

# DEFTERİ

KARADİM

## VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

No'su

Toplantı Tarihi : 20/05/2021  
Toplantı No : 2021/23  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Toplantıya Katılanlar : Sayın Birol BAŞARAN  
: Sayın İpek Canan BAŞARAN  
: Sayın Nezih MEKİKER  
: Sayın Nedim NAZLI  
: Sayın Selim SELVİ

Gündem : Halka arz gelirinin (fon) kullanım yerlerine ilişkin rapor hk.

VBT Yazılım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

07.04.2021 tarih 2021/19 Sayılı Halka arz gelirinin (fon) kullanım yerlerine ilişkin rapor hakkındaki kararın yerine kaim olmak üzere

Halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin işbu yönetim kurulu kararının ekindeki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"un içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasının kabulüne,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33. Maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlaması zorunluluğu uyarınca, bu yükümlülüğün Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilmesine,

Katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Birol BAŞARAN**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Nezih MEKİKER**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Selim SELVİ**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



**İpek Canan BAŞARAN**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

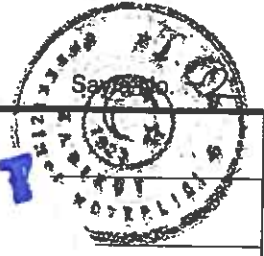


**Nedim NAZLI**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



NO 06336

ASLININ AYNIYDIR.



07 HAZİRAN 2021

ÜR ET

KADIKÖY 28. NOTERİ  
ÖZMETİN DEMİREL  
Osmanlılar - İçerenköy yolu cad.  
No: 87/B İçerenköy - Ataşehir - İstanbul  
Tel: 0216 469 65 00

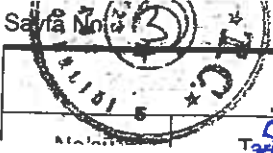
KADIKÖY 28. NOTERİ  
İnzaya yetkili Katip  
Haydar ÇETİN

SOĞUK DAMGA VARDIR

No 06336

ASLININ AYNI DIR  
SURET

KARAR



KADIKÖY 28. NOTERİ  
METİN DEMİREL  
No: 97/B İçeriköy yolu cad.  
İçeriköy - Ataşehir - İstanbul  
Tel: 0216 499 65 00

KARARIN

Konusu

07 HAZIRAN 2021

VBT Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20.05.2021 tarih 2021/23 sayılı karar EK'idir.

## VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNA

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapordur.

20.05.2021

VBT Yazılım Anonim Şirketi'nin planlanan halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu'nun 20.05.2021 tarihinde aldığı 2021/23 sayılı karar ile sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin aşağıdaki gibi kullanılması planlanmaktadır;

Halka arzdan beklenen net gelir ile ;

### 1- Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi

Şirketimiz sermaye artışından elde edilecek fonun %25 'ini yazılım sektöründe yer alan bir veya birkaç firmanın satın alınmasında ve/veya ortak olunmasında, ya da başka firmalarca üretilmiş yazılımın kodlarıyla birlikte satın alınarak şirketimizin kendi yazılımlarına bir modül olarak eklenmek suretiyle kullanılması planlanmaktadır. Bu satın almalar ile ilgili olarak bazı şirketler belirlenmiş olmakla birlikte henüz herhangi bir resmi görüşme veya anlaşma yapılmamıştır. Bu satın almaların kapsamı aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı olabilir:

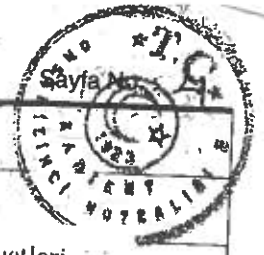
- Piyasada bordro yöneten bir şirketin satın alınması yoluyla şirketin İnsan Kaynakları faaliyet alanı genişletilebilir.
- Kamu Yazılımları üzerine uzmanlaşmış bir şirket satın alınarak şirketin "Kamu Yazılımlarının" uygulama alanı artırılabilir.
- "Personel Temin" alanında faaliyet gösteren bir şirket satın alınarak nitelikli personel temin hizmetlerinin artırılması sağlanabilir,
- E-Ticaret alanında yeni yazılımlar için E Ticaret alt yapısı hazır bir firma satın alınması suretiyle faaliyet alanı genişletilebilir.
- IBM çözümleri konusunda başka bir çözüm ortağı satın alınarak, IBM çözümlerinde gelişme kaydedilebilir.
- Telekom sektöründe faaliyet gösteren bir şirket satın alınarak GSM çözümlerinde söz sahibi olmak sağlanabilir.

### 2- Ar-Ge Faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar-Ge merkezinin kurulması

Şirketimizin mevcut Ar-Ge Merkezi Kozyatağı Mahallesi Bodur İş Merkezinde yer almakta olup 2021 yılında mevcut kullandığımız alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurmak suretiyle 240 m2'den 330 m2'ye artırılmıştır. Ayrıca Şirketimiz tarafından yeni bir Ar-Ge merkezi kurulması içinde hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Şirketimiz "Ar-Ge



*[Handwritten signatures and initials]*



KADIKÖY 28. NOTERİ  
METİN DEMİREL  
Üsküdar - İçerenköy yolu cad.  
No: 87/B İçerenköy-Ataşehir-İstanbul  
Tel: 0216 469 65 00

Tarih

Konusu

Faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar-Ge Merkezinin Kurulması" faaliyetleri için Sermaye artışından elde edilen fonun % 20'sini kullanmayı planlamaktadır. Şirketimizin Ar-Ge Merkezi için bina arayışı devam etmekte olup, henüz bir anlaşma yapılmamıştır.

07 HAZİRAN 2021

### 3- Mevcut ofisleri büyütme ve yeni ofis açma (Yurtiçi ve Yurtdışı)

Şirketimiz kuracağı yurtiçi ofisleri ile mevcut ürünlerinin (E Defter, Muhasebe Yazılımları, İnsan Kaynakları Yazılımları) Türkiye genelinde daha geniş bir şekilde pazarlanmasını planlamaktadır. (E-Dönüşüm ,ERP vs..). Ayrıca şirketimiz eğitmek suretiyle yazılımcı istihdam ederek personel kadrosunu genişletmeyi planlamakta olup, bu kapsamda mevcut ofislerin büyütülmesi ve yeni ofislerin açılması için kullanılacak kaynak, sermaye artışından elde edilecek fonun % 40'ı oranında planlanmıştır. Fizibilite çalışmaları ve arayışlarımız Yurtiçinde üniversitelerin bulunduğu büyük şehirler başta olmak üzere ve Yurtdışı ofisleri için ise özellikle Avrupa, A.B.D ve Orta Asya'da olmak üzere devam etmektedir.

### 4- İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması

Şirketimiz sermaye artışından elde edeceği kaynağın Fon Kullanma raporunda % 15 'ini İşletme Sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır. Halka arz ile birlikte şirketin iş hacmi ve istihdam ettiği personel sayısında öngörülen önemli artışlar sonucu oluşacak işletme sermayesi ihtiyacı buradan karşılanacaktır.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.

**Biröl BAŞARAN**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**İpek Canan BAŞARAN**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Nezih MEKİKER**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Nedim NAZLI**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Selim SELVİ**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KADIKÖY 28. NOTERİ  
Emzaya Yetkim Katip/  
Haydar ÇETİN