



**Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.**

**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 Ocak 2022 – 30 Eylül  
2022 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM No:62/A  
Ümraniye, İSTANBUL | TÜRKİYE  
T. +90 216 527 30 00 F. +90 216 527 31 11

[www.obase.com](http://www.obase.com) | [info@obase.com](mailto:info@obase.com)

## 1. GENEL BİLGİLER

### a. OBASE hakkında:

1995’de kurulan Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“**OBASE**”) özellikle analitik ve sektörel çözümler alanlarında uzmanlaşmış bir yazılım geliştirme, bilişim teknolojileri çözüm sağlayıcısıdır. OBASE, bağlı ortaklığı Obase Inc. ile OBASE Grubu’nu oluşturmakta ve İstanbul, California ve Virginia’da bulunan ofisleriyle bilgi teknolojileri, yazılım, hizmet ve donanım sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

OBASE, sunduğu çözümler ile müşteri şirketlerin verilerini iş değerine dönüştürerek verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmaktadır. OBASE’in, uluslararası arenada bilinirliği yüksek IBM, Microsoft, Microstrategy ve Oracle gibi markalar ile münhasır olmayan iş birlikleri bulunmaktadır. İş birlikleri kapsamında OBASE yazılımlarının geliştirilmesinde bu markaların alt yapılarının kullanılması, ürün geliştirilmesi, konferanslar düzenlenmesi dahil pazarlamaya ilişkin çeşitli etkinlikler yapılabilmekte, eğitim programları düzenlenmekte ve sahip olunan yetkiyle lisanslarının ticari alım satımı gerçekleştirilebilmektedir.

OBASE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi onayı alan ilk yerli yazılım şirketlerinden biridir (Kaynak: <https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/istatistik/Ar-GeMerkeziIstatistik2020.pdf>). OBASE, Ar-Ge merkezinde makale, bildiri yayınları ve üniversite iş birlikleri yaparak dijital dönüşüm ve verimlilik, öngörüselleştirme, planlama, tahminleme, optimizasyon, veri madenciliği ve ileri analitik, veri ambarı ve veri yönetimi, gerçek zamanlı veriler üzerinden öngörüler, nesnelerin interneti, sensör verisine dayalı uygulamalar ile büyük veri analitiği, doğal dil işleme, görüntü işleme, video işleme teknolojileri ile yapay zekâ, iş zekâsı ve analitiği, mobil teknolojiler, veri görselleştirme ve karar destek sistemleri alanlarına yönelik çözümler geliştirmekte, kısa sürede hayata geçirilebilir ve tekrarlanabilir çözümler sunmaktadır.

OBASE’in ürettiği çözümler, Türkiye’nin birçok noktasında ve ayrıca 15 farklı ülkede (Amerika Birleşik Devleti, İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık, Katar, Polonya, İsrail, Romanya, Belçika, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Makedonya, Belarus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) olmak üzere toplam 15.000’in üzerinde lokasyonda (şube, mağaza, depo, merkez, vb.) kullanılmaktadır. OBASE’in müşteri portföyü perakende ve hızlı tüketim ürünleri, telekomünikasyon, sigorta ve finans, sağlık, ulaşım ve lojistik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan oluşmaktadır.

**b. Raporun ait olduğu dönem:** 1 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022

**c. Şirket’in ticaret ünvanı, ticaret sicil numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi:**

**Ticaret Ünvanı** : Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi  
**Ticaret Sicili Numarası** : 326706-0  
**Merkez Adresi** : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM Blok No:62/A Ümraniye İstanbul

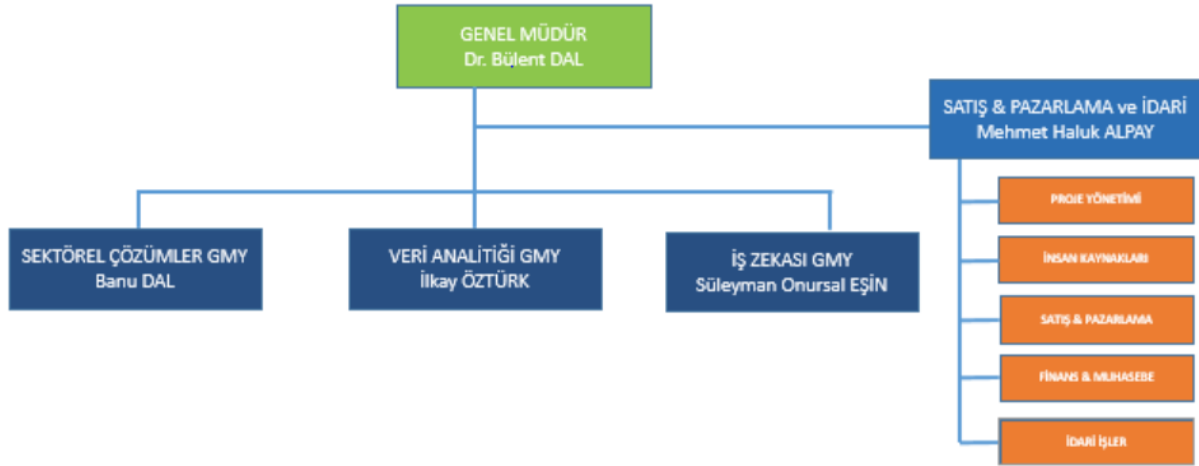
## İletişim Bilgileri

**Telefon** : +90 216 527 3000  
**Faks** : +90 216 527 3111  
**E-posta** : bilgi@obase.com  
**İnternet Sitesi Adresi** : [www.obase.com](http://www.obase.com)  
**Tescil Tarihi** : 13/02/1995  
**Mersis No** : 0632036321900016  
**Vergi Dairesi/Numarası** : İSTANBUL - Alemdağ Vergi Dairesi / 6320363219

### d. Şirket'in organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

#### Organizasyon şeması:

OBASE'in organizasyon şeması aşağıda verilmektedir. Halka açık ortaklıklar, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlamakla yükümlü olup, yatırımcı ilişkileri bölümünün kurulmasına ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından bu bölümün organizasyon yapısına dahil edilmesi planlanmaktadır.



#### Sermaye ve ortaklık yapısı

Paylarının tamamı nama yazılı olan ve kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 TL olan OBASE'in güncel ortaklık yapısı aşağıda sunulmaktadır. OBASE'in 24 Ocak 2022 tarihli genel kurul kararı uyarınca iç kaynaklardan (geçmiş yıl kârları, olağanüstü yedekler ve özel fonlar) gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımı ile sermayesi 1.000.000 TL'den 35.000.000 TL'ye artırılmış ve yeni sermaye 26 Ocak 2022'de İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiştir. 28-29 Temmuz 2022 tarihlerinde OBASE paylarının halka arzına ilişkin gerçekleşen talep toplamanın sonucunda ise OBASE'in sermayesi 45.500.000 TL'ye artırılmış ve 14.000.000 TL nominal değerli paylar 3 Ağustos 2022'de Borsa İstanbul'da ("**Borsa**") işlem görmeye başlamıştır. Sermayenin yeni

şekline ilişkin esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için SPK'ya yapılan başvuru onaylanmış olup, yeni sermaye 23 Ağustos 2022'de İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiştir.

Pay Sahibi	30 Eylül 2022			31 Aralık 2021		
	Nominal Değer	Oran (%)	Pay Grubu	Nominal Değer	Oran (%)	Pay Grubu
Mehmet Haluk ALPAY	2.805.600	6,17	A*	334.000	33,4	-
	7.715.400	16,96	B			
Banu DAL	2.797.200	6,15	A*	333.000	33,3	-
	7.692.300	16,91	B			
Bülent DAL	2.797.200	6,15	A*	333.000	33,3	-
	7.692.300	16,91	B			
Halka Açık	14.000.000	30,77	B	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>45.500.000</b>	<b>100</b>		<b>1.000.000</b>	<b>100</b>	

\* Esas Sözleşme'nin 16. maddesi uyarınca, genel kurul toplantılarında her bir A grubu payın 5 (beş), her bir B grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Ancak A grubu payların oy imtiyazı, TTK'nın 479. maddesi ve sair mevzuat uyarınca oyda imtiyazın kullanılamayacağı kararlarda geçersiz olup, bu kararlar için her bir A grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.

#### Sermayenin %5'ten fazlasına sahip ortaklar:

OBASE'in doğrudan yönetim hakimiyetine hiçbir ortak tek başına sahip değildir. A grubu pay sahipleri Bülent DAL, Mehmet Haluk ALPAY ve Banu DAL birlikte hareket etmek suretiyle yönetim hâkimiyetine sahiptirler. Bu ortakların yönetim hâkimiyetine sahip olmalarının kaynağı, Şirket'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların çoğunluğuna sahip olmaları ve sahip oldukları A grubu paylara tanınmış imtiyazlardır.

30 Eylül 2022 itibariyle Mehmet Haluk Alpay OBASE'in çıkarılmış sermayesini temsil eden payların %23,12'sine, Banu Dal %23,05'ine ve Bülent Dal %23,05'ine sahiptir. Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 479. maddesi ve sair mevzuat uyarınca oyda imtiyazın kullanılamayacağı genel kurul kararları dışında genel kurul kararlarındaki oy hakların %27,49'una Mehmet Haluk Alpay, %27,41'ine Banu Dal ve %27,41'ine Bülent Dal sahiptir.

#### e. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

##### İmtiyazlı paylar & oy hakları

OBASE'in toplam 8.400.000 nominal değerli imtiyazlı A grubu payı bulunmaktadır. İmtiyazlı paylar, çıkarılmış sermayenin %18,46'sını temsil etmektedir.

Esas Sözleşme'nin 16. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarında her bir A grubu payın 5 (beş), her bir B grubu payın ise 1 (bir) oy hakkı vardır. Ancak A grubu payların oy imtiyazı, TTK'nın 479. maddesi ve sair mevzuat uyarınca oyda imtiyazın kullanılmayacağı kararlarda geçersiz olup, bu kararlar için her bir A grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.

Ayrıca Esas Sözleşme'nin 9. maddesi uyarınca A grubu paylar, yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme ve yönetim kurulu başkanının A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmesi imtiyazıyla donatılmıştır. En az altı üyeden oluşacak yönetim kurulunun üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, Şirket genel kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Ayrıca yönetim kurulu başkanı A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi ile seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir. Bununla birlikte, yönetim kurulu başkanının belirleyici oy hakkı yoktur.

### **Azınlık hakları**

TTK'nın 411., 412., 439., 531. ve 559. maddeleri uyarınca, sermayenin en az 20'de 1'ini (yirmide birini) oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 (yedi) iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az 20'de 1'ini (yirmide birini) oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az 1 (bir) milyon TL olan pay sahipleri 3 (üç) ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az 20'de 1'ini (yirmide birini) temsil eden payların sahipleri, Şirket'in merkezinin bulunduğu İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinden Şirket'in feshine karar verilmesini isteyebilirler.

Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirket'in kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirket'in tescili tarihinden itibaren 4 (dört) yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, sermayenin 20'de 1'ini (yirmide birini) temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

### **f. Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı:**

#### **Yönetim kurulu**

Esas Sözleşme'nin 9. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası

mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az altı üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

30 Eylül 2022 tarihi itibariyle OBASE yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelik	
		Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Banu Dal	Yönetim Kurulu Başkanı ve Sektörel Çözümler Genel Müdür Yardımcısı	29 Mart 2022	29 Mart 2025
Mehmet Haluk Alpay	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Satış ve Pazarlama ve İdari İşler Direktörü	29 Mart 2022	29 Mart 2025
Bülent Dal	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	29 Mart 2022	29 Mart 2025
İlkay Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi ve Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı	29 Mart 2022	29 Mart 2025
Süleyman Onursal Eşin	Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Zekâsı Genel Müdür Yardımcısı	29 Mart 2022	29 Mart 2025
Veysel Karahan	Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Müdürü	29 Mart 2022	29 Mart 2025

### Yönetim kurulunun yapısı ve oluşumu

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu, Süresi ve Görevleri" başlıklı 9. maddesi uyarınca, OBASE, en az altı (6) üyeden meydana gelen yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda A grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Belirleyici oy hakkı bulunmayan yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kuruluna SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen

yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

OBASE'in mevcut yönetim kurulu üyeleri 29 Mart 2022 tarihli genel kurul toplantısında, üç yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında OBASE'in bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin yükümlülüklerine paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla uyum sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda OBASE, yapılacak ilk genel kurul itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki yükümlülüklerine uymak için gerekli kararları almıştır. 24 Ekim 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda oluşan yeni Yönetim Kurulu yapısına ilişkin bilgilere raporun 8.1.a. numaralı faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar bölümünde yer verilmektedir. Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. maddesi uyarınca yönetim kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak toplanır. Yine aynı madde uyarınca yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenleme hükümleri uyarınca belirlenmiş olan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

1 Ocak 2022 - 30 Eylül 2022 döneminde yönetim kurulu 25 kez toplanmış, gündemdeki olağan konuların yanı sıra OBASE paylarının halka arzı için gerekli kararları almıştır. Şirket yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır.

### **Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin özgeçmişleri:**

#### Dr. Bülent Dal

1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olan Bülent Dal, Sistem Analizi ve İşletme Yönetimi konularında yüksek lisans yapmıştır. Doktora çalışmasını, veri ambarı sistemleri üzerine, 1999 yılında bilgisayar mühendisliği alanında tamamlamıştır.

Şirket'in kurucuları arasında yer alan Bülent Dal, iş analitiği, büyük veri, perakendede operasyonel verimlilik ve inovasyon ile iş optimizasyonu odaklı konularda sektörel yayınlarda makaleler yazmıştır ve konferanslarda konuşmalar yapmıştır.

Büyük veri, blok zincir, iş zekâsı ve analitik yaklaşımlar alanlarındaki tecrübe ve Hbilgi birikimlerini; Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görev aldığı topluluk ve komitelerde paylaşmak, yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalara katılmaktadır.

#### Mehmet Haluk Alpay

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Mehmet Haluk Alpay, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünde MBA eğitimini tamamlamıştır. Bilgi işlem alanında iş hayatına 1978 yılında denizcilik sektöründe başlayan, Alarko ve Havaş'ta devam eden Mehmet Haluk Alpay, 1995 yılından bu yana kurucularından olduğu OBASE'de yönetim kurulu

üyesi olarak görev almaktadır. Perakende, telekomünikasyon, bankacılık ve kamu sektörleri başta olmak üzere birçok kuruluşa verimlilik artışına yönelik çözüm sunmada rol almış ve projelerin hayata geçirilmesinde liderlik etmiştir. OBASE'de Satış, Pazarlama ve İdari İşler Direktörü görevini yürütmektedir. Mehmet Haluk Alpay sektörel çalışma topluluklarında ve organizasyonlarda etkin rol oynamakta, bu komite ve kuruluşların yönetim kadrolarında görev almaktadır.

#### Banu Dal

Banu Dal, akademik eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra yine aynı fakültede sistem analizi üzerine yüksek lisans derecesini almıştır. İş hayatına 1989 yılında otomotiv sektöründe başlayan Banu Dal, 1995 yılından bu yana çalışma hayatına Şirket'in kurucu ortaklığı ve Sektörel Çözümler Genel Müdür Yardımcılığı rolleri ile devam etmektedir.

Perakende başta olmak üzere tüm sektörler için gerçekleştirilen projelerde; uzmanlık alanları kapsamında danışmanlık ve proje yönetimi görevlerinde bulunmuştur. Halen OBASE Ar-Ge Merkezinde, inovasyon ve ürün geliştirme konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu rolü ile Ar-Ge alanında yapılan çalışmalarla, ülkemizdeki Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmesine de destek sağlamaktadır.

#### İlkay Öztürk

İlkay Öztürk, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına 1997 yılında bankacılık sektöründe başlayan İlkay Öztürk, Oyak Teknoloji, Veripark ve Tradesoft'ta kıdemli müdür, grup yöneticisi, Ar-Ge merkezi direktörü ve danışmanlık servisleri direktörü görevlerinde bulundu. Ekip yönetimi, müşteri odaklı çözümler sunma, proje yönetimi, iş danışmanlığı, Ar-Ge merkezi yönetimi, CRM (*customer relationship management/müşteri ilişkileri yönetimi*), ERP (*enterprise resource planning, kurumsal kaynak planlaması*), veri yönetimi, ileri analitik, iş zekâsı alanlarında 24 yıla yakın deneyimi olan İlkay Öztürk, 2018 yılından bu yana OBASE'de çalışmaktadır. İlkay Öztürk, Şirket'in Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı olarak, proje yönetimi, yazılım geliştirme ve veri analitiği ekiplerinin yönetiminden sorumludur. İlkay ÖZTÜRK, "Google Cloud Professional Cloud Architect", "Google Cloud Professional Data Engineer" ve "Managing Microsoft Dynamics Implementations" sertifikalarına sahiptir.

#### Süleyman Onursal Eşin

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına 1998 yılında OBASE'de başlayan Süleyman Onursal Eşin, Metro Cash&Carry'de Bilgi Teknolojileri Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, 2007 yılında yeniden OBASE'de çalışmaya başlamıştır. Satış stratejisi, analitik yetkinlikler, istatistik modellemeler, ürün stratejilerinin oluşması, satış faaliyetlerinin desteklenmesi, takım oluşumu ve yönetimi, partner/vendor yönetimi konularında 24 yıla yakın deneyimi olan Süleyman Onursal Eşin, iş zekâsı ve analitik uygulama çözümleri alanında farklı sektörlerde birçok müşteriye çözüm sunulması yönetiminde görev almaktadır. Süleyman Onursal Eşin, "MicroStrategy Certified Developer", "MicroStrategy Reporting Essentials", "MicroStrategy Advanced Reporting", "MicroStrategy Project Design", "MicroStrategy Administration", "MicroStrategy Report Services Documents/Dashboards", "MicroStrategy Advanced Data Warehousing" sertifikalarına sahiptir.



## Veysel Karahan

İş hayatına 1987'de Sarbak Metal A.Ş.'de muhasebe müdürü ve ithalat-ihracat müdürü olarak başlayan Veysel Karahan, daha sonra kariyerine muhasebe müdürü olarak Öznur Kablo A.Ş.'de devam etmiştir. Veysel Karahan, 23 yıl OBASE'de Mali İşler Müdürü olarak görev almıştır.

### **Yönetim kurulunun şirket dışında yürüttüğü görevleri:**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Şirket</b>	<b>Görevi</b>
Banu Dal	Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi*	Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi
	Obase Inc.**	Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Haluk Alpay	Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi*	Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi
	Obase Inc.**	Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Dal	Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi*	Ortak ve Müdürler Kurulu Üyesi
	Obase Inc.**	Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi
Veysel Karahan	Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi*	Müdürler Kurulu Üyesi

*\*İşbu faaliyet raporu tarihi itibarıyla Osis Bilgisayar Ticaret Programları Yazılım ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi gayri-faal durumdadır.*

*\*\* İşbu faaliyet raporu tarihi itibarıyla Obase Inc., OBASE'in bağlı ortaklığı konumundadır.*

### **Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin sayısı, yapı ve bağımsızlığı:**

Komitelere ilişkin kurallar, Esas Sözleşme'nin “Yönetim Kurulu Komiteleri” başlıklı 13. maddesinde düzenlenmektedir. Bu madde uyarınca Şirket'in ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Halka açık ortaklıklar, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne gerekli uyumu sağlamakla yükümlüdür. 24 Ekim 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda oluşan yeni Yönetim Kurulu yapısına ilişkin bilgilere raporun 8.1.a. numaralı faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar bölümünde yer verilmektedir.

### Üst yönetim:

OBASE üst yönetimine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
Bülent Dal	Genel Müdür
Banu Dal	Genel Müdür Yardımcısı - Sektörel Çözümler
İlkay Öztürk	Genel Müdür Yardımcısı - Veri Analitiği
Süleyman Onursal Eşin	Genel Müdür Yardımcısı - İş Zekâsı
Mehmet Haluk Alpay	Direktör - Satış ve Pazarlama ve Mali İşler

### Personel:

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla OBASE'in çalışan sayısı 235'dir. Aşağıda yer alan tablo, çalışan sayılarının, pozisyonlara göre dağılımını yansıtmaktadır:

Pozisyon	Çalışan Sayısı (30 Eylül 2022)
Üst Yönetim	5
Ürün ve Sektörel Çözümler	133
İş Zekâsı	38
Veri Analitiği	27
Satış, Pazarlama ve İdari	32
<b>TOPLAM</b>	<b>235</b>

30 Eylül 2022 itibarıyla çalışanların %37,02'si 20-29 yaş, %38,30'i 30-39 yaş, %17,02'i 40-49 yaş aralığında olup %7,66'sı 50 yaş üzerindedir. Bununla birlikte, çalışanların %40,43'i kadın, %59,57'si erkektir.

OBASE çalışanlarının %2,13'ü doktora, %13,62'si yüksek lisans, %65,11'i lisans, %14,04'ü ön lisans, %3,83'ü lise, ve %1,28'i ilkokul mezunudur.

OBASE bünyesinde 30 Eylül 2022 itibarıyla bulunan toplam 235 personelin 120'si Ar-Ge personelidir. Ar-Ge personelinin %55,83'ü mühendislik bölümlerinden mezun olup, OBASE'in Ar-Ge personeli kadrosunun büyük bir kısmı bilgisayar mühendisliği, matematik mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği, bilgisayar teknolojileri ve programcılık, yönetim bilişim sistemleri, temel bilimler (fizik, matematik), istatistik ve enformatik alanlarından mezun çalışanlardan oluşmaktadır. Ar-Ge Personelinin %3,33'ü doktora, %15,00'i yüksek lisans, %70,00'i lisans ve %11,66'sı ön lisans mezunudur.

### **Toplu sözleşme uygulamaları ve personele sağlanan hak ve menfaatler:**

OBASE Grubu bünyesinde toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Personele sağlanan hak ve menfaatler aşağıdaki gibidir:

- Şirket çalışanlarına özel sağlık sigortası sağlanmaktadır. Bu dönem içerisinde personelin özel sağlık sigortalarının kapsamı genişletilmiştir.
- Çalışanlara yemek, ulaşım ve telekomünikasyon giderleri için destek verilmektedir. Bu dönem içerisinde personele verilen destek miktarı artırılmıştır.
- OBASE çalışanlarına düzenli olarak eğitimler vermekte ve bu eğitimlerin OBASE'in gelişmesine katkı sağladığını düşünmektedir. OBASE bu doğrultuda çalışanlarına kurum içi eğitim vermek amacıyla, şirket içi eğitim projesi Obase Akademi'yi hayata getirmiştir. Obase Akademi nezdinde çalışanlara verilen eğitimler ile Ar-Ge çalışmalarını desteklemek, OBASE'in inovatif becerilerini yükseltmek ve çalışanların teknik ve davranışsal yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. OBASE ayrıca çalışanlarına yüksek lisans ve doktora destekleri sağlamakta ve çalışanların makale, bildiri gibi akademik yayınlarına destek sunmaktadır.

### **g. Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:**

Bulunmamaktadır.

### **h. Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi**

Bulunmamaktadır.

### **i. Şirket'in hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için alınan tedbirler**

Şirket'i hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

## 2. KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

### a. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı:

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yıllık faaliyet raporlarında; ilgili tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilir. Yıllık faaliyet raporunda gerekli açıklamalara yer verilmesi planlanmaktadır..

### b. Pay sahipleri:

#### i. Yatırımcı ilişkileri bölümü:

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, payları ilk kez halka arz edilmesi için SPK'ya başvuran ortaklıkların, paylarının borsada işlem görmeye başlama tarihinden itibaren altı ay içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nü oluşturma ve bölümün doğrudan bağlı olarak çalışacağı yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisini belirleme yükümlülüğü bulunmaktadır.

OBASE yatırımcı ilişkileri bölümünün kurulmasına ilişkin çalışmalara başlamış olup konuya ilişkin gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**") yayımlanacaktır.

#### ii. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı:

OBASE tâbi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabılır bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamayı hedeflemektedir.

Şirket bu kapsamda 25 Nisan 2022 tarih ve 22 sayılı yönetim kurulu ile Bilgilendirme Politikası'nı kabul etmiştir. Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tâbi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabılır bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa düzenlemelerine uyum göstermek ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikasının tam metnine Şirket'in internet sitesinden ([www.obase.com](http://www.obase.com)) ulaşılabılır.

OBASE tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları, periyodik olarak çıkarılan mali tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, Şirket internet sitesi ([www.obase.com](http://www.obase.com)), özel durum açıklamaları, ticaret sicil gazetesi aracılığı ile yapılan ilân ve duyurular, telekonferans, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri, sosyal medya, yazılı ve görsel medya, yatırımcılarla yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantılarıdır.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden OBASE'ye iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Yatırımcı ilişkileri birimi kuruluncaya kadar görevleri finans & muhasebe birimi tarafından yerine getirilir. OBASE'nin ara dönem ve yıllık finansal ve operasyonel sonuçlarının açıklanmasını takiben, analist ve yatırımcıların sorularını cevaplamak ve kamu nezdinde tartışmak üzere telekonferanslar organize edilebilir. Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler.

### iii. Genel kurul toplantıları:

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 16. maddesine göre genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu İstanbul şehrinin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan şirketin internet sitesinde, KAP'ta, Kurul tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ("**TTSG**") yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK'nın kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Genel kurul toplantılarında her bir A grubu payın 5 (beş), her bir B grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. A grubu payların oy imtiyazı, TTK'nın 479. maddesi ve sair mevzuat uyarınca oyda imtiyazın kullanılmayacağı kararlarda geçersizdir. Bu kararlar için her bir A grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanılırken TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPK**n") ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Her bir pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi kendisini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil ile de temsil ettirebilir. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Salahiyetlerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, şirket tarafından pay sahiplerinden birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Şirket genel kurul toplantılarında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. TTK'nın 438. maddesi ve Sermaye Piyasası

Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve TTK hükümlerine uyulur.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin işbu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TTK, SPK'n ve ilgili mevzuatın gerek gördüğü olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi zorunludur. Bu durumlarda, bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### **iv. Kâr payı hakkı:**

Şirket yönetim kurulunun 25 Nisan 2022 tarih ve 22 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlediği ve halka arz sonrasında gerçekleştirilecek ilk toplantıda genel kurulun onayına sunulacak kâr payı dağıtım politikası uyarınca, ilgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat dikkate alınarak; dağıtılabilir net dönem kârının asgari %5'lik kısmının pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in payları arasında kâr payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır.

#### **v. Payların devri:**

Esas Sözleşme'nin "Pay Devri" başlıklı 7. maddesine göre Şirket paylarının devri TTK, SPK'n ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. Şirket'in borsada işlem gören paylarının devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.

### **c. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık:**

#### **i. Şirket internet sitesi:**

Şirket internet sitesi (www.obase.com) adresidir. İnternet sitesi içeriği SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumlu hazırlanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri bölümünde diğer ilgili bilgi ve belgeler aşağıdaki başlıklar altında bulunmaktadır;

-Halka Arz

-Finansal Raporlar (Finansal Tablolar, Faaliyet Raporları)

-Yatırımcı Sunumları

- Özel Durum Açıklamaları

- Kurumsal Yönetim (Komiteler ve Çalışma Esasları, Genel Kurul, Politikalar, Ortaklık Yapısı)

- Şirket Bilgileri (Ticaret Sicil Belgesi, Esas Sözleşme, Borsa İhraç Belgesi)

- Bilgi Toplumu Hizmetleri

-Yatırımcıları İlişkileri İletişim Bilgileri

Ayrıca şirketin internet sitesi üzerinden şirketin KAP sayfasına ulaşılabilir.

#### **ii. Faaliyet raporu:**

OBASE yönetim kurulu faaliyet raporları Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanır ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak, finansal tablolar ile birlikte kamuya açıklanır. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanacak olan raporlar internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yer alacaktır.

#### **Menfaat sahipleri:**

##### **i. Menfaat sahiplerinin bilgilendirmesi:**

Menfaat sahibi olarak; ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklama formu şeklinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirket tarafından yapılmaktadır. Ortaklar, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru ve anlaşılabilir şekilde eş zamanlı olarak bilgilendirilmektedir. OBASE, internet sitesinde gerekli olan tüm konulara detaylı olarak yer verilmesi sureti ile güncel bilgiye kolay erişim sağlamayı hedeflemektedir. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin haklarının garanti altına alınmasını amaçlar. Menfaat sahipleri, Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite kurulana kadar Yönetim Kurulu'na

iletebilirler. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlayacağı Bilgilendirme Politikası'nı [www.obase.com](http://www.obase.com) adresinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yayımlamaktadır. Şirketin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK tarafından belirlenen süreler içinde kamuoyuna yapılmaktadır.

## **ii. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı:**

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımına ve bu yönde aktif olarak fikirleri beyanında bulunmalarına olanak sağlanmıştır. Tedarikçi ve müşteri talepleri takip edilerek yönetimin dikkatine sunulmaktadır. Çalışanlar ile yılda en az bir kere geçmiş yıl faaliyetlerinin değerlendirildiği, gelecek yıl hedeflerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmekte ve geri bildirimler alınmaktadır.

## **iii. İnsan kaynakları politikası:**

OBASE, bilginin organizasyonlar için en önemli kaynak olduğuna, bu nedenle bilgiyi üreten çalışanlarının en değerli varlığı olduğuna, ve entelektüel sermayenin rekabet üstünlüğünün kalıcılığının sağlanmasının temel kaynağı olduğuna inanır.

OBASE'in insan kaynakları yönetiminde benimsediği temel stratejileri aşağıda verilmektedir.

- Liderliğin kurumsallaştırılması,
- İşlerin takım çalışması ile yapılması,
- Çalışan seçme sisteminin adil ve iş-tabanlı olması,
- Sürekli eğitim ortamının yaratılması,
- İç müşteri tatmini ve kalitesinin performans yönetimi sistemi ile geliştirilmesi,
- Ücretlendirme sisteminin yetkinlik ve başarıyı ödüllendirmesi,
- Çalışanların motivasyonlarının üst düzeyde tutulması,
- Farklı iş gücünün beceri ve değerlerinin kullanılması (yetenek yönetimi),
- Yaratıcılığın teşvik edilmesi,,
- Şirket'in etik değerlerinin korunması,
- Şirket'in geleceğinin şekillendirilmesi,
- Çalışanın şirkete bağlılığının artırılması.

İnsan Kaynakları Yönetimi'nde OBASE'in benimsediği çalışma ilkeleri aşağıda verilmektedir.

- İnsana Saygı
- Tarafsızlık
- Kurum Önceliği
- Gizlilik



- Bilgilendirme
- Bilimsellik

OBASE; esnek, çevre değişimlerine hızlı tepki verebilen, çalışanlarının etkin iletişimine önem veren, performansı yüksek bir organizasyon yapısını hedefler. İş yapış şekillerinin, stratejik tanım ve hedeflerin tüm çalışanlar tarafından bilinmesi, her çalışanın tüm fikir ve düşüncelerini serbestçe belirtmesi ve enformasyona herhangi bir ön koşul olmaksızın anında ve hızlı ulaşabilmesini sağlayan örgütsel sermaye, organizasyonun temel taşıdır.

OBASE'de çalışan herkese kendini geliştirme, yetiştirme ve yükselme olanağı tanınmasına gayret edilmektedir. Profesyonel gelişim stratejisi içerisinde “insana yatırım felsefesi” şirket kültürümüzün bir parçasıdır. Programlar, süreçler ve sistemler aracılığı ile organizasyonel yeteneklerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

#### **i.v. Etik kurallar ve sosyal sorumluluk:**

Şirket değer yaratmayı, çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmeyi ve müşterilerinin, tedarikçilerinin ve içinde faaliyet gösterdiği toplumların ekonomik, çevresel ve sosyal refahlarına katkıda bulunmayı amaçlar. Bu kapsamda çalışanların Şirket'in etik kurallarına uygun hareket etmelerine yön göstermek, Şirket'in etik standartlarının müşteriler, tedarikçiler ve Şirket dışındaki kişiler tarafından da benimsenmesinin sağlamak için sosyal sorumluluk politika kuralları oluşturulmuştur. Şirket genel anlamda etik kurallarına uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır.

#### **d. Sürdürülebilirlik:**

OBASE, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim ilkelerine uymayı hedeflemektedir. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi uyarınca, şirket paylarının halka arzı 2022 yılı içerisinde gerçekleştiğinden dolayı, payların borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden 2023 yılının verilerini içerecek şekilde, 2024 yılında sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumu raporlaması yapılması planlanmaktadır.

### **3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Şirket'in üst düzey yönetim kadrosu, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır. Bu personele sağlanan faydalar ise ücret ve prim gibi faydaları içermektedir. Şirket'in 30 Eylül 2022 sona eren mali dönem itibarıyla yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar toplamı 4.555.568 TL'dir.

### **4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

OBASE, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında çeşitli indirim ve desteklerden yararlanmaktadır. 5746 sayılı Araştırma,

Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun; Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek gibi amaçlarla 28 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

OBASE yaptığı Ar-Ge çalışmaları ile hem sahip olduğu ürünleri yeni teknolojilere yükseltmekte hem de yeni yazılım ürünleri geliştirmektedir. OBASE İstanbul, Ümraniye'de yer alan 338 metrekare alana ve 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 120 kişilik Ar-Ge personeli kadrosuna sahip Ar-Ge merkezinde yenilikçi projeler geliştirerek firmalara kısa sürede hayata geçirilebilir ve tekrarlanabilir çözümler sunmaktadır. OBASE Grubu bünyesindeki OBASE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 Kasım 2012 tarihinde Ar-Ge Merkezi onayı almış ve Ar-Ge Merkezi onayı alan ilk yazılım şirketlerinden birisi olmuştur (Kaynak: <https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/istatistik/Ar-GeMerkeziIstatistik2020.pdf>).

OBASE, Ar-Ge merkezinde makale, bildiri yayınları ve üniversite iş birlikleri yaparak dijital dönüşüm ve verimlilik, öngörüselleştirme, planlama, tahminleme, optimizasyon, veri madenciliği ve ileri analitik, veri ambarı ve veri yönetimi, gerçek zamanlı veriler üzerinden öngörüler, nesnelerin interneti, sensör verisine dayalı uygulamalar ile büyük veri analitiği, doğal dil işleme, görüntü işleme, video işleme teknolojileri ile yapay zekâ, iş zekâsı ve analitiği, mobil teknolojiler, veri görselleştirme ve karar destek sistemleri alanlarına yönelik çözümler geliştirmektedir. Ar-Ge merkezinde üniversite iş birlikleri yapılarak üniversitelerin teknoloji alanındaki akademik bilgi birikiminden yararlanılmasıyla yenilikçi projeler geliştirdiği ve bu projelerin tescilli ürünlere dönüştürülerek uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanıldığı düşünülmektedir.

Şirket'in Ar-Ge çalışmalarına ilişkin bilgiler, raporun 5.a. numaralı Yatırımlar kısmında sunulmaktadır.

## **5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **a. Yatırımlar:**

Şirket'in yatırımları ağırlıklı olarak maddi olmayan duran varlıklardan, maddi olmayan duran varlıklar ise Şirket'in Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdiği yazılımlara ilişkin aktifleştirme giderlerinden oluşmaktadır. Şirket'in aktifleştirilen geliştirme maliyetleri, 1 Ocak 2022-30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki dokuz aylık dönem içerisinde 22.682.112 TL olarak gerçekleşmiştir.

### **b. Teşviklerden yararlanma durumu ve gerçekleştirilen faaliyetler**

Şirket, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaktadır. Şirket'in 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 71.148.874 TL tutarında gelecek yıllara devreden kurumlar vergisi Ar-Ge indirimi

bulunmaktadır. Ayrıca Şirket'in ilgili kanun uyarınca yararlanmış olduğu SGK teşvikleri ile birlikte personele ait gelir vergisi ve damga vergisi teşvikleri bulunmaktadır.

Şirket, Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili yaptığı TÜBİTAK projelerine ilişkin olarak teşvik almakta olup, alınacak teşvik ilk muhasebe kayıtlarında gelir yazılmayarak Ar-Ge yatırımının itfası ile orantılı şekilde gelir kaydedilmektedir.

Şirket'in 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yararlandığı kısa ve uzun vadeli teşvik ve yardımları aşağıdaki gibidir:

	<b>30 Eylül 2022 (TL)</b>
<b>Kısa Vadeli Devlet Teşvik ve Yardımları (TÜBİTAK Teşvikleri)</b>	620.534
<b>Uzun Vadeli Devlet Teşvik ve Yardımları (TÜBİTAK Teşvikleri)</b>	1.199.655

#### **Diğer Teşvik ve Yardımlar**

	<b>30 Eylül 2022 (TL)</b>
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamındaki Teşvikler	2.360.282
4857 sayılı İş Kanunu Kapsamındaki Teşvikler	22.791
6661 sayılı Asgari Ücret Destek Kanunu Kapsamındaki Teşvikler	9.894
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Teşvikler	1.783.048
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun	5.486.639

Kapsamındaki Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşvikleri	
7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamındaki Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşvikleri	1.579.740
<b>TOPLAM</b>	<b>11.242.394</b>

**c. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:**

Şirket, kendi yazılımı olan Hector iş takibi yazılımı ile projelerin takibini sağlamakta, işin başından sonuna kadar; müşteri talep ve istekleri, fatura kesilme aşamaları, ödeme bilgi ve raporlamaları takip edilmekte ve denetlenmektedir.

OBASE, organizasyonel yapıya ilişkin çerçeve politikalar, yönetmelikler, risk yönetime ilişkin yöntemler dâhil olmak üzere, faaliyetleri açısından uygun bulduğu risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini uygulayarak iç denetim faaliyetlerini sistematik olarak sürdürülmektedir.

**d. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

OBASE, 13 Mayıs 2022 tarihinde Obase Inc'in sermayesinin %90'ını temsil eden payları; Banu DAL, Bülent DAL ve Mehmet Haluk ALPAY'dan 53.100 ABD Doları karşılığında devralarak Obase Inc.'in hâkim ortağı haline gelmiş ve Obase Inc., bu devralma sonucunda şirketin bağlı ortaklığı konumuna gelmiştir.

Obase Inc., ABD'de faaliyet göstermekte olan iş zekâsı, veri analitiği ve yazılım teknolojileri alanlarında çözüm sunmaya odaklanmış bir yazılım şirkettir.

Bağlı Ortaklıklar	Ülke	Faaliyet Konusu	Pay Oranı (%)
OBASE Inc.	Amerika Birleşik Devletleri	Yazılım	90

Obase Inc'in, OBASE sermayesinde payı bulunmamaktadır.

**e. Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar:**

OBASE, konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinde uygun bulduğu risk yönetime ilişkin yöntemleri ve iç kontrol sistemlerini uygulayarak denetim faaliyetlerini sistematik olarak sürdürülmektedir.

**f. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Bulunmamaktadır.

**g. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**

Konsolide mali tablolar hesap dönemi içerisinde Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiştir. Ek olarak hesap dönemi içerisinde halka arza ilişkin başvuru SPK tarafından ve payların kotasyonuna ilişkin başvuru ise Borsa tarafından onaylanmıştır.

**h. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

Hesap dönemi içerisinde, OBASE aleyhine karara bağlanması halinde, OBASE'nin faaliyeti, faaliyet sonuçları veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep birlikte önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadır.

Şirket, faaliyetlerin olağan akışı çerçevesinde, zaman zaman müşterilerle, tedarikçilerle, vergi daireleriyle ve çalışanlarla çeşitli davalara taraf olabilmektedir. Bu kapsamda OBASE faaliyetlerin olağan akışı dâhilinde zaman zaman iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara maruz kalabilmektedir. Halihazırda şirketin taraf olduğu iki adet dava bulunmaktadır. Bu davalardan bir tanesi iş hukuku kaynaklı olup dava işçi alacağına ilişkindir. Diğer dava ise müşteri alacağına ilişkin ticari alacak davasıdır.

**i. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

Bulunmamaktadır.

**j. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

OBASE hesap döneminde satış miktarlarını hedeflenen seviyelerde gerçekleştirmiştir. Hesap dönemindeki finansal performans bu raporun 6. bölümünde detaylı olarak verilmektedir. OBASE'in ilgili dönem içerisinde yerine getirmediği bir genel kurul kararı bulunmamaktadır.

**k. Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

- 24 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul OBASE'in sermayesinin 1.000.000 TL'den 35.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, sermayenin yeni hali 26 Ocak 2022'de İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiştir.
- 1 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurulda 2021 mali yılı (1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021) için bağımsız denetçiliğine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Kavram

Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu husus 7 Şubat 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiştir.

**l. Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:**

Bulunmamaktadır.

**m. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler**

Bulunmamaktadır.

**n. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; yukarıdaki k. başlığında bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:**

Bulunmamaktadır.

**m. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri**

OBASE, halka arz çalışmaları ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş çalışmaları kapsamında Esas Sözleşme'nin tadil edilmesi için SPK'ya başvurmuş, SPK 24 Mart 2022 tarih ve 14/463 sayılı toplantısında Şirket'in başvurusunu onaylamıştır. SPK'nın 25 Mart 2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-19130 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Mart 2022 tarih ve E-50035491-341.02-00073230447 sayılı izninin ardından Esas Sözleşme değişikliğinin 29 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında kabul edilmesiyle kayıtlı sermaye sistemine geçilmiş; söz konusu değişiklikler 30 Mart 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiş ve 31 Mart 2022 tarih ve 10549 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

Halka arzın tamamlanmasının ardından, çıkarılmış sermayenin 35.000.000 TL'den 45.500.000 TL'ye artırılmasına ilişkin, Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16 Ağustos 2022 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu değişiklikler 23 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilerek, 23 Ağustos 2022 tarih ve 10645 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

## **6. FİNANSAL DURUM**

**a. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:**

## Faaliyet alanı

Bilgi teknolojileri sektöründe yazılım, hizmet ve donanımı da içerecek şekilde satılabilen lisanslı ürünleri müşteriye özgü şekilde de geliştirilebilen OBASE Grubu'nun sunduğu çözümler/ürünler üç ana grup altında sınıflandırılmaktadır:

**1. Sektörel Çözümler:** OBASE Ar-Ge ekibi sayesinde ERP, CRM, tedarik zinciri, e-ticaret, iş analitiği, blok zinciri, B2B (*business to business/işletmeden işletmeye*) ve PIM (*product information management/ürün bilgi yönetimi*) alanlarında yenilikçi projeler geliştirerek tekrarlanabilir çözümler üretmektedir. OBASE, firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde kapsamlı projeleri kısa sürede hayata geçirmekte, sistem entegrasyonları geliştirmekte ve geliştirilen projeler kapsamında sürdürülebilir ve geliştirme hizmetleri vermektedir.

**2. İş Zekâsı Çözümleri:** OBASE, firmaların detaylı olarak depoladığı büyük veri kitlelerini kullanarak çok boyutlu analizler yapma olanağı verecek ve işletmelerin karar destek sistemi ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri sunma doğrultusunda, ABD merkezli Microstrategy ile iş birliğine girmiştir. Bu doğrultuda OBASE, Microstrategy ile tümleşik (OBASE tarafından geliştirilip ilgili lisans ile birlikte satılan ürünler) satılan (OEM), telekomünikasyon sektörüne yönelik küresel ölçekte satma yetkisine sahip olduğu ürünler geliştirmiştir. İş zekâsı çözümleri OBASE'nin, Microstrategy ve Microsoft altyapısı kullanarak geliştirdiği yazılım ürünleri, bu ürünler konusunda verilen danışmanlık, uygulama ve bakım hizmetlerini kapsamaktadır.

**3. Veri Analitiği Çözümleri:** OBASE, veri yönetimi ve ileri analitik alanlarındaki tecrübesi ile işletmelerde güvenilir bilgi sistemleri, kendi kendine karar verebilen akıllı çözümler, içgörü ve öngörüler sunacak sistemler hayata geçirmektedir. Veri analitiği çözümleri OBASE'nin IBM başta olmak üzere, Microsoft ve açık kaynak kodlu teknolojiler ile geliştirdiği ürünleri, bu ürünler konusunda verilen danışmanlık, uygulama ve bakım hizmetlerini içermektedir.

## Faaliyet sonuçları

	<b>1 Ocak 2022</b>	<b>1 Ocak 2021</b>
	<b>30 Eylül 2022</b>	<b>30 Eylül 2021</b>
<b>Yurtiçi Satışlar</b>	<b>80.137.519</b>	<b>46.162.633</b>
- İş Zekası Satışları	37.501.774	20.074.305
- Sektörel Çözümler Satışları	33.918.849	20.825.302
- Veri Analitiği Satışları	8.716.896	5.263.026
<b>Yurtdışı Satışlar</b>	<b>24.704.116</b>	<b>14.774.160</b>
- İş Zekası Satışları	7.964.471	6.735.893
- Sektörel Çözümler Satışları	8.347.738	3.334.774

- Veri Analitiği Satışları	8.391.907	4.703.493
<b>Satıştan İadeler (-)</b>	<b>(61.271)</b>	<b>(129.932)</b>
<b>Net Satışlar</b>	<b>104.780.364</b>	<b>60.806.861</b>
Satılan Ticari Mamul Mal. (-)	(7.145.217)	(2.777.590)
Satılan Hizmet Mal. (-)	(81.193.039)	(46.156.912)
<b>Satışların Maliyeti(-)</b>	<b>(88.338.256)</b>	<b>(48.934.502)</b>
<b>Brüt Kar / (Zarar)</b>	<b>16.442.108</b>	<b>11.872.359</b>

Şirket, 1 Ocak 2022-30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki dönemde, 2021 yılının aynı dönemine göre satışlarını %72 oranında artırmıştır. Bu dönem içerisinde gerçekleşen satışların %76'sı yurt içi satışlardan kaynaklanmıştır. Bu dönem içerisinde 16.4 milyon TL brüt kâr elde edilmiştir.

OBASE hesap döneminde kâr elde ederek hedefine ulaşmış, bu dönem içerisinde 7.5 milyon TL net dönem kârı elde etmiştir. Dönem sonu itibarıyla aktif büyüklüğü ve öz kaynak büyüklüğü sırasıyla 254.092.573 TL ve 182.280.008 TL olarak gerçekleşmiştir.

#### **İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri**

OBASE, bir yazılım ve bilgi teknolojileri şirketi olarak faaliyet göstermekte olup, çözümlerini insan kaynaklarını kullanarak geliştirmektedir. Şirket'in insan kaynağı bilgi ve deneyimine dayalı olarak geliştirdiği çözümler; i) iş zekâsı, ii) sektörel çözümler ve iii) veri analitiği olmak üzere üç ana başlığa ayrılmaktadır.

#### **İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği hakkında bilgi**

Şirket'in 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla banka kredileri toplamı 24.888.090 TL'dir. Ek olarak, Şirket'in kiralama işlemlerinden borçları aynı tarih itibarıyla 1.915.836 TL'dir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %30,77'sini temsil eden 14.000.000 TL nominal değerli 14.000.000 adet B grubu pay, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmektedir. Şirket'in ihraç ettiği paylar dışında herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

**b. Geçmiş dönemlerle karşılaştırılabilir olarak şirketin dönem içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:**



Şirket, 1 Ocak 2022-30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki dönemde, 2021 yılının aynı dönemine göre satışlarını %72 oranında artırmıştır. Bu dönem içerisinde gerçekleşen satışların %76'sı yurt içi satışlardan kaynaklanmıştır.

	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
<b>1. Likidite Oranları*</b>		
Cari Oran	2,99	1,24
Likidite Oranı (Asit Test Oranı)	2,99	1,23
Nakit Oranı**	2,08	0,22
<b>2. Mali Yapı Oranları (%)***</b>		
Özkaynaklar/Aktif Toplamı	0,72	0,48
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,39	1,06
Finansal Borçlar/Özkaynaklar	0,14	0,19

\* 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: 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.

	30 Eylül 2022	30 Eylül 2021
<b>3. Kârlılık Oranları (%)*</b>		
Brüt Kâr Marjı	% 15,7	% 19,5
Faaliyet Kâr Marjı	(% 2,6)	% 8,3
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı	% 7,9	% 20,6
Net Kâr Marjı	% 7,2	% 11,6

\* Kârlılık Oranları: Bu oranlar Şirket'in faaliyetleri sonucu elde ettiği kârlılığını ve bir anlamda sermayenin kârlılığını ölçmektedir.

### **Satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve görülen gelişmeler**

Şirket satışları dönemsellik göstermekte olup, gelirlerinin önemli bir kısmı yılın son üç aylık döneminde elde edilmektedir. Şirket'in fiyatlama stratejisi, enflasyon ve döviz kurundaki

değişimlere göre belirlenmektedir. Son dönemde Şirket belirli ürünlerde, kalıcı lisans kullanımı satış modelinden, lisans kiralama modeline yönelmiştir.

### **Verimlilik oranları, önemli değişiklikler ve nedenleri**

Şirket'in kârlılık oranlarında dönem içerisinde kayda değer değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu değişimler ağırlıklı olarak personel maliyetlerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Personel maliyetlerindeki artış ise entelektüel sermayenin elde tutulması için yapılan yatırımdan kaynaklanmıştır.

#### **c. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

Şirket pozitif işletme sermayesine sahiptir. Ayrıca Şirket'in toplam özkaynakları, toplam yükümlülüklerinin üzerindedir. Dolayısıyla borca batıklık söz konusu değildir.

#### **d. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Dönem içerisinde Şirket halka arz çalışmalarına devam etmiş ve Ağustos ayı içerisinde halka arz olmuştur. Halka arz kapsamında gerçekleşen sermaye artırımını ile birlikte 110.250.000 TL nakit girişi olmuştur. Bu durumun, önümüzdeki hesap dönemlerinde yukarıda verilen finansal oranları önemli ölçüde iyileştireceği düşünülmektedir.

#### **e. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

Şirket yönetim kurulunun 25 Nisan 2022 tarih ve 22 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlediği ve halka arz sonrasında gerçekleştirilecek ilk toplantıda genel kurulun onayına sunulan kâr payı dağıtım politikası uyarınca, ilgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat dikkate alınarak; dağıtılabilir net dönem kârının asgari %5'lik kısmının pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in payları arasında kâr payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır.

## **7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

#### **a. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:**

OBASE, organizasyonel yapıya ilişkin çerçeve politikalar, yönetmelikler, risk yönetimi ilişkin yöntemler dâhil olmak üzere, faaliyetleri açısından uygun bulduğu risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini uygulamaktadır.

**b. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:**

Riskin erken saptanması komitesi bu rapora konu hesap dönemi içerisinde oluşturulmamıştır. İlgili komite 24 Ekim 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da oluşturulmuştur. Olağanüstü Genel Kurul'da oluşan yeni Yönetim Kurulu yapısına ilişkin bilgilere raporun 8.1.a. numaralı faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar bölümünde yer verilmektedir. **Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:**

***Şirket, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki diğer şirketler ile rekabet etmektedir ve bu rekabet Şirket'in gelirlerinin, kârlılığının ve pazar payının gerilemesine yol açabilir.***

Şirket, faaliyet gösterdiği bilişim ve yazılım sektörlerinde rakiplerine karşı bir rekabet içinde olup son dönemde yaşanan küresel ekonomik dalgalanma ile mevcut rekabetin bu sektörlerde faaliyet gösteren tüm taraflar için artması beklenmektedir.

Şirket tarafından hizmet verilen sektörlerde kurumsal müşterilerinin sayısının diğer gelişmiş ülke piyasa oranlarına göre az olması, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına karşı olan risk iştahının değişkenliği ve aynı sektörlerde hizmet veren çok sayıda rakip bulunması rekabetin başlıca sebeplerindedir.

Bu rekabet, Şirket'in kârlılığını olumsuz etkileyebilir.

***Şirket'in nitelikli uzman personeli çeşitli sebeplerle muhafaza edememesi veya ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman personeli zamanında temin edememesi gelirlerinin, kârlılığının ve pazar payının gerilemesine yol açabilir.***

Bilişim sektöründe, alanında deneyimli personeller vazgeçilmez bir unsur olup, Şirket'in bu personele duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bilişim sektöründeki rekabet her gün artmakta olup, ayrıca özellikle bu sektörde yazılım uzmanlarının yurt dışındaki fırsatları değerlendirmek istemesi beyin göçlerine sebep olabilmektedir. Bu doğrultuda, deneyimli ve uzman yazılımcı işgücünün temininde gerek yerel gerek global olarak sektördeki rekabet artmıştır. Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde deneyimli ve uzman personel teminine ilişkin rekabetin artması, bu nitelikleri haiz personelin istihdam edilebilmesini zorlaştırmıştır. Dolayısıyla, sektörde bu nitelikte personel temini maliyetleri artmıştır. Şirket'in personel maliyetlerinin artması, kârlılığını olumsuz etkileyebilir.

***Şirket müşterilerinin yaşayabilecekleri maddi sıkıntılar veya farklı sebeplerle ödeme ve hak edişlerin zamanında yapılamaması Şirket'in finansal durumunu olumsuz etkileyebilir.***

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle özellikle özel sektörde firmaların yaşayabilecekleri konkordato, iflas, finansal yeniden yapılandırma gibi süreçler ödemeleri ve hak edişleri olumsuz yönde etkileyebilir. Sözleşme yapılmış kurum ve kuruluşların faaliyetlerine son vermesi sebebiyle ya da Şirket'ten kaynaklanmayan farklı sebeplerle sözleşmeler feshedilebilir. Bu ve benzeri durumlar Şirket'in kârlılığını ve finansal durumunu olumsuz etkileyebilir.

***Şirket'in sektördeki başarısını korumasında yenilikçi ve özgün fikirlerin önemi oldukça büyüktür. Şirket, Ar-Ge faaliyetlerinden beklenen sonuçları elde edemediği takdirde daha fazla maliyete katlanmak zorunda kalabilir.***

Şirket, Ar-Ge faaliyetlerinden beklenen sonuçları elde edemediği takdirde sektördeki rekabetçiliğini kaybedebileceği gibi, yaptığı yatırımların karşılığını almakta güçlüklerle karşılaşabilir. Bu durumların gerçekleşmesi halinde, Şirket Ar-Ge faaliyetleri için daha fazla maliyete katlanmak durumunda kalabilir.

## **8. DİĞER HUSUSLAR**

**a. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;**

24 Ekim 2022'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında sonucunda;

- TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiştir.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla yeni yönetim kurulu üyeleri atanmıştır. Mehmet Haluk Alpay Yönetim Kurulu Başkanı, Bülent Dal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Veysel Karahan Yönetim Kurulu Üyesi, Cengiz Demir Yönetim Kurulu Üyesi, Esra Nil Erkmen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Cihan Deniz Esassolak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
- Şirket'in 29 Mart 2022 tarihli genel kurul toplantısında değiştirilen esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 13. maddesi uyarınca; yönetim kurulu bünyesinde denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi kurulmasına karar verilmiştir. Denetim komitesi çalışma esaslarının belirlenmiş, Esra Nil Erkmen denetim komitesi başkanı ve Cihan Deniz Esassolak denetim komitesi üyesi olarak seçilmiştir.
- Kurumsal yönetim komitesi çalışma esaslarının belirlenmiş, Esra Nil Erkmen kurumsal yönetim komitesi başkanı, Veysel Karahan ve Selda Dönmez kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak seçilmiştir.
- Riskin erken saptanması komitesi çalışma esaslarının belirlenmiş, Cihan Deniz Esassolak riskin erken saptanması komitesi başkanı, Mehmet Haluk Alpay ve Cengiz Demir riskin erken saptanması komitesi üyesi olarak seçilmiştir.
- 6 Haziran 2013 tarihli Şirket olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin iptali ve aynı konuda Yönetim Kurulu tarafından düzenlemelere uygun olarak hazırlanan yeni Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabul edilmesine karar verilmiştir.
- Kar Payı Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikası'nın kabul edilmesine karar verilmiştir.

24 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Üstü Genel Kurul toplantısının tutağı ve ilgili dokümanlar KAP (<https://www.kap.org.tr/Bildirim/1073717>) ve Şirket internet sitesinde (<https://obase.com/yatirimci-iliskileri-ana-sayfa/kurumsal-yonetim/?lang=tr>) yayınlanmaktadır.

Olağan Üstü Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri aşağıda verilmektedir.

#### Mehmet Haluk Alpay

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Mehmet Haluk Alpay, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde MBA eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1978 yılında bilgi işlem alanında denizcilik sektöründe başlayan, daha sonra ise Alarko ve Havaş'ta devam eden Mehmet Haluk Alpay, 1995 yılından bu yana kurucularından olduğu OBASE'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Perakende, telekomünikasyon, bankacılık ve kamu sektörleri başta olmak üzere birçok kuruluşa verimlilik artışına yönelik çözüm sunmada rol almış ve projelerin hayata geçirilmesinde liderlik etmiştir. Mehmet Haluk Alpay sektörel çalışma topluluklarında ve organizasyonlarda etkin rol oynamakta, bu komite ve kuruluşların yönetim kadrolarında görev almaktadır.

OBASE'in kurucu ortaklarından olan Mehmet Haluk Alpay, ayrıca halihazırda OBASE'de satış, pazarlama ve idari işler direktörü görevini yürütmektedir.

#### Dr. Bülent Dal

Dr. Bülent Dal, 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve yüksek lisansını sistem analizi ve işletme yönetimi konularında yapmıştır. Dr. Bülent Dal, 1999 yılında ise veri ambarı sistemleri üzerine yaptığı çalışmayla doktorasını tamamlamıştır. Dr. Bülent Dal; iş analitiği, büyük veri, perakendede operasyonel verimlilik ve inovasyon ile iş optimizasyonu odaklı konularda sektörel yayınlarda makaleler yazmış ve konferanslarda konuşmalar yapmıştır. Dr. Bülent Dal; büyük veri, blok zincir, iş zekâsı ve analitik yaklaşımlar alanlarındaki tecrübe ve bilgi birikimlerini; Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görev aldığı topluluk ve komitelerde paylaşmak, yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalara katılmaktadır.

Dr. Bülent Dal, 1995 yılından bu yana kurucularından olduğu OBASE'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almakta olup, halihazırda Şirket'in Genel Müdürüdür.

#### Veysel Karahan

Veysel Karahan, Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde eğitim hayatına başlamış, daha sonra 1985 yılında Sarı Metal'in muhasebe departmanında iş hayatına adım atmıştır. Veysel Karahan daha sonra Sarbak Metal ve Öznur Kablo'da muhasebe müdürlüğü görevlerini üstlenmiş, 1999 yılında ise OBASE'de mali işler müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. Veysel Karahan 2022 yılı içerisinde mali işler müdürlüğü görevinden ayrılarak Şirket danışmanlığı görevini üstlenmiş olup, aynı zamanda 2022 yılında OBASE'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya başlamıştır.

#### Cengiz Demir

Cengiz Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ön lisans eğitiminin ardından, Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına 1990 yılında Havaş'ın bilgi teknolojileri departmanında başlayan Cengiz Demir, 1997 yılından itibaren OBASE'de destek ve yazılım geliştirme ekiplerinde yönetsel görevler üstlenmiştir. Cengiz Demir, bu rapor tarihi itibarıyla OBASE'de danışman olarak görev almaktadır.

## Esra Nil Erkmen

1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Esra Nil Erkmen, kariyerine Arthur Andersen'in bağımsız denetim bölümünde başlamıştır. Üç yıllık bağımsız denetim deneyiminin ardından Fiba Grubu'nda görev almış; Fiba Holding, Finans Yatırım, Fiba Perakende, Florence Nightingale Hastaneleri kurumlarında üst düzey yöneticilik görevleri üstlenmiştir. Esra Nil Erkmen, 1999-2007 yılları arasında Marks & Spencer Türkiye'de Finans, Lojistik, Bilgi Sistemleri alanlarında genel müdür yardımcılığı görevini üstlenmiş; 2007-2014 yılları arasında ise Marks & Spencer Türkiye genel müdürü olarak görev almıştır. 2014-2015 yıllarında Fiba Perakende'ye bağlı üç markanın Türkiye, Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarından sorumlu CFO rolünü üstlenmiştir. Esra Nil Erkmen, 2016-2020 yıllarında hızlı servis restoran perakendeciliği alanında faaliyet gösteren HD Holding çatısı altındaki HD İskender, HD Döner ve Pidem markalarının CFO ve genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Esra Nil Erkmen; perakende ve genel yönetim, stratejik planlama, finansal yönetim, bilgi sistemleri, kurumsal yönetim ve yeniden yapılandırma projelerinde önemli tecrübelerle sahiptir.

## Cihan Deniz Esassolak

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Cihan Deniz Esassolak, 2006 yılına kadar Migros ve Koç Sistem'de üst düzey yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. Kariyer boyunca, B2B (business to business/işletmeden işletmeye), CRM (customer relationship management/müşteri ilişkileri yönetimi), B2C (business to consumer/işletmeden tüketiciye) ve internet üzerinden alışveriş projelerinde öncü projelerde önemli rol oynamıştır. Cihan Deniz Esassolak, 2006 yılından bu yana farklı sektörlerde yer alan şirketlere danışmanlık sunmakta olup, giyim ve mobilya sektöründe MUDO, makine üretim sektöründe KANSAN, balık üretim sektöründe BARACUDA, kağıt ve ambalaj sektöründe ANKUTSAN şirketlerinin verimlilik odaklı çalışmalarına katkı sağlamıştır. Cihan Deniz Esassolak, Antuksan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesidir.

### **b. İlişkili Taraf İşlemleri:**

#### **i. İlişkili taraflarla olan bakiyeler:**

OBASE'nin 30 Eylül 2022 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir

İlişkili Taraflar	30 Eylül 2022		31 Aralık 2021	
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar
Osis Bilgisayar	647.026	-	768.882	-
Bülent Dal	-	45.093	-	32.456
Haluk Alpay	-	669	-	-
Cevat Asal	-	328	-	-
<b>Toplam</b>	<b>647.026</b>	<b>46.090</b>	<b>768.882</b>	<b>32.456</b>

**ii. İlişkili taraflarla olan işlemler:**

OBASE'nin 30 Eylül 2022 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla olan işlemleri aşağıdaki gibidir

**- İlişkili Taraflardan Yapılan Alımlar**

	<b>1 Ocak 2022</b>	<b>1 Ocak 2021</b>
	<b>30 Eylül 2022</b>	<b>30 Eylül 2021</b>
<b>İlişkili Taraflar</b>	<b>Hizmet (*)</b>	<b>Hizmet (*)</b>
Osis Bilgisayar	150.000	511.235

(\*) Osis Bilgisayar'dan alınan hizmetler insan kaynağı kullanımına ilişkin hizmetlerden oluşmaktadır.

**- İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar**

	<b>1 Ocak 2022</b>		<b>1 Ocak 2021</b>	
	<b>30 Eylül 2022</b>		<b>30 Eylül 2021</b>	
<b>İlişkili Taraflar</b>	<b>Kira</b>	<b>Diğer</b>	<b>Kira</b>	<b>Diğer</b>
Osis Bilgisayar	3.200	6.000	3.600	7.200