde makale, bildiri yayınları ve üniversite iş birlikleri yaparak dijital dönüşüm, verimlilik, ve sürdürülebilirlik öngörüselleştirme, planlama, tahminleme, optimizasyon, veri madenciliği ve ileri analitik, veri ambarı ve veri yönetimi, blok zincir, bulut teknolojileri, gerçek zamanlı veriler üzerinden öngörüler, nesnelere interneti, sensör verisine dayalı uygulamalar ile büyük veri analitiği, doğal dil işleme, görüntü işleme, video işleme teknolojileri ile yapay zekâ, iş zekâsı ve analitiği, mobil teknolojiler, veri görselleştirme ve karar destek sistemleri alanlarına yönelik çözümler geliştirmektedir. Ar-Ge merkezinde üniversite iş birlikleri yapılarak üniversitelerin teknoloji alanındaki akademik bilgi birikiminden yararlanılmasıyla yenilikçi projeler geliştirdiği ve bu projelerin tescilli ürünlere dönüştürülerek uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanıldığı düşünülmektedir.

Şirket'in Ar-Ge çalışmalarına ilişkin bilgiler, raporun 5.a. numaralı Yatırımlar kısmında sunulmaktadır.

5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a. Yatırımlar:

Şirket'in yatırımları ağırlıklı olarak maddi olmayan duran varlıklardan, maddi olmayan duran varlıklar ise Şirket'in Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdiği yazılımlara ilişkin aktifleştirme giderlerinden oluşmaktadır. Şirket'in aktifleştirilen geliştirme maliyetleri, 1 Ocak 2024-30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki dönem içerisinde 118.885.945 TL olarak gerçekleşmiştir.

b. Teşviklerden yararlanma durumu ve gerçekleştirilen faaliyetler

Şirket, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaktadır. Şirket'in 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 366.086.772 TL tutarında gelecek yıllara devreden kurumlar vergisi Ar-Ge indirimi bulunmaktadır. Ayrıca Şirket'in ilgili kanun uyarınca yararlanmış olduğu SGK teşvikleri ile birlikte personele ait gelir vergisi ve damga vergisi teşvikleri bulunmaktadır.

Şirket, Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili yaptığı TÜBİTAK projelerine ilişkin olarak teşvik almakta olup, alınan teşvik ilk muhasebe kayıtlarında gelir yazılmayarak Ar-Ge yatırımının itfası ile orantılı şekilde gelir kaydedilmektedir.

Şirket'in 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla yararlandığı kısa ve uzun vadeli teşvik ve yardımları aşağıdaki gibidir:

	30 Eylül 2024 (TL)
Kısa Vadeli Devlet Teşvik ve Yardımları (TÜBİTAK Teşvikleri)	2.497.244
Uzun Vadeli Devlet Teşvik ve Yardımları (TÜBİTAK Teşvikleri)	5.924.987

Diğer Teşvik ve Yardımlar

	30 Eylül 2024 (TL)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamındaki Teşvikler	10.795.489
4857 sayılı İş Kanunu Kapsamındaki Teşvikler	156.532
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Teşvikler	9.955.009
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun	34.422.784

Kapsamındaki Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşvikleri	
7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamındaki Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşvikleri	6.424.100
TOPLAM	61.753.914

c. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirket, kendi yazılımı olan Hector iş takibi yazılımı ile projelerin takibini sağlamakta, işin başından sonuna kadar; müşteri talep ve istekleri, fatura kesilme aşamaları, ödeme bilgi ve raporlamaları takip edilmekte ve denetlenmektedir.

OBASE, organizasyonel yapıya ilişkin çerçeve politikalar, yönetmelikler, risk yönetime ilişkin yöntemler dâhil olmak üzere, faaliyetleri açısından uygun bulunduğu risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini uygulayarak iç denetim faaliyetlerini sistematik olarak sürdürülmektedir.

d. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

OBASE, 13 Mayıs 2022 tarihinde Obase Inc'in sermayesinin %90'ını temsil eden payları; Banu DAL, Bülent DAL ve Mehmet Haluk ALPAY'dan 53.100 ABD Doları karşılığında devralarak Obase Inc.'in hâkim ortağı haline gelmiş ve Obase Inc., bu devralma sonucunda şirketin bağlı ortaklığı konumuna gelmiştir.

Obase Inc., ABD'de faaliyet göstermekte olan iş zekâsı, veri analitiği ve yazılım teknolojileri alanlarında çözüm sunmaya odaklanmış bir yazılım şirkettir.

Bağlı Ortaklıklar	Ülke	Faaliyet Konusu	Pay Oranı (%)
OBASE Inc.	Amerika Birleşik Devletleri	Yazılım	90

Obase Inc'in, OBASE sermayesinde payı bulunmamaktadır.

e. Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar:

OBASE, konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinde uygun bulunduğu risk yönetime ilişkin yöntemleri ve iç kontrol sistemlerini uygulayarak denetim faaliyetlerini sistematik olarak sürdürülmektedir.

f. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

g. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Hesap dönemi içerisinde kamu denetimi veya özel denetim yapılmamıştır.

h. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Hesap dönemi içerisinde, OBASE aleyhine karara bağlanması halinde, OBASE'nin faaliyeti, faaliyet sonuçları veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep birlikte önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadır.

Şirket, faaliyetlerin olağan akışı çerçevesinde, zaman zaman müşterilerle, tedarikçilerle, vergi daireleriyle ve çalışanlarla çeşitli davalara taraf olabilmektedir. Bu kapsamda OBASE faaliyetlerin olağan akışı dâhilinde zaman zaman iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara maruz kalabilmektedir. Halihazırda şirketin taraf olduğu bir adet dava bulunmaktadır. Bu dava iş hukuku kaynaklı olup dava işçi alacağına ilişkindir.

i. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

j. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

OBASE hesap döneminde satış miktarlarını hedeflenen seviyelerde gerçekleştirmiştir. Hesap dönemindeki finansal performans bu raporun 6. bölümünde detaylı olarak verilmektedir. OBASE'in ilgili dönem içerisinde yerine getirmediği bir genel kurul kararı bulunmamaktadır.

k. Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

l. Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

m. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Bulunmamaktadır.

- n. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; yukarıdaki k. başlığında bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Bulunmamaktadır.

- o. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

Bulunmamaktadır.

6. FİNANSAL DURUM

- a. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Faaliyet alanı

Bilgi teknolojileri sektöründe yazılım, hizmet ve donanımı da içerecek şekilde satılabilen lisanslı ürünleri müşteriye özgü şekilde de geliştirilebilen OBASE Grubu'nun sunduğu çözümler/ürünler üç ana grup altında sınıflandırılmaktadır:

1. Sektörel Çözümler: OBASE Ar-Ge ekibi sayesinde ERP, CRM, tedarik zinciri, e-ticaret, iş analitiği, blok zinciri, B2B (*business to business/işletmeden işletmeye*) ve PIM (*product information management/ürün bilgi yönetimi*) alanlarında yenilikçi projeler geliştirerek tekrarlanabilir çözümler üretmektedir. OBASE, firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde kapsamlı projeleri kısa sürede hayata geçirmekte, sistem entegrasyonları geliştirmekte ve geliştirilen projeler kapsamında sürdürülebilir ve geliştirme hizmetleri vermektedir.

2. İş Zekâsı Çözümleri: OBASE, firmaların detaylı olarak depoladığı büyük veri kitlelerini kullanarak çok boyutlu analizler yapma olanağı verecek ve işletmelerin karar destek sistemi ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri sunma doğrultusunda, ABD merkezli Microstrategy ile iş birliğine girmiştir. Bu doğrultuda OBASE, Microstrategy ile tümleşik (OBASE tarafından geliştirilip ilgili lisans ile birlikte satılan ürünler) satılan (OEM), telekomünikasyon sektörüne yönelik küresel ölçekte satma yetkisine sahip olduğu ürünler geliştirmiştir. İş zekâsı çözümleri OBASE'nin, Microstrategy ve Microsoft altyapısı kullanarak geliştirdiği yazılım ürünleri, bu ürünler konusunda verilen danışmanlık, uygulama ve bakım hizmetlerini kapsamaktadır.

3. Veri Analitiği Çözümleri: OBASE, veri yönetimi ve ileri analitik alanlarındaki tecrübesi ile işletmelerde güvenilir bilgi sistemleri, kendi kendine karar verebilen akıllı çözümler, içgörü ve öngörüler sunacak sistemler hayata geçirmektedir. Veri analitiği çözümleri OBASE'nin IBM başta

olmak üzere, Microsoft ve açık kaynak kodlu teknolojiler ile geliştirdiği ürünleri, bu ürünler konusunda verilen danışmanlık, uygulama ve bakım hizmetlerini içermektedir.

Faaliyet sonuçları

	1 Ocak 2024	1 Ocak 2023
	30 Eylül 2024	30 Eylül 2023
Yurtiçi Satışlar	447.510.240	294.597.181
- İş Zekası Satışları	228.276.501	116.478.089
- Sektörel Çözümler Satışları	142.753.881	145.570.538
- Veri Analitiği Satışları	76.479.858	32.548.554
Yurtdışı Satışlar	76.450.985	82.925.274
- İş Zekası Satışları	36.731.098	28.608.582
- Sektörel Çözümler Satışları	6.654.907	22.368.017
- Veri Analitiği Satışları	33.064.980	31.948.675
Satıştan İadeler (-)	(380.579)	(1.061.691)
Diğer Satışlar	504.107	704.049
Net Satışlar	524.084.753	377.164.813
Satılan Ticari Mamuller Maliyeti (-)	(128.836.471)	(37.462.047)
Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(339.144.636)	(314.711.803)
Satışların Maliyeti(-)	(467.981.107)	(352.173.850)
Brüt Kar / (Zarar)	56.103.646	24.990.963

Şirket, 1 Ocak 2024 -30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki dönemde, 2023 yılının aynı dönemine göre net satışlarını %39 oranında artırmıştır. Bu dönem içerisinde gerçekleşen satışların %85'i yurt içi satışlardan kaynaklanmıştır. Bu dönem içerisinde 56 milyon TL brüt kâr elde edilmiştir.

OBASE hesap döneminde net satışlarını artırarak hedefine ulaşmış, bu dönem içerisinde 524,1 milyon TL net satış gerçekleştirmiştir. Dönem sonu itibariyle aktif büyüklüğü ve öz kaynak büyüklüğü sırasıyla 774.623.002TL ve 509.634.406TL olarak gerçekleşmiştir.

İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri

OBASE, bir yazılım ve bilgi teknolojileri şirketi olarak faaliyet göstermekte olup, çözümlerini insan kaynaklarını kullanarak geliştirmektedir. Şirket'in insan kaynağı bilgi ve deneyimine dayalı olarak geliştirdiği çözümler; i) iş zekâsı, ii) sektörel çözümler ve iii) veri analitiği olmak üzere üç ana başlığa ayrılmaktadır.

İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği hakkında bilgi

Şirket'in 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla banka kredileri toplamı 85.829.335 TL ve kiralama işlemlerinden borçları ise 1.225.431 TL'dir. Ek olarak Şirket'in kredi kartı borçlarına ilişkin diğer finansal yükümlülükleri 129.934 TL'dir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %30,77'sini temsil eden 14.000.000 TL nominal değerli 14.000.000 adet B grubu pay, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmektedir. Şirket'in ihraç ettiği paylar dışında herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

b. Geçmiş dönemlerle karşılaştırılabilir olarak şirketin dönem içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirket, 1 Ocak 2024-30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki dönemde, 2023 yılının aynı dönemine göre satışlarını %39 oranında artırmıştır. Bu dönem içerisinde gerçekleşen satışların %85'i yurt içi satışlardan kaynaklanmıştır.

	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
1. Likidite Oranları*		
Cari Oran	1,10	1,55
Likidite Oranı (Asit Test Oranı)	1,08	1,55
Nakit Oranı**	0,41	0,34
2. Mali Yapı Oranları (%)***		
Özkaynaklar/Aktif Toplamı	0,66	0,67
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,52	0,5
Banka Kredileri/Özkaynaklar	0,17	0,03

* 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: 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.

	30 Eylül 2024	30 Eylül 2023
3. Kârlılık Oranları (%)*		
Brüt Kâr Marjı	% 10,7	% 6,6
Faaliyet Kâr Marjı	(% 2,4)	(% 7,9)
FAVÖK Marjı	% 10,4	% 8,8
Net Kâr Marjı	(% 10)	(% 22)

* Kârlılık Oranları: Bu oranlar Şirket'in faaliyetleri sonucu elde ettiği kârlılığı ve bir anlamda sermayenin karlılığını ölçmektedir.

Satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve görülen gelişmeler

Şirket satışları dönemsel olarak göstermekte olup, gelirlerinin önemli bir kısmı yılın son üç aylık döneminde elde edilmektedir. Şirket'in fiyatlandırma stratejisi, enflasyon ve döviz kurundaki değişimlere göre belirlenmektedir. Son dönemde Şirket belirli ürünlerde, kalıcı lisans kullanımı satış modelinden, lisans kiralama modeline yönelmiştir.

Verimlilik oranları, önemli değişiklikler ve nedenleri

Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru" kapsamında 31 Aralık 2023 tarihli konsolide finansal tablolar TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda uygulanan muhasebe politikası ile birlikte karlılık önemli ölçüde düşmüştür.

c. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket pozitif işletme sermayesine sahiptir. Ayrıca Şirket'in toplam özkaynakları, toplam yükümlülüklerinin üzerindedir. Dolayısıyla borca batıklık söz konusu değildir.

d. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Bulunmamaktadır.

e. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket yönetim kurulunun 25 Nisan 2022 tarih ve 22 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlediği ve halka arz sonrasında gerçekleştirilecek ilk toplantıda genel kurulun onayına sunulan kâr payı dağıtım politikası uyarınca, ilgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa

beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat dikkate alınarak; dağıtılabilir net dönem kârının asgari %5'lik kısmının pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in payları arasında kâr payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS standartlarına göre hazırlanan, finansal durum tablosunda dönem zararı oluştuğundan, 2023 yılına ilişkin kar payı dağıtımını söz konusu olamamaktadır. 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 aktarılması hususu Şirketimiz 1 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş kabul edilmiştir.

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

OBASE, organizasyonel yapıya ilişkin çerçeve politikalar, yönetmelikler, risk yönetimi ilişkin yöntemler dâhil olmak üzere, faaliyetleri açısından uygun bulduğu risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini uygulamaktadır.

b. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Riskin Erken Saptanması Komitesi 24 Ekim 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile oluşturulmuştur. Komite 1 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantıda risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin değerlendirmeler yaptıktan sonra konuyu karara bağlamıştır.

Hesap dönemi içerisinde Riskin Erken Saptanması Komitesi 5 (beş) toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda nitelikli personel muhafaza edilmesi, Ar-Ge sonuçlarına, döviz kurlarında gerçekleşebilecek olası dalgalanmalara ve müşterilerin ödeme gücüne girmesi durumuna karşı alınabilecek tedbirler ile ilgili değerlendirmeler yapılmış ve beş karar alınmıştır.

c. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Şirket, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki diğer şirketler ile rekabet etmektedir ve bu rekabet Şirket'in gelirlerinin, kârlılığının ve pazar payının gerilemesine yol açabilir.

Şirket, faaliyet gösterdiği bilişim ve yazılım sektörlerinde rakiplerine karşı bir rekabet içinde olup son dönemde yaşanan küresel ekonomik dalgalanma ile mevcut rekabetin bu sektörlerde faaliyet gösteren tüm taraflar için artması beklenmektedir.

Şirket tarafından hizmet verilen sektörlerde kurumsal müşterilerinin sayısının diğer gelişmiş ülke piyasa oranlarına göre az olması, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına karşı olan risk iştahının değişkenliği ve aynı sektörlerde hizmet veren çok sayıda rakip bulunması rekabetin başlıca sebeplerindendir.

Bu rekabet, Şirket'in kârlılığını olumsuz etkileyebilir.

Şirket'in nitelikli uzman personeli çeşitli sebeplerle muhafaza edememesi veya ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman personeli zamanında temin edememesi gelirlerinin, kârlılığının ve pazar payının gerilemesine yol açabilir.

Bilişim sektöründe, alanında deneyimli personel vazgeçilmez bir unsur olup, Şirket'in bu personele duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bilişim sektöründeki rekabet her gün artmakta olup, özellikle bu sektörde yazılım uzmanlarının yurt dışındaki fırsatları değerlendirmek istemesi beyin göçüne sebep olabilmektedir. Bu doğrultuda, deneyimli ve uzman yazılımcı işgücünün temininde gerek yerel gerek global olarak sektördeki rekabet artmıştır. Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde deneyimli ve uzman personel teminine ilişkin rekabetin artması, bu niteliklere haiz personelin istihdam edilebilmesini zorlaştırmıştır. Dolayısıyla, sektörde bu nitelikte personel temini maliyetleri artmıştır. Şirket'in personel maliyetlerinin artması, kârlılığını olumsuz etkileyebilir.

Şirket müşterilerinin yaşayabilecekleri maddi sıkıntılar veya farklı sebeplerle ödeme ve hak edişlerin zamanında yapılamaması Şirket'in finansal durumunu olumsuz etkileyebilir.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle özellikle özel sektörde firmaların yaşayabilecekleri konkordato, iflas, finansal yeniden yapılandırma gibi süreçler ödemeleri ve hak edişleri olumsuz yönde etkileyebilir. Sözleşme yapılmış kurum ve kuruluşların faaliyetlerine son vermesi sebebiyle ya da Şirket'ten kaynaklanmayan farklı sebeplerle sözleşmeler feshedilebilir. Bu ve benzeri durumlar Şirket'in kârlılığını ve finansal durumunu olumsuz etkileyebilir.

Şirket'in sektördeki başarısını korumasında yenilikçi ve özgün fikirlerin önemi oldukça büyüktür. Şirket, Ar-Ge faaliyetlerinden beklenen sonuçları elde edemediği takdirde daha fazla maliyete katlanmak zorunda kalabilir.

Şirket, Ar-Ge faaliyetlerinden beklenen sonuçları elde edemediği takdirde sektördeki rekabetçiliğini kaybedebileceği gibi, yaptığı yatırımların karşılığını almakta güçlüklerle karşılaşabilir. Bu durumların gerçekleşmesi halinde, Şirket Ar-Ge faaliyetleri için daha fazla maliyete katlanmak durumunda kalabilir.

8. DİĞER HUSUSLAR

- a. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Bulunmamaktadır.

- b. Hesap dönemi içerisinde faaliyetlere ilişkin diğer önemli gelişmeler;

Hesap dönemi içerisinde Ahmet Yesevi Mahallesi Kerem Sokak No:9 İç Kapı No:106 Pendik İstanbul adresinde Teknopol İstanbul şubesinin açılışı gerçekleşmiştir.

- c. İlişkili Taraf işlemleri:

- i. İlişkili taraflarla olan bakiyeler:

OBASE'nin 30 Eylül 2024 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir

İlişkili Taraflar	30 Eylül 2024		31 Aralık 2023	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Osis Bilgisayar	-	-	-	-
Bülent Dal	-	382.872	-	97.387
Levent Dal	-	-	-	870
Toplam	-	382.872	-	98.257

- ii. İlişkili taraflarla olan işlemler:

OBASE'nin 30 Eylül 2024 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla olan işlemleri aşağıdaki gibidir

- İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar

İlişkili Taraflar	1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024		1 Ocak 2023- 30 Eylül 2023	
	Kira	Diğer	Kira	Diğer
Osis Bilgisayar	-	766.036	-	-

OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

09.11.2024

**Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararının;
Karar Tarihi: 09.11.2024
Karar Numarası: 2024/20**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan, 1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 arasındaki finansal döneme ait konsolide finansal tabloların ve ara dönem faaliyet raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda:

- Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte; aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, finansal durumu, karşı karşıya olunan önemli riskleri ve belirsizlikleri dürüstçe yansıttığını

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu kabul ve beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Esra Nil Erkmen (Denetim Komitesi Başkanı)	Cihan Deniz Esassolak (Denetim Komitesi Üyesi)	Mehmet Haluk Alpay (Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetici)