

## VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

### 07.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI HESAP DÖNEMİ

#### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VBT Yazılım A.Ş.'nin , 07.06.2024 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 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/06/2024 tarih ve E-90726394-431-00097571251 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 14.05.2024 tarih ve 11081 sayılı nüshasında, Şirketin [www.vbt.com.tr](http://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, 51.202.387,50 TL sermayeye karşılık 51.202.387,50 adet payın asaleten, 8.551.350,00 TL sermayeye karşılık 8.551.350 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 59.753.737,50 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn Birol Başaran'ın , Şirketin 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Sn Ayşe Usta'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 oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Süleyman Yıldız 'ı ve Oy Toplama Memuru Doğançan Aksu'yu görevlendirdi.

**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 2023 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 önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, 2023 yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda İpek Canan Başaran’ın vekili Fatma Buket Torgan’ın temsil ettiği 8.551.350 adet olumsuz oya karşılık mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

Şirketin 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Şirket kurucu ortaklarından İpek Canan Başaran’ın vekili söz almıştır. 31/12/2023 tarihli bilançosunda şirket ortakları Birol Başaran’a 24.579.769,00 TL ve Zahide Koçyiğit’e 20.750.000,00 TL olmak üzere toplam 45.329.769,00 TL borç para verilmiş ancak faaliyet raporlarında sebebine yer verilmediğinden ve faiz uygulanıp uygulanmadığı ve dolayısı ile bu paraların ne amaçla verildiği ve verilen paraların karşılığında herhangi bir teminat alınıp alınmadığı sorulmuştur.

Şirketin mali işler müdürü Mustafa Türkoğlu söz alarak iş bu verilen borçların şirketin genel işleriyle alakalı olduğu, verilen bu iş avansının şirket tarafından faiz hesaplanması suretiyle adlandırıldığı ve iş bu faiz hesabına karşılık faiz faturaları düzenlenerek tüm vergisel yükümlülüklerin yerine getirildiği ve iş bu teminatlara ilişkin çek alındığı konusunda bilgi verilmiştir.

**4-** Gündemin 4. maddesi uyarınca Şirketin. 2023 yılı hesap dönemini kapsayan 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 2023 yılı hesap dönemini kapsayan bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2023 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 2023 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, 2023 yılı faaliyet dönem ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı.

Şirket kurucu ortaklarından İpek Canan Başaran’ın vekili söz almıştır. 07/02/2024 tarihinde KAP bildiriminde yapılan 370.000 (1.665.000 lot) lot ivazsız hisse devrilerinin veraset ve intikal vergisi şirket tarafından mı ödendi şeklinde bilgi istemiştir.

Şirketin mali işler müdürü Mustafa Türkoğlu söz alarak iş bu hisse devrilerinin önceki yıllarda da yapıldığı , payları borsada işlem gören şirketlerin gelir vergisi kanununun 67. Maddesi kapsamında herhangi bir veraset ve intikal vergisine tabi olmaması nedeniyle herhangi bir vergilendirme yapılmadığını deklere etmiştir.

Gündem maddesi oya sunuldu. Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulü oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda İpek Canan Başaran’ın vekili Fatma Buket Torgan’ın temsil ettiği 8.551.350 adet olumsuz oya karşılık mevcudun oy çokluğuyla kabulüne 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 2023 yılı hesap hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn.Birol Başaran, Sn.Nezih Mekiker, Sn. Nedim Nazlı, Sn.Mustafa Atakay, Sn.Selim Selvi'nin 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Fatma Buket Torgan'ın temsil ettiği 8.551.350 adet olumsuz oya karşılık mevcudun oy çokluğuyla ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

**7-** Gündemin 7. maddesi uyarınca 14.03.2024 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Seçilen Sayın Tayfun Yurdagül'ün seçimi TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle gündem maddesi kabul edildi.

**8-**Gündemin 8. maddesi uyarınca,2023 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 06.05.2024 tarihli ve 2024/09 sayılı kararı okundu.

*Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 06.05.2024 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 Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası **90.556.731 TL**, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası **182.521.180 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 2023 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına, ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,*

*Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.*

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Fatma Buket Torgan'ın temsil ettiği 8.551.350 adet olumsuz oya karşılık mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

**9-** Gündemin 9. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

**10-** Gündemin 10.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin 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'na aylık net 60.000,00 TL/Ay, Yönetim kurulu üyelerine aylık net 50.000,00 TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 40.000,00 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu , yapılan oylama sonucunda Fatma Buket Torgan'ın temsil ettiği 8.551.350 adet olumsuz oya karşılık mevcudun oy çokluğuyla sözlü önerenin kabulüne karar verildi.

**11-** Gündemin 11.maddesi uyarınca, Şirketin 2024 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için ECOVİS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.05.2024 tarih ve 2024/11 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, ECOVİS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Anonim Şirketi 'nin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda Fatma Buket Torgan'ın temsil ettiği 8.551.350 adet olumsuz oya karşılık mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

**12-** Gündemin 12. maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi. 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

**13-**Gündemin 13.maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2023 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 Fatma Buket Torgan'ın temsil ettiği 8.551.350 adet olumsuz oya karşılık mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. 2023 yılı işlemleri hakkında bilgi verildi.

**15-** Gündemin 15.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verildi.

Kurucu ortak konumundaki İpek Canan Başaran'a ait 8.325.000 adet kapalı statüsündeki VBTYZ kodlu menkul kıymetlerin şahsi hesabına 16.05.2024 tarihinde virman edilmesi talep edildiği ancak herhangi bir bilgi alınmadığı bildirilmiştir.

İş bu soruya ilişkin yönetim kurulu tarafından gerekli değerli değerlendirmenin yapıldığı iletilmiştir.

**16-** 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. 07.06.2024

Bakanlık Temsilcisi  
Ali İbrahim Akgün

Toplantı Başkanı  
İbrahim Haselçin

Tutanak Yazmanı  
Süleyman Yıldız

Oy Toplama Memuru  
Doğancan Aksu