

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 26

KARAR TARİHİ : 13.06.2022

KATILANLAR : Banu Dal, Mehmet Haluk Alpay, İlkay Öztürk, Süleyman Onursal Eşin, Veysel Karahan, Bülent Dal

GÜNDEM : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

№ 1658
13 Haziran 2022

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.

Şirketimizin halka arz çalışmaları kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("**Fon Kullanım Yeri Raporu**") Yönetim Kurulumuzun 30/03/2022 tarihli ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Elde edilecek fonların kullanım yerlerinin revize edilmesine ilişkin olarak hazırlanmış olan yeni Fon Kullanım Yeri Raporu ise Yönetim Kurulumuzun işbu toplantısında görüşülmüş ve konuya ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Rapor'un 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.



№16588

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

YÖNETİM KURULU RAPORU

13 Haziran 2022

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 gerçekleştirilmesi 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 %25-%30'unun yeni ürün ve çözümlerin finansmanında, %30-%35'inin yurt dışı yatırımlarında, %10-%13,75'inin yurt içi pazarlama ve satış faaliyetlerinde, %10-%13,75'inin insan kaynakları yatırımlarında ve %15-%17,5'inin şirket alımlarında kullanılması amaçlanmaktadır.

Yeni ürün, çözümlerin finansmanı ve mevcut ürünlerin geliştirilmesi: Şirket halka arz gelirinin %25-%30'lık kısmıyla, yatırımı devam etmekte olan projeler için finansman sağlamayı ve müşterilerinden gelen talepler veya sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak, dijital dönüşüme ve artan veri



hacimlerinin anlamlandırılmasına yönelik geliştirdiği projeleri ve ileri teknolojiler içeren yenilikçi projeleri hızla tamamlayarak müşterilerinin kullanımına sunmayı planlamaktadır.

Ayrıca Şirket rekabete karşı pozisyon alabilmek için mevcut ürünlerinin gelişimine yatırım yapmayı ve uzmanlığı ile verdiği tekrarlanabilir hizmet ve çözümlerin ürünlere dönüşmesini sağlamayı planlamaktadır.

Yurt dışı yatırımları: Şirket, halka arz gelirinin %30-%35'lik kısmını Şirket'in yurt dışındaki satış ve pazarlama faaliyetlerini destekleyecek şekilde kullanmayı planlamaktadır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu ve bağlı ortaklığı konumunda bulunan Obase Inc. üzerinden yapacağı insan kaynağı ve pazarlama yatırımlarıyla satışları içerisindeki ihracat payını artırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda satış, pazarlama, teknik ve destek hizmetleri ile ilgili insan kaynağı yatırımları yapılması, yurt dışı pazarda sunulacak ürünlere ilişkin pazar araştırmaları gerçekleştirilmesi, ürünlerin yurt dışı pazara uygun hale getirmeye yönelik uyarılama çalışmaları yapılması ve pilot projeler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yurt dışına yapılan yatırımlarla birlikte Şirket'in marka bilinirliği artırılarak, mevcut ürün ve hizmetler için daha etkin pazarlama stratejilerinin oluşturulabileceği düşünülmektedir. 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 ve satış faaliyetleri: Şirket halka arz gelirinin %10-%13,75'lik kısmını mevcut ürün ve hizmetlerinin etkin bir şekilde pazarlanması ve satışı için kullanmayı hedeflemektedir. Yapılan faaliyetlerle birlikte marka bilinirliği artırılarak daha fazla müşteriye ulaşılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, satış ve pazarlama ekibinin büyütülmesi ve güçlendirilmesi, çeşitli etkinliklere (fuar, kongre, seminerler vb.) katılımı ve müşterilerin katılımının sağlanması, websitesi geliştirilmeleri, stratejik pazarlama faaliyetleri, dijital pazarlamaya ilişkin içerik üretimi ve çözümlerin tanıtılması, ajanslarla çalışmalar yapılması, pazar araştırmaları gerçekleştirilmesi ve pilot projeler geliştirilmesi planlanmaktadır.

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

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



№ 16588

13 Haziran 2022

Fonun Kullanım Yeri	Net Halka Arz Gelirine Oranı (%)
Yeni Ürün, Çözümlerin Finansmanı Ve Mevcut Ürünlerin Geliştirilmesi	%25-%30
Yurt Dışı Yatırımları	%30-%35
Yurt İçi Pazarlama ve Satış Faaliyetleri	%10-%13,75
İnsan Kaynakları Yatırımları	%10-%13,75
Şirket Alımları	%15-%17,5
TOPLAM	%100,00

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 büyütme hedeflemektedir.

Halka arz gelirin, işbu rapor çerçevesinde kullanılmasına kadar geçen sürede vadesiz mevduat, vadeli mevduat, bono, tahvil ve emtia gibi kısa vadeli finansal yatırımlarda değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



ÖRNEK

№ 16588

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 20. Noterliğinden 13.02.2019 tarih ve 7606 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim kurulu Karar Defterinin 39, 40, 41 ve 42. sayfasındaki 13.06.2022 tarih ve 26 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onüç Haziran İkbinyirmiiki) Pazartesi günü 13/06/2022

ÜSKÜDAR 20. NOTERİ
Gaye AVDAN

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Cafer MUTLU

13 Haziran 2022

