

SMARTİKS YAZILIM A.Ş'NİN
12.04.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 12.04.2021 tarihinde saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan YTÜ Yıldız Teknopark Çiftelhavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2021 tarih ve 63144952 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda Çeçen 'in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Mart 2021 tarih ve 10289 sayılı baskısında, Şirketin www.smartiks.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin MKK kayıtlarında gözüken toplam 31.862.500-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 31.862.500 adet paydan 201 adet payın asaleten, 2.050.000 adet payın temsilen, 36.500 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 2.086.701 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edildiği görülmüş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca genel kurulun toplanması için gerekli görülmüş olan asgari nisap (sermayenin en az dörtte biri) sağlanamadığından, gelecek toplantının Yönetim Kurulu'nun 2021-13 No'lu kararına istinaden 28.05.2021 saat 14:00'da şirket merkezi olan " YTÜ Yıldız Teknopark Çiftelhavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İstanbul" adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak sonraki toplantıda Türk Ticaret Kanunu Madde 418. çerçevesinde toplantı nisabı aranmayacaktır.

Tarih: 12.04.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sevda Çeçen

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
(Temsilen Neval Önen)

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Erdoğan Hakan Çelik