

VBT YAZILIM A.Ş.

24.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VBT Yazılım A.Ş.'nin , 24.03.2022 Perşembe 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 başlayan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2022 tarih ve 73120101 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Huriye Aksoy'un gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.02.2022 tarih ve 10523 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 , 14.001.243- TL sermayeye karşılık 14.001.243 adet payın asaleten olmak üzere toplam 14.001.243 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Birol Başaran, Şirketin 2021 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 ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Özlem Nazlı ARIKAN görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin önerildi. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Tutanak Yazmanı olarak Sn. Süleyman Yıldız 'ı ve Oy Toplama Memuru Doğançan Aksu'yu görevlendirdi. Saygı duruşunda bulunuldu.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Gündemin 3. Maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı 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 verilen önerinin oylanması neticesinde, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. Maddesi uyarınca Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Kavram Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'. 'ni temsilen katılan Sn. Ayşe Karausta tarafından okundu.

5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 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 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin verilen önerinin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Finansal tabloların görüşülmesi başlatılmış, söz alan olmamıştır. Gündem maddesi oya sunuldu. Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulü oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn.Birol Başaran, Sn. İpek Canan Başaran, Sn.Nezih Mekiker, Sn. Nedim Nazlı, Sn.Selim Selvi'nin 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca,2021 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 18.02.2022 tarih ve 2022/06 sayılı teklifi 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 34.146.203 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 33.497.369 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 13.000.000.-TL'lik (nominal

değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,50-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 50) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,
ii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 1.674.868 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 karar verilmiştir.

Gündem maddesi oya sunuldu. Karın dağıtım tarihi 25.05.2022 olarak belirlendi. Yapılan oylama sonucunda mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

8 – Gündemin 8.maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılında verilmiş olan 36.086.307- TL teminat mektubu bulunduğu hakkında bilgi verildi.

9-Gündemin 9. Maddesi uyarınca, 2021 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi. 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun 18.02.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

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 01.01.2022 – 31.12.2022 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 15.02.2022 tarih ve 2022/03 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi 'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu üye seçimine geçildi .Sn. Birol Başaran, Sn. Nedim Nazlı, Sn. Nezh 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 mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

13- - Gündemin 13.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu Başkanı'na aylık Net 25.000,00 TL/Ay, Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Net 15.000,00 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu , yapılan oylama sonucunda mevcudun oybirliğiyle sözlü önerinin kabulüne karar verildi.

14- Gündemin 14..maddesi uyarınca, Şirketin 2021 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

29.09.2021 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu toplantısında; gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiği sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak VBT Yazılım A.Ş'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına; geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %1,923 'una karşılık gelen 500.000,00.-TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 500.000 adet pay) olarak belirlenmesine; geri alım için ayrılacak fonun, 10.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin kararı okundu .Alınan bu karara istinaden pay geri alım programı dahilinde 18.11.2021 tarihinde yapılan alımlarla belirlenmiş olan 485.500 adet lot miktarı ile 10.000.000 TL tutarındaki geri alım işlemi tutarına ulaşıldığı bilgisi verildi. Yapılan geri alım programı dahilindeki işlemler genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

15- Gündemin 15.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 oybirliğiyle karar verildi.

16- Gündemin 16.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verildi.

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

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 24.03.2022

Bakanlık Temsilcisi
Huriye Aksoy

Toplantı Başkanı
İbrahim Haselçin

Tutanak Yazmanı
Süleyman Yıldız

Oy Toplama Memuru
Doğancan Aksu