

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.

15.11.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 15.11.2023 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 13.11.2023 tarih ve 90923353 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Ekim 2023 tarih ve 10942 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 2.045.002 adet payın asaleten, 926.886 adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.971.888 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş ayrıca Bağımsız Denetim Kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sn. Özlem Sevinç'in hazır bulunduğu 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 Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.11.2023 tarih ve 2023/14 No'lu kararına istinaden 14.12.2023 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: 15.11.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hatun Kostak

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEKİLİ
Mustafa Bahçuvan

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Nazan Kaya

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ TEMSİLCİSİ

Özlem Sevinç