

VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

10.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VBT Yazılım A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **10.04.2023 Pazartesi günü saat:14.00'da İçerenköy, E-5 Yan Yolu Umut Sokak Quick Tower Sitesi 10-12 34752 Kozyatağı Ataşehir (Workinton -1 Kat) İstanbul** adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/04/2023 tarih ve 84393618 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.03.2023 tarih ve 10791 sayılı nüshasında, Şirketin www.vbt.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 26.000.000-TL sermayesine tekabül eden **26.000.000,00** adet paydan, 15.193.644,00 TL sermayeye karşılık 15.193.644 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Birol Başaran'ın, Şirketin 2022 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Sn Ayşe Karausta'nın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Birol Başaran tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Birol Başaran açılış konuşması yaptı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin önerildi. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Şengül Türkoğlu'nu ve Oy Toplama Memuru Sn. Süleyman Yıldız'ı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Özlem Nazlı ARIKAN görevlendirdi.

2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi .

3- Gündemin 3. Maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen önergenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, 2022 yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Şirketin 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında soru soran pay sahiplerine Yönetim Kurulu başkanı ve şirket genel müdürü tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı

4- Gündemin 4. Maddesi uyarınca Şirketin 2022 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi' ni temsilen katılan Sn. Ayşe KARAUSTA tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı

5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca Şirketin 2022 yılı hesap dönemini kapsayan bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, 2022 yılı faaliyet dönem ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Şirket pay sahiplerinden Nahit AKALKAN Kısa Vadeli Yabancı Kaynak ve net yabancı para pozisyonu hakkında kur riski olup olmadığını ve seçim sonrası faiz giderlerine herhangi bir önlem alınıp alınmadığını sordu.

Şirket pay sahiplerinden Aykut KOCABEY büyümenin ne kadarının enflasyon ve ne kadarının iş hacminden kaynaklandığı sordu. Ayrıca yabancı para birimi cinsinden bir mali tablo yayınlanmasının yararlı olacağı konusunda öneride bulundu.

Sorulan sorular şirketin Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Türkoğlu ayrı ayrı yanıtladı. Kur riski olmadığını ve faizlere ilişkin her zaman hazırlıklı olduklarını belirtti. Ayrıca büyümenin kaynakları konusunda ayırım yapmanın imkansız olduğunu belirtti.

Gündem maddesi oya sunuldu. Şirketin 2022 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulü oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.

6- Gündemin 6.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Sn.Birol Başaran, Sn.Nezih Mekiker, Sn. Nedim Nazlı, Sn.Mustafa Atakay, Sn.Selim Selvi'nin 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarının kabulüne karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca,2022 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 09.03.2023 tarihli ve 2023/9 sayılı kararı okundu.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022

hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası **75.257.592 TL**, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası **94.542.895 TL**. net kâr elde edilmiştir.

Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde;

*i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtım ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt **19.500.000.-TL**'lik (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,75-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 75) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,*

*ii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca - **2.499.939 TL** genel kanuni yedek akçe ayrılması,*

iii. Kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

konularında Yönetim Kurulu'muza yetki verilmesi hususunun Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem maddesi oya sunuldu. Kar Dağıtım teklifi yapılan oylama sonucunda nakit kar dağıtımının 26 Mayıs 2023 tarihinde yapılmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

8 – Gündemin 8.maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2022 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi. 2023 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000- TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli ve 2023/07 sayılı teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında iş bu üst sınırın yaklaşık 200.000 TL lik kısmı ödenmiştir bilgisi de verilmiştir.

10- Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

11- Gündemin 11. Maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu üye seçimine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi. Sn. Birol Başaran, Sn.Nedim Nazlı, Sn.Nezih Mekiker'in Yönetim kurulu üyeleri olarak ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesi ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak da Sn. Selim Selvi ve Sn.Mustafa Atakay'ın seçimleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 adet olumsuz oya karşın 15.193.643 adet olumlu oy ile Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile seçilmelerine

oy çokluğuyla karar verildi. Elektronik ortamdan katılan pay sahibi Emrah Özbay yönetim kurulunda %25 oranında kadın üye olması kurumsal yönetim ilkeleri gereğidir dedi. Yönetim Kurulu tarafından cevaben “söz konusu %25 lik ilke öneri şeklindedir ancak pay sahibinin önerisi önümüzdeki dönemlerde değerlendirilecektir” denildi.

13- Gündemin 13.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu Başkanı aylık Net 35.000-TL/Ay, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Net 30.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık Net 25.000 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu , yapılan oylama sonucunda 11.445 adet olumsuz oya karşın 15.182.199 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla önerenin kabulüne karar verildi.

14- Gündemin 14.maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

15- Gündemin 15.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verildi.

16- Dilekler ve kapanış maddesine geçildi.

Şirket pay sahibi Metin Zülfüoğlu aşağıdaki soruları sordu.

-Şirketin bedelsiz sermaye artırım düşüncesi var mı?

-Geri alım programı yapılması düşünülüyor mu?

-Ocak 2023 döneminden itibaren ticari iş sözleşmelerinin Kap’a açıklanmamasının nedeni?

Şirket pay sahibi Nurullah Sancaktar aşağıdaki soruları sordu.

-Piyasada halka açılmış az lot olmasına rağmen hisse fiyatının hızlı hareket etmesinin nedeni nedir?

Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran söz alarak soruları yanıtladı. İlerleyen dönemlerde bedelsiz sermaye artırımını yapmayı düşünebiliriz. Şu anda gündemimizde geri alım programı bulunmuyor. Ocak ayından bu yana büyük meblağlı sözleşme imzalanmadığı için herhangi bir Kap açıklaması yapılmamıştır. Yaptığımız her işin açıklaması da doğal olarak yapılmamaktadır. Ayrıca borsadaki işlemler hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız ve herhangi bir açıklama yapamayacağımızı söyleyen Birol Başaran şu anda elinde mevcut bulunan 1.800.000 adet payı satmayı düşünmediğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 10.04.2023

Bakanlık Temsilcisi
Hatice Önder

Toplantı Başkanı
İbrahim Haselçin

Tutanak Yazmanı
Şengül Türkoğlu

Oy Toplama Memuru
Süleyman Yıldız