

– İpek Canan Başaran (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

İpek Canan Başaran, 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 2 sene eğitim gördükten sonra lisans eğitimini yarım bırakmıştır.

1999-2009 yılları arasında VBT Yazılım A.Ş. firmasında Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü yapmıştır. Görevi esnasında Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları ve İdari İşler alanlarından sorumlu olmuştur. 2009 yılından itibaren Yönetim Kurulunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.

– Nezih Mekiker (Yönetim Kurulu Üyesi)

Nezih Mekiker, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik bölümünü 1983 yılında tamamlamıştır.

1986-1988 yılları arasında Meteksan(Biltek) firmasında Bölge Teknik Müdürü olarak görev almıştır. 1988-1993 yılları arasında IBM TURK şirketinde Teknik Uzman olarak İzmir ve Ege bölgesindeki diğer şehirlere ait tüm makinelerin konfigürasyonu ve bakımından sorumlu olmuştur. 1993-2004 yılları arasında Servus Bilgisayar A.Ş. firmasında Bölge Direktörlüğü görevini yerine getirmiştir. 2005-2007 yılları arasında aynı firmada Teknik Servis alanında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2007-2012 yılları arasında Teknoser Bilgisayar A.Ş. firmasında Genel Müdür Yardımcılığı görevini almıştır. 2012-2013 yılları arasında Netaş firmasında Koordinatör Danışman olarak görev yapmıştır. 2014 yılından itibaren VBT Yazılım A.Ş. firmasında Yönetim Danışmanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirmektedir.

– Nedim Nazlı (Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız)

Nedim Nazlı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü 1986 yılında tamamlamıştır. 1986-1987 yılları arasında Bimsa Sabancı Bilgi İşlem' de Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak iş hayatına başlayan Nedim Nazlı, 1987-1988 yılları arasında Omni Teknoloji' de Apple Ürünleri Adana Bölge Satış Temsilciliği, 1988-1989 yılları arasında Genel Kurmay Başkanlığı'nda Komuta Kontrol ve Bilgi İşlem Subaylığı yapmıştır. 1989-2019 yılları arasında IBM Türk Ltd. Şti.' de çeşitli kademelerde görev yapan Nazlı, 2019 yılında Tunesoft' un Kurucu ortak ve Genel Müdürü olarak iş hayatına devam etmiştir.

– Selim Selvi (Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız):

Selim Selvi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü 1983 yılında tamamlamıştır. 1983-1985 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı'nda, Sistem Analisti olarak iş hayatına başlayan Selim Selvi, 1989-1990 yılları arasında Bimsa Sabancı Bilgi İşlem' de Sistem Programcısı, 1990-2008 yılları arasında İş Bankası Bilgi İşlem Bölümü'nde çeşitli kademelerde görev yapmıştır. 2008-2010 yılları arasında İş Bankası iştiraki SoftTech' de, 2010-2018 yılları arasında yine İş Bankası iştiraki IsNet' te Genel Müdürlük yapmıştır.

– Tayfun Yurdağül (Genel Müdür)

25 Ocak 2021

Tayfun Yurdağül, 1980 yılında Sivas'da doğmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) lisans programını (1998-2003), tamamlamıştır.

2003 yılından itibaren VBT Yazılım A.Ş. firmasında çalışmaktadır. IBM Analytics alanındaki ilgili ürünlerin, projelerde implementasyonunu yapmak ayrıca ilgili konularda danışmanlık ve eğitimlerin verilmesi, APM konusunda uzmanlık ve ilgili ürünler ile projeler yapılması, Java teknolojileri, açık kaynak kod frameworkler (Spring, Hibernate) ve ilgili yazılım geliştirme

AT CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydanı Sk. Beyazıt Plaza
No:1 K:2 06430 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 388 004 3521 Tic. Sic. No:270189
www.atcapital.com.tr
Mersis No:0388004352100015

106
VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerenköy Mah. Sütlü Sk. No:10-12 AND PLAZA
K:12 34397 Maslak-İSTANBUL
Kırtıyapı V.D.: 924942097
Tic. Sic. No: 271577 09 21 Tic. Sic. No: 6120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Büyükdere Cad. Metro Etiler Blok
No:171 K:11 34330 Levent-İSTANBUL
Büyükdere Kurumlar V.D. 854 086 3771
Tic. Sic. No: 27236 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr



araçlarını kullanarak büyük ölçekli web tabanlı uygulamaların geliştirilmesi, proje yönetimi ve mimar olarak çalışmalar yürütmektedir.

– **Osman Çaylı (Genel Müdür Yardımcısı)**

Osman Çaylı, 1982 yılında Denizli’de doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü 2006 yılında 10.’luk derecesi ile bitirmiştir. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği master programını 2018 yılında tamamlamıştır.

2005 yılında Türk Telekom’da mühendis olarak göreve başlamıştır. 2006-2012 yılları arasında Garanti Teknoloji kurumunda Kıdemli Uzman olarak Sistem ve Veri Yönetimi alanında çalışmıştır. 2012 yılından itibaren VBT Yazılım A.Ş. bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı ve Ar-Ge Müdürü olarak çalışmaktadır.

2012 yılından itibaren IBM Bilgi Yönetim Sistemi Db2 ve sistem araçları konusunda yetkilendirilmiş eğitmen sertifikası sahibidir.

– **Sinan Kılıç (Genel Müdür Yardımcısı)**

Sinan Kılıç, 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi S.B.F. İşletme Bölümünden 1999 Yılında mezun olmuştur.

2001-2016 Yılları arasında Universal Bilgi Teknolojileri Şirketinde Yerel Yönetimlere yönelik ERP çözümleri üreten firmada, sırasıyla Proje Lideri, Analiz ve Eğitim Uzman, Yazılım Uzmanı, Web Yazılım Ekip Lideri, Yazılım ve Ar-Ge Müdürü, Ar-Ge Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2018 yılından itibaren VBT Yazılım A.Ş. bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı çalışmaktadır.

– **Mustafa Türkoğlu (Genel Müdür Yardımcısı)**

Mustafa Türkoğlu, 1965 yılında İstanbul’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 1989 Yılında mezun olmuştur. İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe Denetim alanında Yüksek Lisans yapmıştır.

Denetim sektöründe değişik firmalarda 30 yıllık çalışma süresi boyunca 2003 Yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını kullanma hakkını, 2004 KOSGEB danışmanı 2012 Yılında Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Lisansını, 2014 Yılında ise Kamu Gözetimi Kurumundan Bağımsız Denetim Belgesi almış bulunmaktadır.

2020 yılından itibaren VBT Yazılım A.Ş. bünyesinde Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

25 Haziran 2021

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi;

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Merkez: Çekirge, Beybi Giz Plaza
No:1 K:2 06560 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Mersis:081000043521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis:08100004352100015

VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerenköy Mah. 1. Etap Sk. No:10/12 AND PLAZA
K:13 34392 Ataşehir/İSTANBUL
Kırsal, Bağcı V.D.: 9210492097
Tic. Sic. No: 277 69 21 Tic. Sic. No: 6120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Büyükdere Cad. Metro City A Blok
No:171 K:17 34330 Levent, İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D.854 095 3771
Tic. Sic. No: 28936 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr

Adı Soyadı	Son 5 Yılda yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları	yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Nedim Nazlı	Tune Soft Teknoloji Ticaret AŞ.	Devam ediyor.	50.000,00	20,00
Mustafa Türkoğlu	Teknik SMM Ltd Şti.	Devam Etmiyor.	10.000,00	80,00

15.5. Son 5 yılda, İhraççı' nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, itikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyumsuzluk ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, İhraççı' nın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, İhraççı' nın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.8. Son 5 yılda, İhraççı' nın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ortaklıktaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların İhraççı' ya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydanı Sk. Beybi Çiz Plaza
No:1 K:2 D:1 Maslak - Beşiktaş/İSTANBUL
Maslak V.D. 388 004 3521 Tic. Sic. No: 27018
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 038800435210001

108

VBİ YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
Cerenkoy Mah. Kuvvet Sk. No: 10-1 A AND PLAZA
K:13 Kat: 13 Maslak - Beşiktaş/İSTANBUL
Kazıyıcı V.D. : 924092097
Tic. Sic. No: 277 69 21 Tic. Sic. No: 6120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkaz Bld. Ödeme Cad. Metro City B Blok
No:1 Kat: 7 34330 Levent - İSTANBUL
Bosporus Kurumlar V.D 854 005 3771
Tic. Sic. No: 28936 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr

25 Haziran 2021



Yoktur.

15.9.2. İhraççı' nın çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle İhraççı' nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ortaklık ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Şirket, üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı zamanda genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret ve prim gibi faydaları içermektedir. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

(TL)	31.12.2020
Yönetim Kurulu Üyelerine	228.399
Üst Düzey yöneticilere sağlanan faydalar	2.202.696
Toplam	2.431.095

Şirket'in halka açılma sürecini takiben bir Ücret Politikası belirlenecek ve Üst Yönetim ücretlendirilmeleri bu çerçevede yapılacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret ödenecek olup, yapılacak ödemelerin hangi dönemlerde ve ne tutarda yapılacağı konusunda şirket genel kurulu yetkili olup yapılacak ilk genel kurulda bu hususta karar alınacaktır.

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle İhraççı' nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için İhraççı' nın veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Şirket, yönetim kurulu üyelerine herhangi bir karşılık ayırmamıştır. Yönetimde söz sahibi persone 31 Aralık 2020 itibariyle 107.102 TL Kıdem Tazminatı, 124.311 TL izin karşılığı ayrılmıştır.

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

25 Haziran 2021

17.1.İhraççı' nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Beybi Öz Plaza
No:1 K:2 D:5 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. No:004 3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No:0388000352100015

109
VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
Torenköy Mahallesi Sok. No:10-12 AND PLAZA
K:1 D:5 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. No:240492097
Tic. Sic. No:277 60 21 Tic. Sic. No:6120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez Büyükdere Cad. Metro City A Bldk
No:171 K:17 34330 Levent - İSTANBUL
Büyükdere Kurumlar V.D. No:005 3771
Tic. Sic. No:258936 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr



Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi *
Biröl Başaran	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl / 2 Yıl 9 Ay
İpek Canan Başaran	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl / 2 Yıl 9 Ay
Nezih Mekiker	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2 Yıl 9 Ay
Nedim Nazlı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2 Yıl 9 Ay
Selim Selvi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl / 2 Yıl 9 Ay
Tayfun Yurdağül	Ar-Ge Müdürü, Genel Müdür	-
Osman Çaylı	Ar-Ge Müdürü, Genel Müdür Yrd.	-
Sinan Kılıç	Genel Müdür Yrd.	-
Mustafa Türkoğlu	Genel Müdür Yrd.	-

* Yönetim kurulu üyeleri 16.03.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda görevlendirilmiştir.

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Ortaklık'ın yönetim kurulu üyelerinin ve yönetimde söz sahibi personelinin iş akdinin ortaklık tarafından feshedilmesi durumunda 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde tazminat, hak edilmiş izin ücreti vb. ödeme yükümlülüğü doğabilecektir.

Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personele İş Kanunu'ndan kaynaklanan haklar haricinde herhangi bir hak sağlayacak sözleşme bulunmamaktadır.

17.3. İhraççı'ın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uyum amacıyla 07.04.2021 tarih ve 2021/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteler oluşturulmuştur.

• Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre, payları borsada işlem gören ortaklıkların, yönetim kurulları tarafından kendi üyeleri arasından seçilen ve tamamı bağımsız en az iki üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite oluşturmaları zorunludur. Şirket Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesi için Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Aşağıdaki isimlerden oluşan ve düzenli olarak toplanan komitenin görevi, Yönetim Kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve genel kurul tarafından onaylanan bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemektir.

25 Haziran 2021

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Nedim NAZLI	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Selim SELVİ	Üye	Bağımsız Üye

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sok. Beybiçiz Plaza
No:1 K:2 D:3 Maslak-Sarıyer-İSTANBUL
Maslak V.D. 381 004 3521 T.C. Sic. No:270189
www.a1capital.com.tr
M : No:0388034352100015

110
VBT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İçişleri Bakanlığı, Uzunluğa No:10-12 ANDI PAZARI
K:13 34752 Maslak-İSTANBUL
Sarıyer V.D. 381 004 3521
Tic. Sic. No:270189
Tic. Sic. No:270189 21 Tic. Sic. No:270189

MEYRA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sok. Beybiçiz Plaza
No:1 K:2 D:3 Maslak-Sarıyer-İSTANBUL
Maslak V.D. 381 004 3521 T.C. Sic. No:270189
www.meyrayatirim.com.tr
M : No:0388034352100015

• **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevi, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir, yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi hakkında çalışmalar yapar. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin sayısı konusunda öneriler geliştirir, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirler ve bunların gözetimini yapar. Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla; Ücret Komitesi ile Aday Gösterme Komitesinin Kurumsal Yönetim Komitesinin bünyesinde yürütülmesi kararı alınmıştır.

Adı Soyadı*	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Nedim NAZLI	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Üye
Selim SELVİ	Üye	Bağımsız Üye
Nezih MEKİKER	Üye	Yön. Kur. Üyesi

*Kurumsal yönetim komitesinde görev alacak olan yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi henüz atanmamış olup, halka arzın gerçekleşmesini takiben görevlendirme yapılacaktır.

• **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Nedim NAZLI	Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.	Bağımsız Üye
Selim SELVİ	Üye	Bağımsız Üye
Nezih MEKİKER	Üye	Yön. Kur. Üyesi

17.4. İhraççı'nın Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

İhraççı henüz halka açılma aşamasında olduğundan, kurumsal yönetim düzenlemelerinde belirlenen herhangi bir grup içinde yer almamaktadır. Ancak II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklar, ikinci fıkrafta belirtilen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır." hükmü çerçevesinde paylarının halka arzı sonrasında kurumsal yönetim ilkelerine göre 3. grupta olması beklenmektedir.

İhraççı SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulması gereken komiteleri kurmuş ve komite üyeliğini ve yetki tanımlamalarını belirlemiştir.

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydanlık, Baybi Giz Plaza
No:1 K:2 D:2 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 854 004 3521 T.C.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No:0380004352100015

111

VK1 YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerenköy Mah. Uzun Sok. No:10-12 Kat:2
K:13 11100 Maslak/İSTANBUL Sic. No:58936 www.vk1yatinim.com.tr
Kod:065 V.D. 854 005 1771
Tic. Sic. No:270189
Tic. Sic. No:6170



25 Haziran 2021

Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla; Ücret Komitesi ile Aday Gösterme Komitesinin Kurumsal Yönetim Komitesinin bünyesinde yürütülmesi kararı alınmıştır.

Halka arzı takiben Kurumsal Yönetim İlkelerinin zorunlu maddelerine uyulacaktır. Halka arz sonrası dönemde SPK mevzuatı gereği yapılması gerekenler özetle şu şekildedir.

- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uyum Raporu ile Ortaklığın Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısındaki durumu Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun periotlarda kamuya duyurulacaktır.
- Yönetim kurulu başkanı veya üyeleri ya da yatırımcı ilişkileri birimi, Şirket'in faaliyetleri ile ilgili önemli gelişmelerin kamuya duyurulması, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanılmasını, genel kurul bilgilerinin düzenli ve şeffaf olarak duyurulmasını, kar dağıtım politikaları hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını da kapsayacak şekilde tüm bilgilendirme çalışmalarını düzenli olarak yerine getirecektir.
- Yatırımcıları ve/veya piyasa uzmanları tarafından yöneltilecek yazılı soruları yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yazılı olarak cevaplandırılacaktır.
- Şirket'in internet sitesi www.vbt.com.tr adresidir. Halka arz bilgileri, finansal raporlar ve faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme dokümanları ve genel kurul konu başlıkları ile ilgili dosyaların halka açılma sonrasında Şirket internet sitesinde yer alması için gereken çalışmalar sürdürülmektedir.

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Pay sahipleri ile ilişkiler birimine ait görev ve sorumluluklar Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında sürdürülecektir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başlıca görevleri aşağıdaki gibi oluşacaktır:

- Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket pay sahiplerinin, mevcut ve potansiyel yatırımcıların, analistlerin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
- İnternet sitesinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün içeriğini düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek.
- Yatırımcı ve analistlerden gelen soruları değerlendirerek yanıtlamak, gerektiğinde bire bir görüşmeler yapmak veya bu konuda düzenlenen konferans ve toplantılara katılmak.
- Kamuyu aydınlatma mevzuatına ilişkin her türlü hususu gözetmek ve izlemek, bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılması gereken özel durum açıklamalarını hazırlamak ve göndermek.
- Mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılardan telefon veya elektronik posta yoluyla gelen soru ve bilgi taleplerine, yasal mevzuatın imkân verdiği ölçüde yanıt vermek.
- Üçer aylık faaliyet dönemleri itibarıyla Şirket'in ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin raporlar hazırlamak.

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mevzuatı Sk. Beyoğlu Gizli Ofis
No:1 K:203 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 004 3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No:0388004352100015

112
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mevzuatı Sk. Beyoğlu Gizli Ofis
No:171 K:17 34330 Levent - İSTANBUL
No:004336 Tic.Sic.No:270189
www.metroyatirim.com.tr
K:11 K:12 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 004 3521 Tic.Sic.No:270189
Tic. Sic. No: 0120



- Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde, içsel bilgilere erişimi olanların listesini hazırlamak ve bu listenin güncelliğini takip etmek.
- Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kaydi Sisteme dâhil bilgilerin takibini yapmak.

Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu olan birim yöneticisi henüz atanmamış olup halka arzın gerçekleşmesini takiben görevlendirme yapılacak ve gerekli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında açıklama:

Personel sayılarının yıllara göre İdari, Teknik ve Ar-Ge merkezi dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. İdari, Teknik ve Ar-Ge personeli tam zamanlı olarak Şirket'te çalışmaktadır.

PERSONEL DAĞILIMI	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
İdari Personel	22	20	14
Teknik Personel	144	128	127
Ar-Ge Personeli	47	45	39
Toplam:	213	193	180

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin İhraççı' nın paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin İhraççı' nın paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.3. Personelin İhraççı' ya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraççı' nın bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydanlık, Beybi Giz Plaza
No:1 K:2 D:3 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 33070/3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No:038800352100015

113 VBT YAZILIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İçerenköy Mah. Umur Sk. No:10-12 AND 113
K:13 34706 Maslak/İSTANBUL
Kosova V.D.: 92549204
Tic. Sic. No: 276692 Tic. Sic. No: 6120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez Büyükdere Cad. Metro City A Blok
No:171 17 34330 Levent-İSTANBUL
Bopaz Kurumlar V.D.854.006.3771
Tic. Sic. No: 268938 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr



25 Haziran 2021

Şirket sermayesinde % 5 ve fazlası pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi						
Ortağın; Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı					
	Son Genel Kurul Toplantısı (16.03.2021)			Son Durum (17.06.2021)		
	(TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (%)	(TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (%)
Birol Başaran	14.200.000	71,00	75,83	14.200.000	71,00	75,83
İpek Canan Başaran	2.000.000	10,00	8,33	2.000.000	10,00	8,33
Diğer	3.800.000	19,00	15,83	3.800.000	19,00	15,83
TOPLAM:	20.000.000	100	100	20.000.000	100	100

İhraççı' da % 5 ve fazlası pay sahibi olan dolaylı gerçek ve tüzel kişi bulunmamaktadır.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi										
No	Ortağın Adı, Soyadı / Unvanı	Grup	Nama / Hamiline	İmtiyaz	Sermaye Payı / Oy Hakkı					
					Son Genel Kurul Toplantısı (16.03.2021)			Son Durum (17.06.2021)		
					(TL)	Sermaye Pay (%)	Oy Hakkı (%)	(TL)	Sermaye Pay (%)	Oy Hakkı (%)
1	Birol Başaran	A	Nama	Var	1.000.000	5,00	20,83	1.000.000	5,00	20,83
		B	Hamiline	Yok	13.200.000	66,00	55,00	13.200.000	66,00	55,00
2	İpek Canan Başaran	B	Hamiline	Yok	2.000.000	10,00	8,33	2.000.000	10,00	8,33
3	Diğer	B	Hamiline	Yok	3.800.000	19,00	15,83	3.800.000	19,00	15,83
GENEL TOPLAM:					20.000.000	100,00	100,00	20.000.000	100,00	100,00

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000 TL olup, 1.000.000 TL nominal değerli paylar A grubu, 19.000.000 TL nominal değerli paylar B grubu' dur. A Grubu Payların tamamı ile 13.200.000 TL nominal değerli B Grubu paylar Birol Başaran' a, 2.000.000 TL nominal değerli B Grubu paylar İpek Canan Başaran' a aittir. Birol Başaran' ın Şirket sermayesindeki payı %71, İpek Canan Başaran' ın %10 seviyesindedir. Toplam oy hakları içerisinde ise Birol Başaran' ın payı % 75,83, İpek Canan Başaran' ın payı %8,33 seviyesindedir.

25 Haziran 2021

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az beş (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Meydan Sk. Beybi Çiz Plaza
No:1 K:2 D:4 Maslak-Sarıyer-İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0388004352100015

114

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Büyükdere Cad. Metro City A Blok
K:17 34330 Levent - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270189
www.metroyatirim.com.tr
Tic. Sic. No: 270189



rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, Türk ticaret kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Yönetim Kurulu, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday gösterdiği ve görevine devam eden üye veya üyeler tarafından önerilen adaylardan birini seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Genel kurul toplantılarında A grubu paylarını 5, B grubu paylarını 1 oy hakkı vardır.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyaz Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Pay Adedi	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Genel kurulda oy imtiyazı ve Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz,	1,00	1.000.000	5,00
B	Hamiline	Yoktur	1,00	19.000.000	95,00
Toplam			1,00	20.000.000	100,00

19.4. İhraççı' nın bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak İhraççı' nın yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

İhraççı' nın yönetim hakimiyeti Birol Başaran' a ait olup, bu hakimiyet kendisinin sahip olduğu 1.000.000 TL nominal değerli A grubu paylar ile 13.200.000 TL nominal değerli B grubu paylardan gelmektedir. Birol Başaran' ın sahibi olduğu payların toplam sermaye içindeki payı %71, toplam oy hakları içindeki oranı %75,83' dür. Yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engellemek için Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyum haricinde özel bir tedbir yoktur.

19.5. İhraççı' nın yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur

25 Haziran 2021

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran ile Başkan Yardımcısı İpek Canan Başaran birbirleriyle evlidir.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi: Ek. Beybi Çiğ Plaza
No:1 K:2 D:10 Maslak-Sarıyer-İSTANBUL
Maslak V.D. 330004 3521 Tic. Sic. No: 270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0388004352100015

115
VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerenkuy Mah. Ünyeli Sok. No:10-12 ÇOC PLAZA
K:13 34757 Maslak-Sarıyer-İSTANBUL
Maslak V.D. 330004 3521 Tic. Sic. No: 270189
K:13 34757 Maslak-Sarıyer-İSTANBUL
Maslak V.D. 330004 3521 Tic. Sic. No: 270189

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi: Büyükdere Cad. Metro City A Blok
No: 17 K: 13 34330 Levent - İSTANBUL
Maslak V.D. 330004 3521 Tic. Sic. No: 270189
www.metroyatirim.com.tr
Mersis No: 0388004352100015



20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

20.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

Ortaklar, üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler ve iştirakler ilişkili taraflar olarak kabul edilmişlerdir.

a) İhraççı'nın ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer grup şirketleri ile olan borç-alacak ilişkisi ile söz konusu borç-alacağın kaynağı ve niteliği,

VBT Yazılım A.Ş. ile ilişkili taraflar arasındaki finansal para akışı avans ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Yapılan ödemeler şirket ortaklarının şirket adına yaptığı ödemelerden ve şirket nezdinde alınan avansların bakiyesinden kaynaklanmaktadır.

İzahname dönemi itibariyle Şirket' in ilişkili taraflardan kısa ve uzun vadeli ticari borç/alacak bakiyesi bulunmamaktadır.

İlişkili taraflardan diğer alacak tablosu aşağıda gösterilmiştir.

	31.03.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
İlişkili Taraflardan Alacaklar				
Birol Başaran	-	528.611	528.611	1.885.510
İpek Canan Başaran	-	40.412	40.412	31.042
Ayten Ezentaş*	-	-	-	10.354
Toplam	-	569.023	569.023	1.926.906

* Ayten Ezentaş 2018 yılında hisselerinin tamamını Birol Başaran'a devretmiş ve ilişkili taraf niteliğini kaybetmiştir.

İlişkili taraflara diğer borç tablosu aşağıda gösterilmiştir.

	31.03.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
İlişkili Taraflara Borçlar				
Birol Başaran	171.983	75.710	3.272.144	-
İpek Canan Başaran	-	-	40.852	-
Zahide Koçyiğit	-	-	339	80.000
Toplam	171.983	75.710	3.313.335	80.000

b) Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer grup şirketleri lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı,

Yoktur.

c) İhraççı tarafından iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup içi ortaklıklara ödenen ve alınan, danışmanlık, yönetim vb. hizmet ücretleri hakkında bilgi ve ödenen /alınan tutarlar,

Yoktur.

25 Haziran 2021

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER
Meydanlık, Beyoğlu Cad. No:1 K:2 D:6 Maslak-Sarıyer
Maslak V.D. 06 3521 11 00
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 088800435210001

116
VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerenkay Mah. Umul Cad. No:10-12 AND T12/3
K:13 34752 Beşiktaş/İSTANBUL
Kırsal Mah. V.D. 87 60 42 20
Tel: 0212 577 50 21 Tic. Sic. No: 6120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Büyükdere Cad. Metro Yatırım
No:171 K:17 34330 Levent/İSTANBUL
Bağcıbaşı Kurumlar V.D 834 006 3771
Tic. Sic. No: 338936 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr

- d) İhraççının yöneticilerine, ihraççı ve grup içi diğer ortaklıklar tarafından verilen kredilerin tutarı, uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilen, faaliyet konusu ile ilgili olan ve olmayan garantiler,

Yoktur.

- e) İhraççının iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup ortaklıklarıyla yaptığı, iştirak hissesi ve/veya gayrimenkul alım satımına ilişkin bilgi,

Yoktur.

- f) Ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ve diğer grup şirketleriyle yapılan alım ve satımlar,

İlişkili taraflarla yapılan mal ve hizmet alış satışları detayı aşağıdaki gibidir:

Adı-Soyadı/Ünvanı (TL)	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Birel Başaran	-	-	58.785	525.546
İpek Canan Başaran	-	-	-	67.163
Toplam	-	-	58.785*	592.709*

*Ortaklardan olan alacaklara uygulanmış faiz tutarlarıdır.

- g) Ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ve diğer grup şirketlerinden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri,

Yoktur.

- h) Eğer ilişkili taraflarla olan bu tür işlemler piyasa koşullarında yapılmamışsa, nedenlerine ilişkin açıklama,

Yoktur,

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin İhraççı' nın net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

İlişkili taraflara yapılan mal ve hizmet satışlarının ciro içindeki payı aşağıdaki gibidir:

Adı-Soyadı/Ünvanı (TL)	01.01.2020 -31.12.2020	(%)	01.01.2019 -31.12.2019	(%)	01.01.2018 -31.12.2018	(%)
Birol Başaran	-	-	58.785		525.546	0,59
İpek Canan Başaran	-	-	-	-	67.163	0,076
Toplam İlişkili Taraf	-	-	58.785	0,061	592.709	0,669
Diğer	130.017.611	100,00	95.361.645	99,94	88.028.358	99,33
Net Satış Hasılatı	130.017.611	100,00	95.420.430	100,00	88.621.067	100,00



A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan, Şişli Beybi Çiğ Bezleri
No:1 K:2 D:5-6 Kat:İzmir-Sarıyeri SİTİBUL
Maslak V.D. 3880033621 Tlx: Sic.No:270169
www.a1capital.com.tr
Mersis No:0388004352100015

VBİ YAZILI ANONİM SİRKETİ
İçerenköy Mah. 1. Et. No: 10-11 A Blok Plaza
K: 13 34220 Akgözü/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27492097
Tic. Sic. No: 27492097

25 Haziran 2021

METROYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Merkez: Büyükdere Cad. Metro City Çekir
 No: 171 K. P. 34330 Levent - İSTANBUL
 Boğaziçi Kurumlar V.D.854 006 3771
 Tic. Sic. V.D. 26536 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000 TL (YirmiMilyonTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 1.000.000 (Birmilyon) adedi A grubu nama yazılı, 19.000.000 (Öndokuzmilyon) adedi B grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. (A) Grubu paylar iş bu İzahnamede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olmak seçilecek en az beş (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, Türk ticaret kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur.

Yönetim Kurulu, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday gösterdiği ve görevine devam eden üye veya üyeler tarafından önerilen adaylardan birini seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Genel kurul toplantılarında A grubu payların 5, B grubu payların 1 oy hakkı vardır.

Çıkarılmış sermayenin yapısını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur.

Çıkarılmış Sermaye (TL)	Pay Sayısı (Adet)	Beher Payın Tutarı (TL)	Bedelleri Ödenmiş Paylar (Adet)	Bedelleri Ödenmiş Payların Tutarı (TL)	Toplam (TL)
20.000.000	20.000.000	1,00	20.000.000	20.000.000	20.000.000

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

İhraççı SPK' nın 12.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-3371 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiş olup, Kayıtlı Sermaye Tavanı 120.000.000 TL' dir. Söz konusu Kayıtlı Sermaye Tavanı 2021-2025 yılları için geçerlidir.

25 Haziran 2021

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Şirket'in payları henüz halka arz edilmemiş olduğundan ya da Şirket, halka açık sayılan statüde olmadığından dönem başı ve dönem sonu dolaşımdaki pay sayısında bir değişiklik yoktur. Dönem sonu pay sayısı 20.000.000 adettir.

AT CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan 51, Beybi Giz Plaza
No:1 K:2 D:5 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Mersis V.D. 083 004 3521 Tic Sic No: 270189
www.atcapital.com.tr
Mersis No: 083 004 3521 00015

118

VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
Ketenköy Mah. İsmet Sok. No:10-17 AKAT FLAZA
K:15 Kat:52 Maslak/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 275299
Kod: 0216 577 69 21 Tic. Sic. No: 1120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez Büyükdere Cad. Metro City A Blok
No: 171 Kat: 7 34330 Levent - İSTANBUL
Bogaziçi Kurumlar V.D. 054 006 2771
Tic. Sic. No: 278936 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr



21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

21.5. İhraççı' nın paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Şirket'in sermaye yapısında meydana gelen gelişmeler (TL)						
Sermaye Artırımı		Artırım Tutarı		Artırım Kararının Alındığı Genel Kurul / YK Toplantısı Tarihi	Ticaret Sicil Gazetesi İlan Tarihi	Rüçhan Hakkı Kullanma Tarihleri
Artırım Öncesi Sermaye	Artırım Sonrası Sermaye	Bedelli Artırım	Bedelsiz Artırım			
Kuruluş	100,00	100,00	-	24.06.1993	30.06.1993	-
100,00	5.000,00	4.900,00	-	25.12.1996	24.01.1997	-
5.000,00	30.000,00	25.000,00	-	17.12.2003	13.01.2004	-
30.000,00	1.000.000,00	839.787,82	130.212,18	15.05.2007	29.05.2007	-
1.000.000,00	2.675.000,00	-	1.675.000,00	14.01.2010	21.01.2010	-
2.675.000,00	5.000.000,00	-	2.325.000,00	20.06.2016	18.08.2016	-
5.000.000,00	10.000.000,00	-	5.000.000,00	27.03.2018	06.04.2018	-
10.000.000,00	20.000.000,00	-	10.000.000,00	20.11.2020	15.12.2020	-

Şirket 24.06.1993 tarihinde kurulmuştur. Şirketin kuruluşu 30.06.1993 tarihli 3.309 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil olunmuştur.. Şirket 100 -TL sermaye ile kurulmuştur. Şirket 25.12.1996 yılında aldığı kararla sermayesini 5.000-TL'ye yükselterek bedelli sermaye artırımını gerçekleştirmiştir. Şirket 17.12.2003 tarihli karar ile Sermayesini 30.000-TL'ye yükseltmiştir . Şirket 15.05.2007 tarihli karar ile Sermayesini 1.000.000-TL'ye yükseltmiştir. Sermaye artırımının 839.787,82 TL'si bedelli artırım ; 130.212,18 TL'si Geçmiş Yıl

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sok. Beybi Giz Plaza
No:1 K:2 D:5 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Mistak V.D. 35.000 3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No:1333000202100010

119
VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerenköy Mah./Ordu Sk. No:10-17 Kat:5 PLAZA
Tic. Sic. No:270189
Kartlıyolu V.D. 923 392097
Tic. Sic. No:270189

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez:Allyüdere Cad. Metro Binye Blok
No:17 Kat:17 34330 Levent / İSTANBUL
Bölge:1 Kurumlar V.D 824 006 371
Tic. Sic. No:358936 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr

Karlarından eklenmek suretiyle gerçekleşmiştir. Şirket 14.01.2010 tarihli karar ile Sermayesini 2.675.000-TL'ye yükseltmiştir. Şirket 20.06.2016 tarihinde Olağan Genel Kurul Gerçekleştirmiş; Sermaye Artırımı kararı alınmış ve iç yönerge yayınlamıştır. Karar istinaden şirketin sermayesi 5.000.000-TL ye yükseltilmiştir. Şirket 27.03.2018 tarihli karar ile Sermayesini 10.000.000-TL'ye yükseltmiştir. Şirket 20.11.2020 tarihli kararı ile Bağımsız Denetçi atama, Sermaye Artırımı ve Unvan değişikliği kararı almıştır. Alınan karar istinaden şirket sermayesi 20.000.000-TL ye yükseltilmiştir.

Şirketin 06.04.2018 tarihli sermaye artışında pay grubu bulunmamakta olup, 15.12.2020 tarihli Sermaye Artışında yaratılan Pay Grubu aşağıdaki gibidir.

VBT Yazılım Pay Grupları Bazında Ortaklık Yapısı			
Ortaklar	Pay Grubu	Sermaye (TL)	Sermaye Payı (%)
Birol Başaran	A	1.000.000	5,00
Birol Başaran	B	13.200.000	66,00
İpek Canan Başaran	B	2.000.000	10,00
Diğer	B	3.800.000	19,00
Halka Açık	B	-	-
TOPLAM:		20.000.000	100.00

21.9. İhraççı' nın son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

21.10. İhraççı' nın mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul Ana Pazar' da işlem görmesi için 22.04.2021 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.

21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise İhraççı' nın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

25 Haziran 2021

Tam metni Ek-2' de yer alan İhraççı Esas Sözleşmesi' ne ilişkin önemli bilgiler aşağıda verilmektedir.

İhraççı' nın amaç ve konusu, esas sözleşmesinin 3. maddesinde yer almakta olup İzahname' nin 21.13 nolu maddesinde detaylı yazılmıştır.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sok. Beybi Giz Plaza
No:1 K:2 D:5 Maslak-Sarıyeri-İSTANBUL
Maslak V.D. 34094 3521 Tic.Sic.No:270789
www.a1capital.com.tr
Mersis No 0888004352100015

120
VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerenköy Mah. Umut Sk. No:10-12 A-2 PLAZA
K:12 D:12 ALİŞANLI-ŞİŞLİ-İSTANBUL
Kayıtlı V.D. : 5244492037
Tel. No: 577 69 71 T.C. Sic. No: 6120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez Büyükdere Cad. Metro City Center
No:171 K:17 34390 Levent-İSTANBUL
Büyükdere Kurumlar V.D 864 036 3771
Tic. Sic. No: 358938 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr



21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

İhraççı'nın Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin düzenlemeler Esas Sözleşmenin 7 ve 8. maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelere göre;

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az beş (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel kurul gerekli görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız üye genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikleri taşımaları şarttır. Bu üyelerin görev süreleri, görev şartları ve ücretlendirilmeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur.

Şirket Yönetim kuruluna bağlı olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında kurulması gerekli olan diğer komiteler kurulur. Komitelerin oluşturulması, üyelerin sayısı, seçimi ve ifa edecekleri görevler ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından seçilir ve atanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükmü gereğince hazırlayacağı ve şirketin yönetimini düzenleyen, bunun için gerekli olan görevleri tanımlayan, yerlerini gösteren, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirleyen bir iç yönergeye göre; yetki ve görevlerinin bir bölümünü veya hepsini Yönetim Kurulu Üyesi olan

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydanlık, Beybi Güz Hızır
No:1 K:2 D:3 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. Etiler 04 3521 Tic. Sic. No:2704
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0804004352100015

122
VBT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerenköy Mah. Ömer Sk. No:10-12 ANKARA
K:1 D:1 Kat:1 A1 Kat:1/10
Röportajı No: 03/09/2007
Tel: 0312 577 09 21 T.C. Sic. No: 6120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mertaz BBÜdere Cad. Metro City 5. Blok
No:121 K:7 34330 Levent - İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D 054 065 3771
Tic. Sic. No: 263936 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr

25 Ocak 2021

Murahhas azalara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Müdürlere ve/veya Genel Müdüre bırakabilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalara ilişkin düzenlemeler Esas Sözleşmenin 6, 7 ve 9. Maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelerde yer alan hükümlere aşağıda özet olarak yer verilmektedir.

Esas Sözleşme Madde 6'ya göre;

Şirketin sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu paylar Esas Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.000.000,00-TL (yirmimilyon Türk lirası) kıymetinde olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin 20.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesi, çıkarılmış sermayenin % 5'ine tekabül eden 1.000.000,00-TL nominal değerli 1.000.000 adet A Grubu nama yazılı ve % 95'ine tekabül eden 19.000.000,00-TL nominal değerli 19.000.000 adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

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.

Esas Sözleşme Madde 7'ye göre;

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az beş (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

AT CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sok. Beybi Giz Plaza
No:1 K:2 D:13 Beşiktaş-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 34390 3521 Tic.Sic.No:270189
www.atcapital.com.tr
Mersis No:0313004362100015

VB YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
İşaretköy Mah. Çınar Sok. No:10-12/4. K. PLAZA
K:15 34752 Ataşehir/İSTANBUL
Tic. Sic. No:270189
Mersis No:0313004362100015

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Menek: Büyükdere Cad. Metro City A Blok
No:101 Kat:7 34330 Levent - İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D.854 0064771
Tic. Sic. No:270189 www.metroyatirim.com.tr
Mersis No:0313004362100015

25 Mart 2021



Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Esas Sözleşme Madde 9'a göre;

Genel kurul toplantılarında A grubu payların 5, B grubu payların 1 oy hakkı vardır. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler.

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar esas sözleşmenin 6. maddesinde düzenlenmektedir.

Esas Sözleşme Madde 6'ya göre;

Çıkarılan payları tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan payları 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.

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.

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.

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Meydan Sok. Beybi Giz Plaza
No:1 K:2 D:5B Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D.066 004 3521 Tic.Sic.No:270169
www.a1capital.com.tr
Mersis No:0838004352100015

YBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerenköy Mah. İçerici Sk. No:10-12 AKAT PLAZA
K:13 D:15 Kat:15/15/İSTANBUL
Yatırım No: V.D.066 006 3771
Tic. Sic. No: 2710517 69 21 Tic. Sic. No: 6120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Büyükdere Cad. Metro City A Blok
No:171 K:17 34330 Levent - İSTANBUL
Bağcılar Kurumlar V.D.066 006 3771
Tic. Sic. No: 258936 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr

25 Eylül 2021

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları esas sözleşmenin 9. maddesinde yer almaktadır.

Esas Sözleşme Madde 9' a göre;

Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarına katılım daveti ve genel kurullara ilişkin her türlü diğer bildirim 'Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Genel kurul toplantılarında A grubu payların 5, B grubu payların 1 oy hakkı vardır. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler. Temsil, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun vekaletname ile olur.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Genel kurulun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir İç Yönerge ile düzenlenir ve Genel kurulun onayından sonra tescil ve ilan edilir. İç Yönerge hükümlerine uyulması zorunludur.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında oy hakları, fiziki veya elektronik ortamda kullanılabilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

21.18. İhraççı' nın yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

25 Haziran 2021

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Şirketin Esas Sözleşmesinin 6. maddesine göre; 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.

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Meydan Sok. Beybi Giz Plaza
No:1 K:2 D:5 Maslak-Sarıyer-İSTANBUL
Maslak V.D. No: 004 3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No:0380004352100015

125
VB T YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerenköy Mah. Umul Sok. No:10-12 ANKARA PLAZA
K:4 Kat:4752 Ataşehir-İSTANBUL
Tic.Sic.No:270189
Tel: 216 577 65 21 Tic. Sic. No:0120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Büyükdere Cad. Metro City 5.Blok
No:171 K:17 34330 Levent - İSTANBUL
Başlangıç Kurumlar V.D. No:006 3771
Tic. Sic. No:038930 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr



21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Şirket'in son iki yıl içerisinde olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle imzalanan sözleşmeler dışındaki önemli sözleşmelerine ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- Kavram Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ile İmzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesi.

Şirket 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 tarihli ve 2021 yılı yılsonu ve ara dönemler dâhil finansal durum tablosu, aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, öz kaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarının denetimini ve finansal tablolar hakkında görüş verilmesini, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin denetimini ve raporlanmasını, riskin erken saptanması ve yönetimi sistemi ile buna yetkili komitenin gerekliliğinin (ve kurulmuş olması halinde bu komitenin uygulamalarının) değerlendirilmesini ve raporlanmasını kapsayan hizmet sözleşmesi imzalamıştır.

2- Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arza Aracılık ve Satış Sözleşmesi.
Şirket 07.04.2021 tarihinde Şirketin Borsada halka arz edilmesine ilişkin hizmet sözleşmesi imzalamıştır.

3- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arza Aracılık ve Satış Sözleşmesi.
Şirket 07.04.2021 tarihinde Şirketin Borsada halka arz edilmesine ilişkin hizmet sözleşmesi imzalamıştır.

23. İHRAÇÇI' NIN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

23.1. İhraççı' nın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

İhraççı' nın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 yıllarına ilişkin finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarına www.kap.org.tr ve Ortaklık'ın kurumsal internet sitesi'nden (www.vbt.com.tr) ulaşılabilir. Söz konusu finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ayrıca izahnamenin ekleri arasında Ek-3'de yer almaktadır.

23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan K. Beybi Giz Plaza
No:1 K:2 D:5 Maslak-Sarıyeri/İSTANBUL
Maslak V.D. No: 3521 Tic. Sic. No: 270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 08380043521000115

126
VBT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerenköy Mah. Umur Sk. No: 10-12 ANKARA PLAZA
No: 34752 Atıfhanlı/İSTANBUL
Kırsanlar V.D. No: 3521 Tic. Sic. No: 270189
Tic. Sic. No: 270189

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mehmet Akif Ersoy Cad. Metro City Kat: 5
No: 171 K: 17 34330 Levent - İSTANBUL
Başbakanlık Kurumlar V.D. No: 354 006 2771
Tic. Sic. No: 358936 www.metroyatirim.com.tr
E-posta: info@metroyatirim.com.tr

25 Mart 2021



(Üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Yoktur.

23.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

23.6. İhraççı'nın esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

İhraççı'nın Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 12'üncü maddesine göre kar dağıtım esasları aşağıdaki gibidir:

"Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydanı Sk. Beybi Çiz Plaza
No:1 K:2 D:5-6 Maslak-Sarıyer-İSTANBUL
Mistak V.D. 388 000 3521 T.C. Sic.No:270169
www.a1capital.com.tr
Mersis No:07 204352100015

128
VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
Çeremköy Mah. Armut Sk. No:20-12 K:11 A:2A
K:11 Kat:11 Maslak-İSTANBUL
Mistak V.D. 924 000 02091
Tic. Sic. No: 277 69 21 Tic. Sic. No: 6120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez Binyedire Cad. Metro City A Blok
No: 37 K:10 34330 Levent - İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 85 000 3771
Tic. Sic. No: 270336 www.metroyatirim.com.tr
www.metroyatirim.com.tr



oluşmaktadır. A grubu paylar iş bu İzahnamede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesine göre; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen ve en az 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur. Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Şirket esas sözleşmesinin 9. Maddesine göre; Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

Borsada işlem görecekt payların ISIN numaraları henüz alınmamış olup, Kurul onayı sonrasında Takasbank' u yapılacak başvuru sonrasinda alınacaktır.

Halka arz edilecek (B) grubu paylar Kurul'un halka arz izahnamesini onaylamasını takiben MKK nezdinde kaydileştirilecektir. Bu çerçevede MKK'ya başvuru yapılacaktır. MKK' nın adresi Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4, 34467 Sarıyer/İSTANBUL'dur.

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

Şirket payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır.

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

İhraç edilecek paylar, ilgili mevzuat uyarınca, pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

a) Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn. Madde 19, TTK md. 507)

Her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre; pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Kardan pay alma hakkı, Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kardan pay alma hakkını ifade eder. SPKn'nun 19'uncu maddesi hükmü ve SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ("Kar Payı Tebliği") uyarınca;

- Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka açık ortaklıkların kâr dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir. Şirket'in şu an itibarıyla belirlenmiş bir kar dağıtım politikası olmamakla beraber, halka arzı takiben ilk genel kurulda SPK ve TTK

AT CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan 1, C. Beybi Giz Plaza
No:1 K:2 D:3 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 334 004 3521 Tic. Sic. No: 270189
www.atcapital.com.tr
Meris No: 038004652100015

130
VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
Görsenkoy Mahallesi Sk. No:10-12/2. KAT
K:12/2. Kat Maslak-İSTANBUL
Tic. Sic. No: 2752
V.D. 9240 92097
Tic. Sic. No: 2752 677 69 21 Tic. Sic. No: 6120

METROYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez:BOĞAZİÇİ Cad. Metro City A Blok
No:10 K:17 34330 Levent - İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 254 005 2771
Tic. Sic. No: 26936 www.metroyatirim.com.tr
www.metroyatirim.com.tr

25 Mart 2021

- Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
- Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- Kar Payı Tebliği'nde öngörülen esaslara uyulmak şartıyla; kar payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

a) %5'i sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üne, ortaklık çalışanlarına pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına r.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

İhraç edilen paylar, herhangi bir kar payı dağıtım tarihi itibarıyla, ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın diğer paylarla birlikte eşit olarak kar payı alma hakkı elde ederler. İhraç edilen paylar, kar elde edilmesi ve kar dağıtımına genel kurulca karar verilmiş olması halinde, ilk kez 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren mali yıl karından ve kanunen bir sakınca olmaması halinde olağanüstü yedeklerden yapılabilecek bir kar dağıtımından kar payı alma hakkı elde eder.

Yatırımcılar kar payı dağıtmama riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.

Kar payı hakkının zaman aşımına uğradığı tarih:

Ortaklar ve kâra katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen kar payı avansı bedelleri, kar dağıtım kararı alınan Genel Kurul kararında belirtilen tarihten itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Bedelsiz pay olarak dağıtılan kar paylarında zaman aşımı bulunmamaktadır.

Zaman aşımının kimin lehine sonuç doğuracağı:

Zaman aşımına uğrayan kar payı ve kar payı avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun Hükmünün 1. Maddesi uyarınca zaman aşımına uğrayan kar payı bedelleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti' nin Hazine hesaplarına aktarılır.

Kar payı hakkının kullanımına ilişkin sınırlamalar ve dışarıda yerleşik pay sahipleri için prosedür:

Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır.

Payları MKK nezdinde ve yatırım kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Hakkın kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur.

Tam ve dar mükellef tüzel kişiler, kar payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet bilgileri ibraz etmekle yükümlüdürler. Kar dağıtımında, sermaye piyasası mevzuatı ile belirlenen sürelerle uyulur. Kar Payı Tebliği uyarınca, kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması gerekmektedir.

Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı:

Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası mevzuatı, TTK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

b) Yeni Pay Alma Hakkı (TTK Madde 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn. Madde 18)

TTK Madde 461 uyarınca; her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkını haizdir. SPKn. Madde 18 hükmü uyarınca; kayıtlı sermaye sisteminin kabul eden ortaklıkların esas sermayesi çıkarılmış sermaye olur ve Esas Sözleşme'de tespit edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın sermaye artırılabilir. Şu kadar ki, bu yetki Genel Kurul tarafından en çok beş yıl süre ile verilebilir. Bu yetkinin süresi azami beş yıllık dönemler itibarıyla Genel Kurul kararıyla uzatılabilir. Kayıtlı sermaye sisteminde geçecek ortaklıkların başlangıç sermayesinin SPK tarafından belirlenecek miktardan az olmaması ve unvanlarının kullanıldığı belgelerde

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Beybiç Caddesi
No:1 K:2 D:5 Maslak-Sarıyer-İSTANBUL
Maslak V.D. 38 004 3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No:0388004352100018

132
VBT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İçerenköy Maslak Sk. No:19 D:2 EVD PLAZA
K:2 34752 Atila-İSTANBUL
Tic.Sic.No:270189
Tic. Sic. No:270189
Tic. Sic. No:270189

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez Büyükdere Cad. Metro City A Blok
No:17 K:17 34330 Levent-İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D.850 005 3771
Tic. Sic. No:270189 www.metroyatirim.com.tr
www.metroyatirim.com.tr

25 Ocak 2021



çıkartılmış sermaye miktarının gösterilmesi zorunludur. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında çözümlüğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi için; Esas Sözleşme ile yetkili kılınması şarttır.

Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

c) Bedelsiz Pay Edinme hakkı (SPKn. Madde 19)

SPKn. Madde 19 uyarınca halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

d) Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK Madde 507)

Şirket'in sona ermesi hâlinde her pay sahibi, Esas Sözleşme'de sona eren Şirket'in mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır. Esas Sözleşme'de payların bazı türlerine tanınan imtiyaz haklarıyla özel menfaatler saklıdır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

e) Genel Kurul'a Davet ve Katılma Hakkı (SPKn. Madde 29, 30; TTK Madde 414, 415, 419, 425, 1527)

Genel Kurul, toplantıya Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen "hazır bulunanlar listesi"nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlayacağı "pay sahipleri çizelgesi"ne göre düzenler. Bu listede adı bulunan pay sahipleri Genel Kurul'a katılabilirler. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul'a kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurul'a yollayabilir.

Genel Kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Genel Kurul, Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437'nci Maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydanlık, Beybi Güz Oğlu
No:1 K:2 D:3 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 388 004 3521 T.C. Sic. No: 270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 08880043521000000

133

VB T YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Kurumlar V.D. No: 10-12-2010 9412a
K: 11-11-15-2010-2010 9412a
Kurumlar V.D. No: 10-12-2010 9412a
Tel: 0216 577 60 21 T.C. Sic. No: 1320

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez Bülvarı Cad. Metro City A Blok
No: 11 K: 3 34330 Levent - İSTANBUL
Bogaziçi Kurumlar V.D. 354 009 3771
Sic. No: 27936 www.metroyatirim.com.tr
www.metroyatirim.com.tr

25 Ocak 2021



- Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,
- Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi,
- Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,
- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

f) Genel Kurul'da Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK Madde 407, Madde 409, Madde 417):

TTK Madde 417 hükmü uyarınca; Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlayacağı "pay sahipleri listesi"ne göre düzenler. Genel Kurul'a katılabilecekler listesi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce Genel Kurul'un yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibari değerleri, grupları, Şirket'in esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir. Genel Kurul'a katılanların imzaladığı liste "hazır bulunanlar listesi" adını alır.

TTK Madde 409 uyarınca; Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Gerekli takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Aksine Esas Sözleşme'de hüküm bulunmadığı takdirde Genel Kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

g) Oy Hakkı (SPKn. Madde 30; TTK Madde 432, 434, 436)

TTK Madde 432 hükmü uyarınca;

1) Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi Genel Kurul'da paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.

2) Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibi menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur.

TTK Madde 434 hükmü uyarınca;

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan Sk. Beybi Gaz Plaza
No:1 K:2 Kat:2 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 352 004 3521 T.C.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No:088004352100015

134
VBİ YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerenköy Mahallesi Sk. No:10-12 Kat:10 PLAZA
K:2 Kat:2 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 352 004 3521 T.C.Sic.No:270189
Mersis No:088004352100015

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Menzil:Beşikdere Cad. Metro City TEBİK
No:11 K:17 34330 Levent-İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D.054 006 1771
Sic.No:088936 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr



1) Pay sahipleri oy haklarını, Genel Kurul'da paylarının toplam itibari değeri ile orantılı olarak kullanır.

TTK Madde 436 hükmü uyarınca;

1) Pay sahibi, kendisi, eşi, alt ve üst soyu veya bunların ortağı olduğu şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

2) Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

SPKn. Madde 30 uyarınca;

1) Halka açık ortaklık Genel Kurulu'na katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

2) Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan pay sahipleri kimlik göstererek Genel Kurul'a katılırlar. Söz konusu listenin Genel Kurul toplantı tarihinden azami kaç gün önceki pay sahiplerinden oluşacağını ve/veya gereğinde pay sahipleri ile temsilcilerinin toplantıya katılacaklarını bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen elektronik ortam üzerinden MKK'ya bildirmelerine ilişkin esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.

3) Payları kayden izlenmeyen halka açık ortaklıkların Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı olan pay sahiplerinin tespitinde 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

4) Halka açık ortaklıkların genel kurullarında oy kullanma hakkına sahip olanlar, bu haklarını vekil tayin ettikleri kişiler aracılığıyla da kullanabilirler. Çağrı yoluyla vekalet toplanmasına ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. 6102 sayılı Kanun'un 428'inci Maddesi bu Kanun kapsamında uygulanmaz.

5) Payları kayden izlenen anonim ortaklık genel kurullarına elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

h) Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn. Madde 14 ve TTK Madde 437)

SPKn. Madde 14 uyarınca, ihraççı, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek finansal tablo ve raporları, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlamak ve ibraz etmek zorundadır.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere finansal tabloların bir surcünü isteyebilir. Pay sahibi Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu'ndan, Şirket'in işleri, denetçilerden denetimin

**A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Meydanlık, Beybiçiz Plaza
No:1 K:2 D:2 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
V.D. 388 000 3521 Tic. Sic. No: 270188
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 0808004352100015

VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
Görenköy Mah. Zeytin Sok. No: 10-12 34390 FLAÇA
K:11 Kat:12 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
V.D. 924 000 92097
Tic. Sic. No: 6120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Bayındıracı Cad. Metro Ziraat Bld.
No: 17 K: 11 34330 Levent, İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D 854 000 3771
Tic. Sic. No: 27936 www.metroyatirim.com.tr
www.a1capital.com.tr



yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümlülüğü, Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından öznel ve gerçeğe uygun olmalıdır. Pay sahiplerinden herhangi birine bu sıfatı dolayısıyla Genel Kurul dışında bir konuda bilgi verilmişse, diğer bir pay sahibinin istemde bulunması üzerine, aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa da, aynı kapsam ve ayrıntıda verilir. Şirket'in ticari defterleriyle yazışmalarının, pay sahibinin sorusunu ilgilendiren kısımlarının incelenebilmesi için, Genel Kurul'un açık izni veya Yönetim Kurulu'nun bu hususta kararı gerekir. İzin alındığı takdirde, inceleme bir uzman aracılığıyla da yapılabilir. Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen ve bu fıkra anlamında bilgi alamayan pay sahibi, reddi izleyen on gün içinde, diğer hallerde de makul bir süre sonra Şirket'in merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle ve şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılamaz ve sınırlandırılmaz.

ı) İptal Davası Açma Hakkı (TTK Madde 445, 451, SPKn Madde 20/2 kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn Madde 18/6);

Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, Genel Kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde, Yönetim Kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürtüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kar payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kar payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hallerin varlığı halinde, pay sahipleri ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde iptal davası açılabilir.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve muhalefeti tutanağa geçiren, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, Genel Kurul'a katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, Genel Kurul'a katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların Genel Kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, Kanun veya Esas Sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

i) Azınlık Hakları (TTK Madde 411, 412, 420 ve 439)

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurul'u toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme Madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKULDEGERLER A.Ş.
Meydan No: Breybi Giz Plaza
No:1 K:2 D:3 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 348 000 3521 T.C.Sic.No:27
www.a1capital.com.tr
Mersis No:0888004352100015

VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerenkoy Mah. Simit Sı. No:10-12. ÇOĞLU PLAZA
B.3. Kat: 33277 Çekirgeci YOLU
KOBİBİLGİ V.G.: 9240492097
Tel: 0212 577 33 21 Tic. Sic. No:6120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Merkez Büyükdere Cad. Metro City Asitürk
 No:171 Kat:17 34330 Levent - İSTANBUL
 Bakiye Kurumları V.D.854 006 3771
 Tic. Sic. No:358936 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Şirket halka arzına ilişkin olarak 21/05/2021 tarihinde 2021/26 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Esas sözleşme tadilinin tescilinden önce alınmış olması nedeniyle 06.04.2021 tarih ve 2021-17 sayılı kararın yenilenmesine. Yerine kaim olmak üzere 06.04.2021 tarih ve 2021-17 sayılı kararda yer alan ve aşağıda tekrar edilen maddelerin kabulüne, 2021-17 no.lu karardan bugüne kadar geçen zaman içinde 2021-17 no.lu karara atfen alınmış olan tüm kararların kabulüne ve geçerliliğine;
2. Şirketimizin 120.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 20.000.000,00.-TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 6.000.000,00.-TL tutarında arttırılarak 26.000.000,00.-TL'ye çıkartılmasına,
3. Arttırılmasına karar verilen 6.000.000,00.-TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesine,
4. Şirketimizin ortağı olan Birol Başaran'ın nin sahip olduğu 13.200.000,00.-TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı paylardan 2.000.000,00.-TL nominal değerli payın, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
5. Halka arzın Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirilmesine,
6. Yukarıdaki maddelerde açıklandığı üzere SPK düzenlemeleri kapsamında halka arz edilecek olan toplam 8.000.000,00- TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arzına aracılık için Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin "Eş Lider" olarak yetkilendirilmesine ve gerekli sözleşmenin imzalanmasına,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
8. Gerekli diğer işlemlerin yapılması, beyanların ve sözleşmelerin imzalanması için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

25.05.2021

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Sermaye artırım ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek beheri 1 TL nominal değerli (B) grubu hamiline yazılı 8.000.000 TL nominal tutardaki paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmamakta ve ayrıca paylar üzerinde intifa hakkı bulunmamaktadır.

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının katıya bağlanacağı tarihi,

MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan 1, Beybi Giz Plaza
No:1 K:2 D:3 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. 3401043521 Tic.Sic.No:279189
www.tccapital.com.tr
Mersis No:083304352100015

138
VB T YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerikçi Mah. Çamlı Sok. No:10-10. AYD PLAZA
K:13 Kat:13 Maslak/İSTANBUL
Tic.Sic.No:279189
Tic. Sic. No:279189
Tic. Sic. No:279189

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Büyükdere Cad. Metro City A Blok
No:1 Kat:13 34330 Levent - İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D.854 009 3771
Tic. Sic. No:279189 www.metroyatirim.com.tr
www.metroyem.com.tr

pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nun 24 üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

SPKn'nun 23 üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul'un önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay sahibinin SPKn'nun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettilerine şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır.

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda İhraççı'nın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

İhraççı'nın paylarının halka arz sonrasında işlem görebilmesi için, BİAŞ'ın ilgili hükümleri çerçevesinde olumlu karar vermesi gerekmektedir. BİAŞ'ın görüşlerine işbu İzahname'nin

A1 KAPİTAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydanı Sk. Beybi Güz Plaza
No:1 K:2 D:3 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Maslak V.D. No:004 3521 Tic.Sic.No:23018
www.a1capital.com.tr
Mersis No:0368000352100015

139
VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
İçerenkoy Mah. Ünlü Sk. No 10-12 APO PLAZA
K:13 T:2 Kat:2 Kat:2 Kat:2
Kuşyolu V.D. No:004 3521
Tel: 0216 871 80 21 Tic. Sic. No: 6120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Büyükdere Cad. Metro City A Blok
No:171 Kat:2 34390 Levent - İSTANBUL
Borçlar Kanunları V.D. No:004 3521
Tic. Sic. No:00936 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr



I.Borsa Görüşü bölümünde yer verilmiştir. Şirket paylarının Borsa’ da işlem görmesi için SPK ve BİST dışında onayı gereken bir kurum bulunmamaktadır.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Halka arz edilen payların toplam nominal değeri 8.000.000 TL olup, halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı ise % 30,77 olacaktır. Halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilen Paylar Toplam (TL)	Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	1,00	8.000.000	30,77*
TOPLAM			8.000.000	30,77

*Halka arz edilen 8.000.000 TL nominal değerli payların halka arz sonrası çıkarılmış sermaye olan 26.000.000 TL' ye oranıdır.

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1.Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Şirket paylarının halka arzı Metro Yatırım ve A1 Capital tarafından “Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile BİAŞ Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iş günü olacaktır. Talep toplamanın ikinci günü sonunda satış yapıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir. Satışın 2021 yılı Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, kesin satış başlangıç ve sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri SPK ve BİST’in uygun görüşleri sonrasında Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile KAP’ ta ilan edilecektir.

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Satış Metro Yatırım ve A1 Capital tarafından “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iş günü olacaktır. Talep toplamanın ikinci günü sonunda satış yapıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir.

Borsa’da satış aşamasında, yatırımcıların alış emirleri, birincil piyasa işlem saatleri içerisinde, payların halka arzına aracılık eden aracı kurumlar tarafından belirlenen ve duyurulan tek fiyat seviyesinden, BİAŞ Hisse Senetleri Bilgisayarlı Alım Satım Sistemine gönderilir. Payların ihracına ilişkin söz konusu fiyat sisteminde tanımlıdır, başka bir fiyattan sisteme emir girilemez.

Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulamayacaktır.

Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcıların, Borsada işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarına başvuruda bulunması gerekmektedir.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da talep toplama saatleri 10:30 – 13:00’tür.

Sabit fiyat yönteminde tek fiyat girilebileceği için Borsa İstanbul Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde dağıtımda fiyat önceliği söz konusu olmayıp, zaman önceliği kuralı geçerlidir.

A1 CAPITAL YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Meydan 3. Kat, Beybi Çiz Plaza
No:1 K:2 D:5 - Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Mistak V.D. 388 04 3521 Tic.Sic.No:270189
www.a1capital.com.tr
Mersis No:0383004352100015

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İçerenköy Maslak Ünlü Sk. No:10 Kat:2 ANO PLAZA
K:10 Kat:2 Maslak/İSTANBUL
Kırsalığı V.D.: 8200492097
Tic. Sic. No: 277 63 21 Tic. Sic. No: 6120

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez Büyükdere Cad. Metro City A Blok
No: 71 Kat: 17 34330 Levent - İSTANBUL
Bilgi Kurumlar V.D. 854 006 3771
Tic. Sic. No: 2758936 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr

25 Haziran 2021

