



Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLİĞİ'NİN
33. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANMIŞ**

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR**

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“Kurul”) VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin “Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33'üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı kapsamında elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Obase” veya “Şirket”) söz konusu hüküm gereği hazırladığı “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu” 22 Temmuz 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda yayımlayarak kamuya açıklamıştır. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinde yukarıdaki hükme ek olarak sermaye artırımından elde edilen fonun “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu’na uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlamasının zorunlu olduğu ve bu yükümlülüğün ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilmesine, denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için ise bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMI SONUCU ELDE EDİLEN FON TUTARI

Kurul'un 21.07.2022 tarihli ve 38/1090 sayılı toplantısında Şirket'in pay halka arzına ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebinin olumlu karşılmasına karar vermesine istinaden 28-29 Temmuz tarihlerinde halka arza ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Halka arz sonucunda Şirket'in çıkarılmış sermayesi 35.000.000 TL'den 45.500.000 TL'ye çıkarılmıştır. Aşağıdaki tabloda halka arz yoluyla gerçekleşen sermaye artırımını kapsamında Şirket'in elde ettiği fonlar ve maliyet verilmektedir.

Sermaye Artırımı Kapsamında Elde Edilen Fonlar	
Brüt Halka Arz Geliri	110.250.000 TL
Halka Arz Maliyetleri	7.736.088 TL
Net Halka Arz Geliri	102.513.912 TL

3. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN PLANLANAN KULLANIM ALANLARI

Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.06.2022 tarihli ve 26 sayılı kararında sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak gelirin; aşağıda detayları verilen şekilde kullanılmasının planlandığı belirtilmiş ve ilgili karara 22.07.2022 tarihinde KAP'ta yayınlanan halka arz izahnamesinde yer verilmiştir.

Halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin bilgilere, aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Yeni Ürün, Çözümlerin Finansmanı ve Mevcut Ürünlerin Geliştirilmesi	%25-%30
Yurt Dışı Yatırımları	%30-%35
Yurt İçi Pazarlama ve Satış Faaliyetleri	%10-%13,75
İnsan Kaynakları Yatırımları	%10-%13,75
Şirket Alımları	%15-%17,5
TOPLAM	100

Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin, makul bir ekonomik gerekçeye dayanmak koşuluyla yaklaşık %25-%30'unun yeni ürün, çözümlerin finansmanı ve mevcut ürünlerin geliştirilmesinde, %30-%35'inin yurt dışı yatırımlarında, %10-%13,75'inin yurt içi pazarlama ve satış faaliyetlerinde, %10-%13,75'inin insan kaynakları yatırımlarında ve %15-%17,5'inin şirket alımlarında kullanılması amaçlanmaktadır.

Yeni ürün, çözümlerin finansmanı ve mevcut ürünlerin geliştirilmesi: Şirket halka arz gelirinin yaklaşık %25-%30'luk kısmıyla yatırımı devam etmekte olan projeleri için finansman sağlamayı ve müşterilerinden gelen talepler veya sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak, dijital dönüşüme ve artan veri hacimlerinin anlamlandırılmasına yönelik geliştirdiği projeleri ve ileri teknolojiler içeren yenilikçi projeleri hızla tamamlayarak müşterilerinin kullanımına sunmayı planlamaktadır. Ayrıca Şirket rekabete karşı pozisyon alabilmek için mevcut ürünlerinin gelişimine yatırım yapmayı ve uzmanlığı ile verdiği tekrarlanabilir hizmet ve çözümlerin ürünlere dönüşmesini sağlamayı planlamaktadır.

Yurt dışı yatırımları: Şirket, halka arz gelirinin yaklaşık %30-%35'lik kısmını Şirket'in yurt dışındaki satış ve pazarlama faaliyetlerini destekleyecek şekilde kullanmayı planlamaktadır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu bir yazılım şirketi olan Obase Inc. üzerinden yapacağı insan kaynağı ve pazarlama yatırımlarıyla satışları içerisindeki ihracat payını artırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda satış, pazarlama, teknik ve destek hizmetleri ile ilgili insan kaynağı yatırımları yapılması, yurt dışı pazarda sunulacak ürünlere ilişkin pazar araştırmaları gerçekleştirilmesi, ürünlerin yurt dışı pazara uygun hale getirmeye yönelik uyarılama çalışmaları yapılması ve pilot projeler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yurt dışına yapılan yatırımlarla birlikte Şirket'in marka bilinirliği artırılarak, mevcut ürün ve hizmetler için daha etkin pazarlama stratejilerinin oluşturulabileceği düşünülmektedir.

Yurt içi pazarlama & satış faaliyetleri: Şirket halka arz gelirinin yaklaşık %10-%13,75'lik kısmını mevcut ürün ve hizmetlerinin etkin bir şekilde pazarlanması ve satışı için kullanmayı hedeflemektedir. Yapılan faaliyetlerle birlikte marka bilinirliği artırılarak daha fazla müşteriye ulaşılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, satış & pazarlama ekibinin büyütülmesi ve güçlendirilmesi, çeşitli etkinliklere (fuar, kongre, seminerler vb.) katılımı ve müşterilerin katılımının sağlanması, websitesi geliştirilmeleri, stratejik pazarlama faaliyetleri, dijital

pazarlamaya ilişkin içerik üretilmesi ve çözümlerin tanıtılması, ajanslarla çalışmalar yapılması, pazar araştırmaları gerçekleştirilmesi ve pilot projeler geliştirilmesi planlanmaktadır.

İnsan kaynakları yatırımları: Şirket halka arz gelirinin yaklaşık %10-%13,75’lik kısmını, yeni ürün ve çözümlerin finansmanı, yurt dışında ve satış ve pazarlama tarafında yapacağı insan kaynakları yatırımlarına ek olarak, hızlı değişen iç ve dış piyasa koşullarında yeteneği keşfetmek, yetiştirebilmek ve tutundurabilmek amacıyla etkin ve verimli insan kaynakları yönetimi sağlamak amacıyla kullanmayı planlamaktadır. Şirket’in faaliyet gösterdiği yazılım sektörü tüm dünyanın ilgisinin bulunduğu ve yoğun rekabetin yaşandığı bir sektördür. Yoğun rekabetin yaşandığı bu sektörde başarılı olabilmek için know-how ve entelektüel bilgi büyük önem taşımaktadır. Özellikle pandemi döneminde uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte entelektüel sermayenin yurt dışındaki pazarlara erişiminin kolaylaşması nedeniyle, insan kaynaklarının korunabilmesi ve güçlendirilebilmesi için insan kaynaklarına ve insan kaynağının profesyonel gelişimine yatırım yapılması öngörülmektedir.

Şirket alımları: Şirket, halka arz gelirinin yaklaşık %15-%17,5’lik kısmını bilişim sektöründe yer alan firma satın alımlarında ve/veya bunlara ortak olunmasında kullanmayı planlamaktadır. Böylece ürün portföyünün genişletilmesi, yeni pazarlara girilmesi ve/veya faaliyet gösterilen mevcut pazarlarda pazar payının artırılması hedeflenmektedir.

4. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMI

Şirket’in pay halka arzına ilişkin talep toplama 28-29 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve paylar 3 Ağustos 2022 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır.

Bu kapsamda 31.12.2022 tarihi itibarıyla halka arzdan, elde edilen fonun kullanımını aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Fonun Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım	Gerçekleşen Kullanım	Oran (%)
Yeni Ürün, Çözümlerin Finansmanı ve Mevcut Ürünlerin Geliştirilmesi	25.628.478-30.754.174	15.737.001	15,35%
Yurt Dışı Yatırımları	30.754.174-35.879.869	3.131.703	3,05%
Yurt İçi Pazarlama ve Satış Faaliyetleri	10.251.391-14.095.662	620.792	0,04%
İnsan Kaynakları Yatırımları	10.251.391-14.095.662	2.513.291	0,58%
Şirket Alımları	15.377.087-17.939.935	-	-
TOPLAM	102.513.912	22.002.787	19,03%

Henüz kullandırımı yapılmamış olan halka arzdan elde edilen fonların yaklaşık %43'ü İş Portföy altındaki fonlarda değerlendirilmektedir, kalan yaklaşık %57'lik kısım ise vadeli mevduat hesabında tutulmaktadır.

Şirket alımları kapsamında henüz bir fon kullanılmamış olmasına karşın halka arzdan sonra yurtiçinde ve yurtdışında 8 hedef şirket belirlemiş ve şirketlerin satın alımına ilişkin çeşitli görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Saygılarımızla,

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

Denetim Komitesi