



VBT YAZILIM A.Ş. HALKA ARZ DUYURUSU

1993 yılında kurulan VBT Yazılım A.Ş. , bilişim, bilgi teknolojileri, yazılım, eğitim ve danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir. VBT Yazılım, İstanbul, Ankara ve Adana ofislerinde teknoloji faaliyetleri sürdürmektedir. Son yıllarda AR-GE çalışmalarına ağırlık veren şirket, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Doğal Dil İşleme ve Nesnelerin İnterneti gibi alanlarda inovatif yazılım ve çözümler üretmektedir. Finans alanındaki müşterileri için e-Dönüşüm projeleri geliştiren şirket regülasyon değişikliklerinin de müşteriyi zorunlu tuttuğu teknolojilerin hizmet sağlayıcılığını yapmaktadır.

VBT Yazılım A.Ş. Halka Arz Ediliyor...

VBT Yazılım 6,000,000 TL nominal değerli pay sermaye artırımını, 2,000,000 TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplamda 8,000,000 TL nominal değerli payını 12.48 TL sabit fiyattan halka arz edecektir. Halka arz sonrasında halka açıklık oranı %30.8 olacaktır.

VBT Yazılım A.Ş. halka arzdan tahmini net 71,484,185 TL gelir elde etmeyi hedeflemektedir. Şirket sermaye artışından elde edilecek gelirin %25'ini şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesinde, %20'sinin Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesinde, %40'ını yurt içi ve yurt dışı ofislerinin büyütülmesinde, %15'inin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.

Talep Toplama ve Satış

VBT Yazılım A.Ş. toplam 8,000,000 TL nominal değerli paylarını **5-6 Temmuz 2021** tarihlerinde, **12.48 TL** sabit fiyat ile **Borsa'da Satış ve Sabit Fiyat ile Talep Toplama Yöntemiyle** halka arz edecektir. **VBTYZ.HE** hisse kodu seçilerek alış emri girişi yapılacaktır.

VBT Yazılım'ın halka arzına tüm **Alan Yatırım Şubelerimiz, 0212 370 22 22** Çağrı Merkezimiz ve **Online Şubemiz** üzerinden hızlı ve kolayca başvurabilirsiniz. VBT Yazılım A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin ekleri aşağıda yer almaktadır.

- [İzahname](#)
- [Bağımsız Denetçinin Sorumluluk Beyanı](#)
- [Esas Sözleşme](#)
- [Bağımsız Denetim Raporu \(2018-2019-2020\)](#)
- [Bağımsız Denetim Raporu \(31 Mart 2021\)](#)
- [Bağımsız Hukukçu Raporu](#)
- [Bağımsız Hukukçu Sorumluluk Beyanı](#)
- [Fon Kullanım Raporu](#)
- [Ortaklar Tarafından Verilen Tüm Taahhütler](#)
- [Fiyat Tespit Raporu](#)