



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	05.06.2024
Genel Kurul Tarihi	01.07.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM Blok No:62/A 34771 Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın/zararın kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 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,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespiti,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat düzenlemeleri gereğince 2024 yılı için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
- 2024 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıрын belirlenmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 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,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- Dilek ve Görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OBASE - Davet İlan ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	OBASE - 2023 Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	OBASE - 2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 1 Temmuz 2024, Pazartesi günü saat 10:00'da, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM Blok No:62/A 34771 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.