

VBT YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 24.03.2022
Toplantı No : 2022/15
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Sayın Birol BAŞARAN
: Sayın Nedim NAZLI
: Sayın Nezh MEKİKER
: Sayın Mustafa Atakay
: Sayın Selim SELVİ
Gündem : Komitelerin oluşturulması ve üye seçimi hk.

VBT Yazılım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

1. Sermaye piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (KYT)'nin (1) sayılı ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ("KYİ") 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulumuz bünyesinde
(a) Denetimden Sorumlu Komite,
(b) Riskin Erken Saptanması Komitesi ve
(c) Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına;
2. Yine KYİ'nin 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzca, Yönetim Kurulumuz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine;
3. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Selim SELVİ (Başkan), Mustafa ATAKAY (Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (1) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine;
4. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Selim SELVİ (Başkan), Mustafa ATAKAY (Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (2) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine;
5. Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin Selim SELVİ (Başkan), Mustafa ATAKAY (Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (3) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine;
6. Yukarıda belirtildiği şekilde oluşturulan komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve desteğin Yönetim Kurulumuz tarafından sağlanmasına ve komitelerin, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilmelerine ve görüşlerini alabilmesine;

7. Komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmalarına; ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedelinin Şirket tarafından karşılanmasına ve bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgiler ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilmesine;
8. Komitelerin yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmelerine ve kaydı tutmalarına; Komiteler'in, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmalarına ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmalarına;
9. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile komitelerin görevlerini belirtir 3 adet ekinin KYİ'nin 4.5.2 maddesi uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına;

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Birol Başaran
Yönetim Kurulu Başkanı

Nedim Nazlı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nezih Mekiker
Yönetim Kurulu Üyesi

Selim Selvi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Atakay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EK - 1

Denetimden Sorumlu Komite'nin Görevleri

Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1. Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak;
2. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilmesi;
3. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması;
4. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi;
5. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirilmesi; şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi;
6. En az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanarak toplantı sonuçları tutanağa bağlamak ve alınan kararları yönetim kuruluna sunmak;
7. Faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması; ve hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunulduğunun yıllık faaliyet raporunda belirtilmesi;
8. Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerinin ve konuya ilişkin değerlendirmelerinin ve önerilerinin derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi.

EK – 2

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görevleri

1. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak;
2. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

EK – 3

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görevleri

1. Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması;
2. Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi;
3. Şirketimiz bünyesinde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturuluncaya kadar, aday gösterme komitesi yerine olmak üzere (a)Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması; ve (b) yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yaparak bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerinin yönetim kuruluna sunulması;
4. Şirketimiz bünyesinde ayrı bir Ücret Komitesi oluşturuluncaya kadar, ücret komitesi yerine olmak üzere; (a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması ve (b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerinin yönetim kuruluna sunulması.