

VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

02.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VBT Yazılım A.Ş.'nin , **02.05.2025 Cuma 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 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/04/2025 tarih ve E-90726394-431-00108712464 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ali İbrahim Akgün gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2025 tarih ve 10304 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 117.000.000-TL sermayesine tekabül eden 117.000.000,00 adet paydan, 63.168.465 TL sermayeye karşılık 13.169.815 adet payın asaleten, 49.996.350 TL sermayeye karşılık, 49.996.350 adet payın vekaleten ve 2810 adet tevdi eden olmak üzere toplam 63.168.975 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Tayfun Yurdağül'ün, Şirketin 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn.Murat Bayram'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Tayfun Yurdağül tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Tayfun Yurdağül açılış konuşması yaptı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin önerildi. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin mevcudun oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn.Kubilay Yıldız'ı ve Oy Toplama Memuru Doğançan Aksu'yu görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle 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 2024 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 başkan yardımcısı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, 2024 yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

Şirketin 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Şirket ortaklarından İpek Canan Başaran’ın vekili söz aldı. 31/12/2024 tarihli bilançosunda ortaklara olan borçlara faiz yürütülüp yürütülmediğini ve kar olmasına rağmen neden borçlanıldığını sordu.Şirket Yetkilisi faiz yürütülmediğini, bütün işlemlerin banka üzerinden gerçekleştiği ve yeni satın alma olduğunu beyan etti.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, Şirketin. 2024 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Ecovis Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi’ni temsilen katılan Sn. Murat Bayram tarafından okundu.

Şirketin 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Şirket ortaklarından İpek Canan Başaran’ın vekili söz aldı. 31/12/2024 tarihli bilançosunda ortaklara olan borçlara faiz yürütülüp yürütülmediğini ve kar olmasına rağmen neden borçlanıldığını sordu.Şirket Yetkilisi faiz yürütülmediğini, bütün işlemlerin banka üzerinden gerçekleştiği ve yeni satın alma olduğunu beyan etti.

Hasan Kahraman söz aldı ve finansman giderlerinin 5 milyondan 54 milyona yükseldiğini ve uzun vadeli yükümlülüklerin 21 kat artmasının sebebini sordu. Yetkili söz alarak 21.milyon dolarlık bir alım yaptıklarını ve bu alım için kredi kullanılmasından kaynaklı olduğunu belirtti.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2024 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 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu başkan vekili tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, 2024 yılı faaliyet dönem ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı.

Finansal tabloların müzakeresi başladı. Şirket ortaklarından İpek Canan Başaran’ın vekili söz almıştır.

- 2023 ve 2024 de Birol Başaran’ın hisse satmayacağı yönünde bir kap açıklaması vardır.
- Burada soru hisse oranının düştüğü yönünde %35’e ve 13 milyon lot satıldığı görülmekte; bağlayıcı bir kap açıklamasına rağmen olması yönünde soru gelmiştir.
- Burada Birol Bey tarafından teminat olarak verildiği cevabı verildiği ama teminata verilen hisselerin bir satışı olup, olmadığı bilinmediği yönünde cevap verilmiştir.
- İkinci bir soru olarak; bir hisse verildiğinde bu el değiştirmez. Peki neden burada böyle bir durum var? MKK uygulamasında teminat verilen hisselerin teminat alanda kalabileceği bu ilişkinin bu şekilde olabileceği ve bu yüzden satılmış olabileceği cevabı verilmiştir.

Şirket Ortağı Hasan Kahraman Bey’den gelen soruya,

Enflasyon muhasebesi uygulanmasaydı satış hasılatı ne olacaktı sorusuna, burda yüzde 8 artış var ne kadarı enflasyondan geldi bilinmiyor cevabı verildi

Uzun vadeli yükümlülükler artmış bunların nedeni nedir diye soruldu.

Burada bir satın alma yapıldı. 2026'ya kadar getiri sağlayacak bir durum. 5 yıl boyunca bmcnin bütün lisanslarını satın alma hakkı olarak alındı diye cevap verildi.

Nahit Akkalkan söz aldı. Net borcu hep eksi olan bir şirket; İlk defa bu sene net borcu olan bir durum bunun sebebi nedir diye sordu. Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Yurdağül söz alarak büyük bir satın alma için alınan kredediden kaynaklanmıştır cevabı verdi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulü oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda İpek Canan Başaran'ın vekili Şenol Caner'in temsil ettiği 8.551.350 adet olumsuz oya karşılık. 54.617.625 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

6- Gündemin 6.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Şirketin 2024 yılı hesap hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn.Birol Başaran,Sn.Tayfun Yurdağül, Sn.Nezih Mekiker, Sn.Mustafa Atakay, Sn.Selim Selvi'nin 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya sunuldu, Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. yapılan oylama sonucunda İpek Canan Başaran'ın vekili Şenol Caner'in temsil ettiği 8.551.350 adet olumsuz oya karşılık 10.247.624 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla ibralarının kabulüne karar verildi.

Elektronik ortamda muhalefet şerhi veren Derya Arslan yönetim kurulunda yeterli kadın üye olmadığı için olumsuz oy verdiğini belirtti.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca 03.01.2025 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Seçilen Sayın Ergun Özel'in seçimi TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda 2.811 adet red oyuna karşın 63.166.164 adet kabul oyuyla, mevcudun oy çokluğuyla gündem maddesi kabul edildi.

Elektronik ortamda muhalefet şerhi veren Derya Arslan yönetim kurulunda yeterli kadın üye olmadığı için olumsuz oy verdiğini belirtti.

8- Gündemin 8.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9- Gündemin 9.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu başkan vekili tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 70.000,00 TL/Ay, Yönetim kurulu üyelerine aylık net 60.000,00 TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 50.000,00 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu , yapılan oylama sonucunda İpek Canan Başaran'ın vekili Şenol Caner'in temsil ettiği 8.557.642 adet olumsuz oya karşılık 50.111.333 adet olumlu oy ile mevcudun oy

çokluğuyla kabulüne karar verildi.

Elektronik ortamda muhalefet şerhi veren, Erhan Akkuş tarafından hisse senedinin borsa performansına göre ücret oluşturulsun dedi.

10-Gündemin 10.maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik .Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli teklifi okundu. genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi Farilya İş Merkezi No:8/7 Çankaya ANKARA adresine kayıtlı 0632046279500001.Mersis Nımaralı Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçimine İpek Canan Başaran'ın vekili Şenol Caner'in temsil ettiği 8.551.350 adet olumsuz oya karşılık 50.117.625 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

11-Gündemin 11. maddesi uyarınca,2024 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli kararı okundu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2025 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Ecovis Değer Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza aşağıda yer alan tablodaki verilere göre vergi sonrası 34.877.092 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 182.963.346 TL. net kâr elde edilmiştir.

Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2024 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına, ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

İpek Canan Başaranın vekili kar dağıtılması gerekli dedi.

Yönetim kurulu önergesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda İpek Canan Başaran'ın vekili Şenol Caner'in temsil ettiği 8.551.350 adet olumsuz oya karşılık 50.117.625 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

12-Gündemin 12. maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap döneminde 51.888 TL bağış ve yardımda bulunduğu hakkında bilgi verildi. 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun teklifi genel kurula sunuldu. Şirket ortaklarından Hasan Kahraman 2024 yılı içerisinde yapılan 51.888 TL'nin düşük olduğunu ve ciroya göre hesaplanması gerektiğini söyledi. 2025 yılında yapılacak bağışların öğrenci ve

dezavantajlı gruplara yapılmasını söyledi.

Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2810 adet olumsuz oya karşılık 58.666.165 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

13-Gündemin 13.maddesi uyarınca,Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2024 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi 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 gündem maddesinin kabulüne, oy birliği ile kabul edildi.

15-Gündemin 15.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verildi.

16-Gündemin 16.maddesi uyarınca; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan kayıtlı sermaye tavanı ve süresine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni'nin kabulünün genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 20.03.2025 tarihinde alınan karara istinaden Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli kararı doğrultusunda 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve 120.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 3.844.546.100 TL'ye çıkarılması amaçlarıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.03.2025 tarihinde onaylanmış ve sonrasında da Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onayı için yapılan başvurumuz Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 25.03.2025 tarihinde onaylanmış olan "Esas Sözleşme Tadil Metni"nin kabulü genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2810 adet olumsuz oya karşılık 58.666.165 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

17-Toplantı Başkanı tarafından; dilek ve temenniler soruldu.

İpek Başaran'ın vekili söz aldı. 2023 genel kurulunda da beyan edildiği ancak inceleniyor şeklinde cevap alındığı ve halen şirket nezdinde tutulan kapalı hiselerin neden aracı kuruma transfer edilmediğini, yönetim kurulunun bu konuda bir kararı olup olmadığını sordu. Toplantı başkanı tahminen taraflar arasındaki bir uyuşmazlık nedeniyle hisselerin aracı kuruma devrinin yapılmamış olabileceği açıklandı. Şirket yönetim kurulu üyesi Tayfun Yurdağül yönetim kurulunda bu konuyla ilgili herhangi bir karar olmadığını. Bu konunun değerlendirileceğini belirtti.

İpek Başaran Vekili şirket genel müdür yardımcısı Osman Çaylı tarafından 28 Ocak 2025 tarihinde gönderilen maili okudu. Taraflar arasında aile hukukundan kaynaklanan bir uyuşmazlık bulunduğu ve bu uyuşmazlık nedeniyle dava sonuna kadar tedbiren hisselerin devrinin yapılmayacağını ihtaren bildirdikleri mailde belirttiğini söyledi. İpek Başaran'ın vekili şirketin bu tür bir tedbir uygulama yetkisi olmadığını, ortada bir tedbir yargı kararı olmadığını

söyledi. Şirket yönetim kurulu üyesi Tayfun Yurdagül bu mailden haberlerinin olmadığını, konunun daha önce söylediği gibi konunun yönetim kurulunca değerlendirileceğini belirtti. İpek Canan Başaran'ın vekili 2024 Mayıs ve Haziran aylarında iki ihtarname ile şirket ve yönetim kuruluna ayrı ayrı belirtildiği, ancak bu zamana kadar işlem yapılmadığını ve yönetim kurulu tarafından cevap verilmediğini belirtti.

Şirket ortaklarından Nahit Akkalkan hisse değerinin geçen yıla göre düşmesinin nedenini sordu. Borsada işlem gören hisse fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olmasından dolayı, şirketin hisselerinin de düşük fiyatlandığı bilgisi verildi. Şirket ortaklarından birisi 210.000 lot hisse sattı neden diye sordu. Söz konusu işlemin satış değil MKK nezdinde satılabilir hale getirildiği cevabı verildi.

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. 02.05.2025

Bakanlık Temsilcisi
Ali İbrahim Akgün

Toplantı Başkanı
İbrahim Haselçin

Tutanak Yazmanı
Kubilay Yıldız

Oy Toplama Memuru
Doğancan Aksu