

YÖNETİM

№ 04878

KADIKÖY 29. NOTERLİĞİ
Değirmen Sk. No:13/6
Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL
Tel:0216 380 3519

20 MART 2025

Nösu

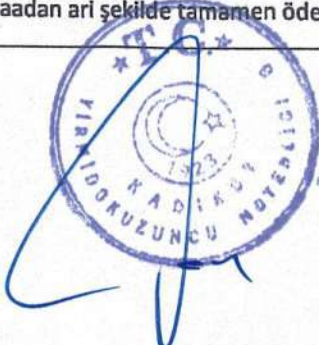
To

012

VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

Gerekçesiz Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Hal	Yeni Hal
SERMAYE Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2021 tarih ve 13/415 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000- TL (yüzyirmimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 120.000.000 (yüzyirmimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye arttırımı yapılamaz. Şirketin sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu paylar işbu Esas Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 117.000.000,00-TL (yüzonyedimilyon Türk lirası) kıymetinde olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	SERMAYE Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2021 tarih ve 13/415 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>3.844.546.100-TL</u> (üç milyar sekiz yüz kırk dört milyon beş yüz kırk altı bin yüz Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde <u>3.844.546.100-TL</u> (üç milyar sekiz yüz kırk dört milyon beş yüz kırk altı bin yüz Türk Lirası) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, <u>2025-2029 yılları (5 yıl)</u> için geçerlidir. <u>2029</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2029</u> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye arttırımı yapılamaz. Şirketin sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu paylar işbu Esas Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 117.000.000,00-TL (yüz on yedi milyon Türk lirası) kıymetinde olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.



T.C.
KADIKÖY 29.
NOTERLİĞİKADIKÖY 29. NOTERİ
HALİL KÖSEDEĞİRMEN SK. NO:13
KAT:2/6 KOZYATAĞI
KADIKÖY / İSTANBUL
Tel:+902164634381
Fax:+902164634381

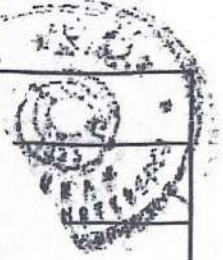
ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 34. Noterliğinden 24/12/2024 tarih ve 37670 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034246 - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 9240492097 Vergi Numaralı VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 12-13-14 sayfasındaki tarih ve GEREKÇESİZ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmi Mart İkibinyirmibeş) Perşembe günü 20/03/2025

KADIKÖY 29. NOTERİ
HALİL KÖSE
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
CEM GÜNER

No 04878

20 MART 2025



Şirketin 117.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesi, çıkarılmış sermayenin % 3,85'ine tekabül eden 4.500.000,00-TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu nama yazılı ve % 96,15'ine tekabül eden 112.500.000,00-TL nominal değerli 87.500.000 adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

A grubu payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Payını devretmek isteyen A grubu pay sahibi, diğer A grubu pay sahiplerine teklifte bulunur. Pay devrinde pay bedeli üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde payın bedeli tarafların ortak saptayacağı bir bağımsız denetim şirketi tarafından belirlenir. Bağımsız denetim şirketinin belirlediği fiyat üzerinden alım yapmak isteyen A grubu pay sahibi alma niyetinden vazgeçerse, payını satmak isteyen A grubu pay sahibi en az bu fiyattan olmak üzere payını 3. şahıslara devredebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve (B)

Şirketin 117.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesi, çıkarılmış sermayenin % 3,85'ine tekabül eden 4.500.000,00-TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu nama yazılı ve % 96,15'ine tekabül eden 112.500.000,00-TL nominal değerli 87.500.000 adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

A grubu payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Payını devretmek isteyen A grubu pay sahibi, diğer A grubu pay sahiplerine teklifte bulunur. Pay devrinde pay bedeli üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde payın bedeli tarafların ortak saptayacağı bir bağımsız denetim şirketi tarafından belirlenir. Bağımsız denetim şirketinin belirlediği fiyat üzerinden alım yapmak isteyen A grubu pay sahibi alma niyetinden vazgeçerse, payını satmak isteyen A grubu pay sahibi en az bu fiyattan olmak üzere payını 3. şahıslara devredebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.



Nº 04878.

20 MART 2025

grubu hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

Bilal Başaran
Yönetim Kurulu Başkanı

Ergun Özel
Yönetim Kurulu Üyesi

Tayfun Yurdagül
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Atakay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

~~Sevinç Sevinç~~
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

25 Mar

