

OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

30 Mart 2022

- KARAR NO** : 21  
**KARAR TARİHİ** : 30/03/2022  
**KATILANLAR** : Banu Dal, Mehmet Haluk Alpay, İlkay Öztürk, Süleyman Onursal Eşin, Veysal Karahan  
**GÜNDEM** : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu, 30/03/2022 tarihinde şirket merkezinde toplanmıştır.

Şirketimiz sermaye artırımını ve mevcut pay sahiplerinden Bülent Dal, Banu Dal ve Mehmet Haluk Alpay'ın sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Bu kapsamda, Şirketimizin 175.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 35.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 45.500.000,-TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 10.500.000,-TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun ("**Rapor**"), Ekte yer alan şekilde kabul edilmesi ve söz konusu halka arzdan elde edilecek fonun işbu Rapor'da bahsi geçtiği üzere kullanılmasına toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Banu Dal  
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Haluk Alpay  
Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı

İlkay Öztürk  
Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Onursal Eşin  
Yönetim Kurulu Üyesi

Veysal Karahan  
Yönetim Kurulu Üyesi



SÖZKUR DANIŞMANLIĞI

№08630

30 Mart 2022

EK

**OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN  
YÖNETİM KURULU RAPORU**

**I. 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 arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, Şirketimizin 175.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 35.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 45.500.000,-TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 10.500.000,-TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi planlandığından işbu Rapor hazırlanmıştır.

**II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ**

Şirket, sermaye artışı ile bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi için kurumsal kimliğin ve yapının güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket değerinin ortaya çıkarılması, rekabet gücünün artırılması ve Şirket'in büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için kaynak elde etmeyi amaçlamaktadır.


**III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ**

Şirketimiz, sermaye artırımını ve mevcut pay sahiplerinden Bülent Dal, Banu Dal ve Mehmet Haluk Alpay'ın sahibi olduğu payların halka arzı suretiyle halka açılmayı planlamaktadır. Bülent Dal, Banu Dal ve Mehmet Haluk Alpay'ın sahip olduğu toplam 3.500.000,-TL nominal değerli payın halka arzı sonucunda Şirketimiz herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirketimizin sermaye artırımının ise, 175.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 35.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 45.500.000,-TL'ye artırılması ve ihraç edilecek 10.500.000,-TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu aşamada, söz konusu payların satış fiyatı kesin olarak belirlenmediğinden sermaye artırımını yoluyla sağlanacak fonun toplam tutarı bilinmemektedir.

Bu çerçevede, halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin, makul bir ekonomik gerekçeye dayanmak koşuluyla, verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek, aşağıda yer aldığı şekilde %30-%40'ının yeni ürün ve çözümlerin finansmanında, %25-%35'inin yurt dışı yatırımlarında, %5-%15'inin yurt içi pazarlama & satış faaliyetlerinde, %5-%15'inin insan kaynakları yatırımlarında ve %5-%30'unun şirket alımlarında kullanılması amaçlanmaktadır.

**Yeni ürün ve çözümlerin finansmanı:** Şirket halka arz gelirinin %30-%40'lık kısmıyla, 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 bu kapsamda Şirket rekabete karşı pozisyon alabilmek için mevcut ürünlerinin gelişimine yatırım yapmayı ve uzmanlığı ile verdiği tekrarlanabilir hizmet ve çözümlerin ürünlere dönüşmesini sağlamayı planlamaktadır. Birçok farklı sektöre verimlilik kazandıran veya kazandıracak olan bu ürün ve çözümler için ayrı iştirakler/bağlı ortaklıklar kurulması değerlendirilecektir.









№ 08630

30 Mart 2022

**Yurt dışı yatırımları:** Şirket, halka arz gelirinin %25-%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.'in tüm paylarını devr aldıktan sonra bu şirket 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 uyarlama 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. Obase Inc. halihazırda biri Virginia eyaletinde diğeri de California eyaletinde olmak üzere faaliyetlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan iki ofisi aracılığıyla yürütmektedir.

**Yurt içi pazarlama & satış faaliyetleri:** Şirket halka arz gelirinin %5-%15'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.) katılınması 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 %5-%15'lik kısmını, yeni ürün & çözümlerin finansmanı, yurtdışında ve satış & 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 %5-%30'lık 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.

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Yeni Ürün ve Çözümlerin Finansmanı	%30-%40
Yurt dışı Yatırımları	%25-%35
Yurt içi Pazarlama ve Satış Faaliyetleri	%5-%15
İnsan Kaynakları Yatırımları:	%5-%15
Şirket Alımları	%5-%30
<b>TOPLAM</b>	<b>100</b>



Şirket, halka arz geliriyle birlikte daha da güçlenecek olan sermayesi ve büyüyecek bilançosuyla yaratacağı kaynaklar ile yukarıda öngörülen fon kullanım alanları sonucunda daha etkin ve verimli hizmetler sunmayı, böylece yazılım sektöründeki pazar payını büyütmeyi hedeflemektedir.

Saygılarımızla,

*(Signatures)*

№08630

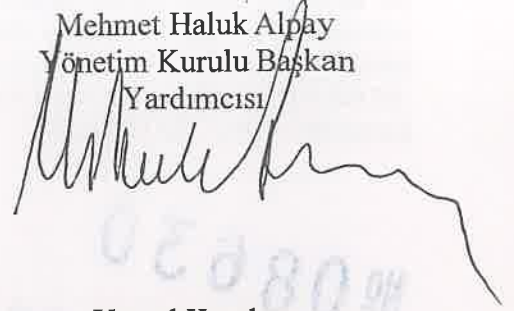
30 Mart 2022

**OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

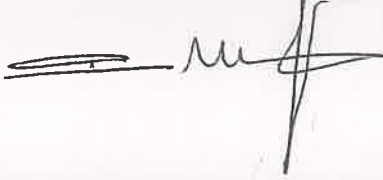
Banu Dal  
Yönetim Kurulu Başkanı



Mehmet Haluk Alpay  
Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı



İlkay Öztürk  
Yönetim Kurulu Üyesi



Süleyman Onursal Eşin  
Yönetim Kurulu Üyesi



Veysel Karahan  
Yönetim Kurulu Üyesi

