

VBT YAZILIM ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 09/12/2023
Toplantı No : 2023/34
Toplantı Yeri : Őirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Sayın Birol BaŐaran
: Sayın Nezih Mekiker
: Sayın Mustafa Atakay
: Sayın Selim Selvi
Gündem : Bedelsiz Sermaye Artırımı hakkında,

Yönetim Kurulumuzun 08.12.2023 tarih ve 2023/32 sayılı kararı ile Őirketimiz çıkarılmış sermayesinin 26.000.000 TL'den 117.000.000 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırım işlemleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun kararına uygun olarak, 58.764.345 TL emisyon priminden ve 32.235.655 TL geçmiş yıl karlarından oluşmak üzere toplamda 91.000.000 TL'nin 08.12.2023 tarihinde ilgili hesaplardan Őirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavir Serdar Türksavaş tarafından düzenlenen 08.12.2023 tarih YMM/3149/2688/2023/023 sayılı mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır. Böylelikle sermaye artırım işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlandığının tespitiyle;

1. Sermaye artırımına ilişkin olarak Őirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"ndaki şekliyle tadil edilmesine,
2. Őirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
3. Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
4. İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca esas sözleşmenin sermayeyi gösterir 6'ncı maddesinin Ticaret Siciline tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Birol BaŐaran
Yönetim Kurulu Başkanı

Nezih Mekiker
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Atakay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Selim Selvi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi