KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.04.2025 18:11:39
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1431024

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	28.03.2025
Genel Kurul Tarihi	29.04.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANİYE
Adres	Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM Blok No:62/A 34771 Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2 - Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin karın/zararın kullanım şeklinin belirlenmesi,

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti,

9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespiti,

10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat düzenlemeleri gereğince 2025 yılı için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

12 - 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

16 - Dilek ve Görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OBASE - 2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	OBASE - 2024 Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	OBASE - Davet İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	29.04.2025 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	29.04.2025 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde 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.