



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	07.03.2023
Genel Kurul Tarihi	06.04.2023
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Ağaoğlu My City Hotel,Çakmak Tavukçuyolu Cad.no:22 Ümraniye İstanbul 34770

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 2 - Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
- 4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - Yönetim kurulunun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kârın, Şirketimizin orta-uzun vadeli plan, proje ve hedefleri; nakit ve kârlılık durumu, Şirketimizin yatırım ve finansman plan ve politikaları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşullarına istinaden Şirketimizin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kâr payı dağıtımına konu edilmemesi; net dönem kârından 1.164.351 TL tutarındaki kanuni yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 22.122.673,21 TL'nin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılması ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme
- 8 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- 10 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılı için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, Şirketimiz yönetim kurulunun 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 yapılan 500.000 TL tutarındaki nakdi bağışın ve genel kurul toplantısı tarihine kadar, yönetim kurulu kararı ile deprem felaketine ilişkin olarak ayrıca yapılabilecek olası bağışların genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, TTK'nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 15 - Dilek ve Görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OBASE - 2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	OBASE - 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3	OBASE - Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 6 Nisan 2023 Perşembe günü, saat 10:00'da, Ağaoğlu My City Hotel, Çakmak, Tavukçuyolu Cad. No:22 34770 Ümraniye/İstanbul adresinde yapacaktır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ekli gündem görüşülüp karara bağlanacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni, vekaletname örneği ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.