

## VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

### 10.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI HESAP DÖNEMİ

### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VBT Yazılım A.Ş.'nin , 10.03.2026 Salı günü saat:12:00'da İçerenköy, E-5 Yan Yolu Umut Sokak Quick Tower Sitesi 10-12 34752 Kozyatağı Ataşehir (Workinton -1 Kat) İstanbul adresinde başlayan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00119767651 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Volkan KÜÇÜKÇİRKİN' in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.02.2026 tarih ve 11522 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, 57.149.480,500 TL sermayeye karşılık adet payın asaleten, 2.925.000. TL sermayeye karşılık, 2.925.000 adet payın vekaleten ve 2810 adet tevdi eden olmak üzere toplam 60.077.290,500 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 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Berkay Berat Yücel ile Birkan Nihat Turan 'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Özlem Nazlı Arıkan'ın 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.

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 2025 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, yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Şirketin 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, Şirketin. 2025 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ ni temsilen katılan Sn.Berkay Berat Yücel tarafından okundu.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılı hesap dönemini kapsayan mali tablolarının okunmasına geçildi. 2025 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 2025 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, 2025 yılı faaliyet dönem ile ilgili yapılan oylama sonucunda mali tablolarının okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı.

FİNANSAL tabloların müzakeresi başladı.

Gündem maddesi oya sunuldu. yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn.Birol Başaran,Sn.Tayfun Yurdagül, Sn.Ergun Özel ,Sn.Mustafa Atakay, Sn.Selim Selvi’nin 2025 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 yönetim kurulunun ibralarına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.Yönetim Kurulu’nun Yönetim kurulu üyeleri olarak Sn.Birol Başaran,Sn.Tayfun Yurdagül, Sn.Ergun Özel’in, Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak da Sn.Mustafa Atakay ile Sn.Selim Selvi’nin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçimleri genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 2810 adet elektronik red oyuna karşın.78.074.480,500 adet kabul oyuyla, mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

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 başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 85.000 TL/Ay, Yönetim kurulu üyelerine aylık net 75.000 TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 65.000 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi önerildi, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 2810 adet elektronik red oyuna karşın.78.074.480,500 adet kabul oyuyla, mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.**

**10-Gündemin 10.maddesi uyarınca, Şirketin 2026 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 11.02.2026 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 numaralı Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık Anonim Şirketi 'nin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçimine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.**

**11-Gündemin 11. maddesi uyarınca 2024.2025,2026 yılları Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Denetim Komitesi'nin tavsiyesi üzerine SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetçisi olarak seçilmesi teklif genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu Kap ta ilan edilerek ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.2025 raporu da tamamlandığında ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.**

**12-Gündemin 12. maddesi uyarınca,2025 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 11.02.2026 tarihli kararı okundu.**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza aşağıda yer alan tablodaki verilere göre vergi sonrası 145.964.932 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 336.991.824 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 2025 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.

Yönetim kurulu önergesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda karın dağıtılmamasına ilişkin önerenin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

13-Gündemin 13. maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi. 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun teklifi genel kurula sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 2810 adet elektronik red oyuna karşın.78.074.480,500 adet kabul oyuyla, mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

14-Gündemin 14.maddesi uyarınca,Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2025 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi 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 gündem maddesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

16-Gündemin 16.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verildi.

17-Toplantı Başkanı tarafından; dilek ve temenniler soruldu.

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. 10.03.2026

Bakanlık Temsilcisi  
Volkan Küçükçirkin

Toplantı Başkanı  
İbrahim Haselçin

Tutanak Yazmanı  
Kubilay Yıldız

Oy Toplama Memuru  
Doğancan Aksu