

VBT YAZILIM ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 08.12.2023
Toplantı No : 2023/32
Toplantı Yeri : Őirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Sayın Birol BaŐaran
Sayın Nedim NAZLI
: Sayın Nezih MEKİKER
: Sayın Mustafa ATAKAY
Gündem : Bedelsiz Sermaye ArtıŐı

KARAR METNİ;

Őirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 08.12.2023 tarihinde Őirket merkezinde yapılmıŐ olan toplantı sonucunda,

1.Őirketimizin mevcut 26.000.000,00 TL olan çıkarılmıŐ sermayesinin, 58.764.345,00 TL'si Emisyon Primi hesabından, 32.235.655,00 TL'si 2022 yılı ve öncesi GeçmiŐ Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle 91.000.000,00 TL arttırılarak sermayenin 117.000.000,00 TL yükseltilmesine;

2.Őirket sermayesinin % 350 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 3.500.000,00 TL nominal değerli 3.500.000 adet (A) grubu ve 87.500.000,00 TL nominal değerli 87.500.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Őirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme iliŐkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun Őekilde dağıtılmasına;

3.Bu karar kapsamında baŐta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ő., Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli baŐvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına;

Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiŐtir.

Birol BaŐaran
Yönetim Kurulu BaŐkanı

Nezih Mekiker
Yönetim Kurulu Üyesi

Selim Selvi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Atakay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi