

# 2023 – 3. Çeyrek Finansal Sonuçları Yatırımcı Sunumu

İŞ ZEKASI

İLERİ ANALİTİK

MAKİNE ÖĞRENMESİ

NESNELERİN İNTERNETİ

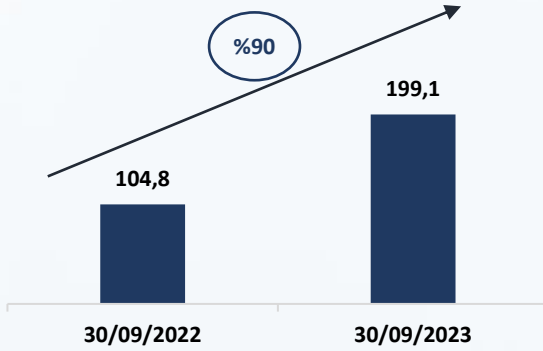
BLOK ZİNCİRİ

YAPAY ZEKA

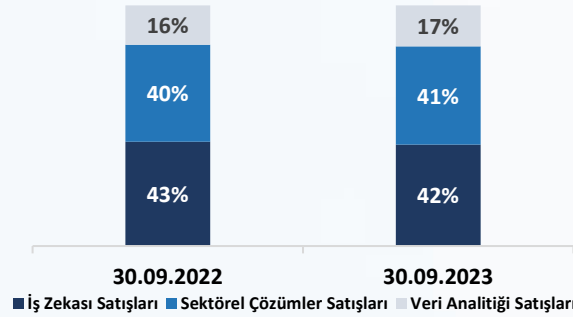
BÜYÜK VERİ

YOUR KNOWLEDGE BASE  
**obase**

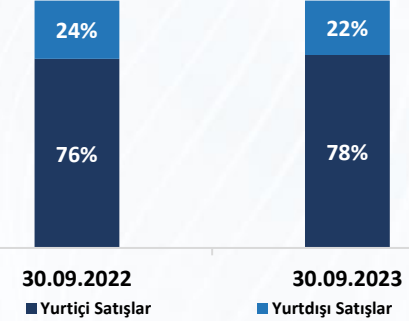
## Net Satışlar (mn TL)



## Satışların Ürün Bazında Kırılımı



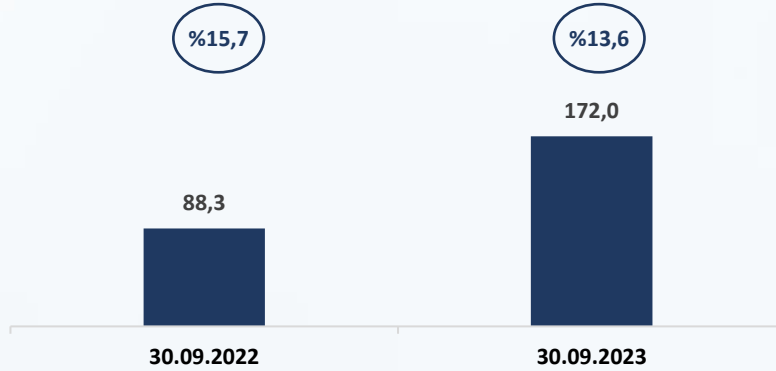
## Satışların Coğrafi Kırılımı



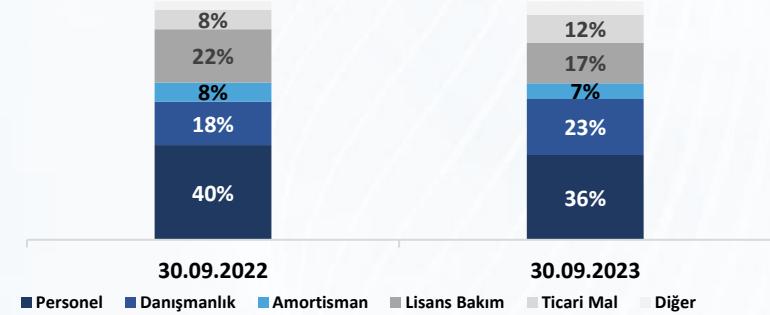
- 2023 yılının ilk 9 ayında Obase satışlarını 2022 yılının aynı dönemine göre %90 oranında artırmıştır. Obase 2023'ün ilk 9 ayında 199,1 milyon TL net satış gerçekleştirmiştir.
- Bu artışta; 2022 yılının ilk 9 ayında 33,9 milyon TL olan yurtiçindeki sektörel çözümler satışlarının %127'nin üzerinde bir artış gerçekleştirerek 77,1 milyon TL'ye ulaşmasının önemli katkısı olmuştur.
- 2023 yılının ilk 9 ayında yurtdışı satışların toplam satışlardaki payı %22 olarak gerçekleşmiştir.

## Satışların Maliyeti ve Brüt Kâr

### Satışların Maliyeti (mn TL) ve Brüt Kar Marjı



### Satışların Maliyetinin Dağılımı

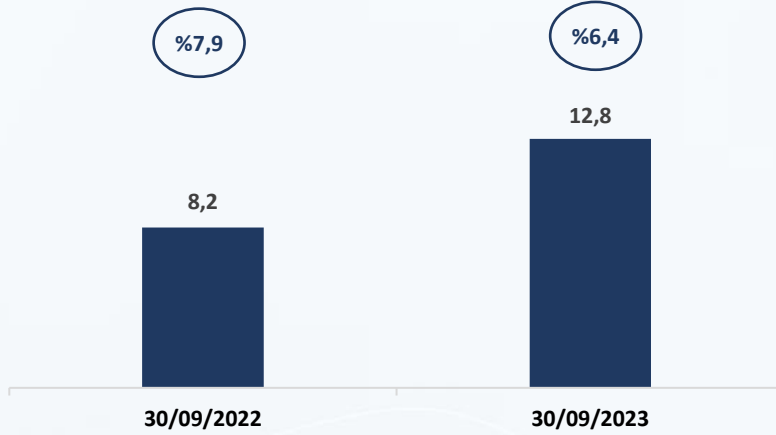


2022 yılının ilk 9 ayında 16,4 milyon TL olan brüt kar 2023 yılının aynı döneminde yaklaşık %65 artarak 27,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

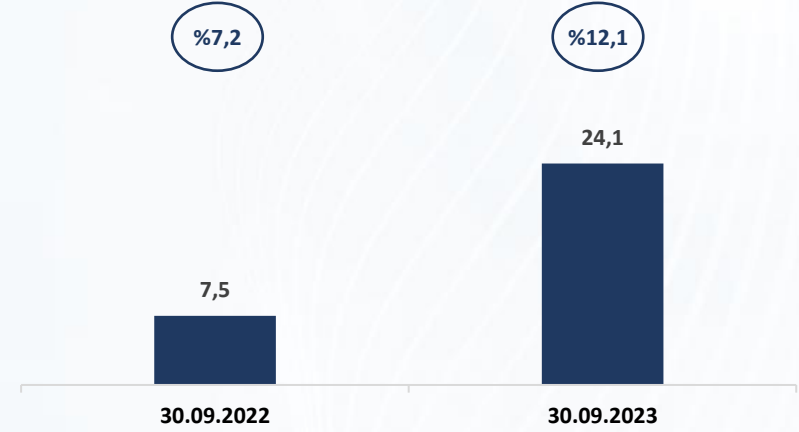
Brüt kardaki artışta net satışlardaki %90'lık artışın etkisi olmuştur. Brüt kardaki artışın satışlardaki artışın geride kalmasında tek seferlik lisans satışı yerine, uzun vadede sürdürülebilir gelir elde etme hedefiyle, lisans kiralama (aylık/yıllık abonelik) yöntemiyle satış yapılmasına yönelmesi etkili olmuştur.

Maliyet tarafındaki artış ise ağırlıklı olarak entelektüel sermayenin korunması amacıyla insan kaynaklarına yapılan yatırımlardan kaynaklanmaktadır. 2023 ve 2022 yıllarının ilk 9 aylık dönemlerinde satışların maliyetinin sırasıyla %59'unu ve %58'ini insan kaynağı maliyetleri (personel ve danışmanlık giderleri) oluşturmuştur. Özellikle maliyetlerdeki artışta, dönem içerisinde erken yaşta emeklilik (EYT) düzenlemesi kapsamında yapılan 6 milyon TL'lik ödemeler etkili olmuştur.

## Düzeltilmiş FAVÖK (mn TL) ve Düzeltilmiş FAVÖK Marjı



## Net Kar (mn TL) ve Net Kar Marjı



➤ 2023 yılının ilk 9 ayında Obase 2022 yılının aynı dönemine göre düzeltilmiş FAVÖK'ünü %55 oranında artırmış ve düzeltilmiş FAVÖK marjı %6,4 olarak gerçekleşmiştir

➤ Obase 2023 yılının ilk 9 ayında 2022 yılının aynı dönemine göre yatırım ve finansman gelirlerindeki artışların da katkısıyla net karını %220 oranında artırmış ve 24,1 milyon TL net kar elde etmiştir.

➤ Obase satışları dönemsellik göstermekte olup, gelirlerinin önemli bir kısmı yılın son üç aylık döneminde elde edilmektedir. Dolayısıyla finansal performans değerlendirilirken yıllık/yıllandırılmış finansalların dikkate alınmasında fayda olabileceği değerlendirilmektedir.

➤ Obase orta vadede büyüme planlarını gerçekleştirmek ve karlılığını arttırmak için halka arzdan sonra yurtiçinde ve yurtdışında şirket alımına ilişkin yaptığı görüşmelere devam etmektedir. Bu kapsamda hisse alımı sözleşmesi imzalanması durumunda kamuoyu aydınlatmaya ilişkin ilgili mevzuat uyarınca KAP açıklaması yapılacaktır.

Likidite Oranları*	31/12/2022	30/09/2023
Cari Oran	2,13	1,99
Asit-Test Oranı	2,13	1,99
Nakit Oranı**	1,23	1,01

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

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

Mali Yapı Oranları***	31/12/2022	30/09/2023
Özkaynaklar/Aktif Toplamı	0,63	0,72
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,60	0,39
Banka Borçları/Özkaynaklar	0,12	0,08

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

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

Toplam özkaynakları kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerinin üzerinden olan Obase düşük borçluluğa sahiptir. 30 Eylül 2023 itibariyle banka borçlarının özkaynaklara oranı 0,08 olarak gerçekleşmiştir.

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

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

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

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

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

# Teşekkürler