

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.

14.12.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 14.12.2023 tarihinde saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan YTÜ Yıldız Teknopark Çiftelavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.12.2023 tarih ve 91888067 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Demirci'nin gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Kasım 2023 tarih ve 10962 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 Kanununun 29 uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin MKK kayıtlarında gözüken toplam 31.862.500 adet paydan; **2.200.878 adet payın asaleten, 425.172 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.626.050 adet payın** toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. 14.12.2023 (bugün) tarihli toplantımız, 15.11.2023 tarihinde yapılması planlanan 2022 Yılı Olağan Genel Kurulunun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca gerekli toplantı asgari nisabının (sermayenin en az dörtte biri) sağlanamaması nedeniyle ertelenmiş bir toplantıya istinaden düzenlendiğinden, işbu ikinci toplantımızda Türk Ticaret Kanunu Madde 418. çerçevesinde toplantı nisabı aranmamıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527.maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Bakanlık Temsilcisi Dilek Demirci tarafından toplantının başlamasına izin verilmiş, Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Bilgin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Bahçuvan, Yönetim Kurulu Üyesi Nazan Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Murad Kayacan'ın, Bağımsız Denetim Şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına Ferhat Özel'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Bahçuvan tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Bahçuvan'ın seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda önerge okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Mustafa Bahçuvan'ın seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 0 red oyuna karşılık **32.376.050 kabul** oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereğince Oy Toplama Memuru olarak Sn. Süer Civelek'i ve Tutanak Yazmanlığına ve Elektronik Genel Kurul Sistemi yetkilisi olarak sertifika uzmanlığı bulunan Sn. Gizem Aydemir'i belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca 2022 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 0 red oyuna karşılık **32.376.050 kabul oyu** neticesinde oybirliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu **1 red oyuna** karşılık **32.376.049 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 425.173 red oyuna karşılık 31.950.877 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ferhat Özel tarafından okundu. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu 425.173 red oyuna karşılık 31.950.877 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve **1 red oyuna** karşılık **32.376.049 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları **0 red oyuna** karşılık **32.376.050 kabul oyu** neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK Madde 363'e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyelikleri görüşüldü ve atanan üyelerin mevcut yönetim kurulu üyeleri süresi kadar vazife görmesi genel kurulun onayına sunuldu.

5.1. Şirketimiz 25.05.2022 tarih ve 2022/20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısıyla TTK 363 kapsamında atanan Yönetim

Kurulu Başkanı Cihan Bilgin'in üyeliği oya sunuldu ve **51.154 red oyuna** karşılık **2.574.896 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5.2. Şirketimiz 17.11.2022 tarih ve 2022/30 sayılı Yönetim Kurulu toplantısıyla TTK 363 kapsamında atanan Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bahçuvan'ın üyeliği oya sunuldu ve **1 red oyuna** karşılık **2.626.049 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5.3. Şirketimiz 19.04.2023 tarih ve 2023/04 sayılı Yönetim Kurulu kararınca Erdoğan Hakan Çelik istifaen görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mustafa Bahçuvan Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.1. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üye sayısının "her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu" ve Şirket Esas Sözleşmesi madde 10 gereği Yönetim Kurulu üye sayısının en az 5 üyeden oluşması koşulu sağlandığından şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olarak şekillendirilmesi ve Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 üyeden oluşturulması oya sunuldu ve **1 red oyuna** karşılık **2.626.049 kabul oyu** neticesinde **oy çokluğu** ile kabul edildi.

5.4. Şirketimiz 13.12.2023 tarih ve 2023/16 sayılı Yönetim Kurulu toplantısıyla TTK 363 kapsamında atanan Yönetim Kurulu Üyesi **Baha Tosun'un** üyeliği oya sunuldu ve **0 red oyuna** karşılık **2.626.050 kabul oyu** neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri onaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6.1. Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi'nin (VKN:6101218516) (Temsilen Mustafa Bahçuvan)'ın 2022 yılında görevde oldukları süre itibarıyla ibra edilmesi oylamaya sunuldu **1 red oyuna** karşılık **2.626.049 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6.2. Metin Kiriş' in 2022 yılında görevde oldukları süre itibarıyla ibra edilmesi oylamaya sunuldu **1 red oyuna** karşılık **2.626.049 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6.3. Erdoğan Hakan Çelik'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu **2.176.154 red oyuna** karşılık **449.896 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile **reddedildi**.

6.4. Sezai Akdemir' in ibra edilmesi oylamaya sunuldu **1 red oyuna** karşılık **2.626.049 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6.5. Nazan Kaya' nın ibra edilmesi oylamaya sunuldu **1 red oyuna** karşılık **2.626.049 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6.6. Murad Kayacan' ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu **0 red oyuna** karşılık **2.626.050 kabul oyu** neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

6.7. Cihan Bilgin'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu **51.154 red oyuna** karşılık **529.896 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6.8. Mustafa Bahçuvan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu **1 red oyuna** karşılık **2.626.049 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun, 2022 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 19.10.2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararı doğrultusunda 2022 yılında oluşan net karın dağıtılmayarak, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına **51.154 red oyuna** karşılık **32.324.896 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeliğine Cihan Bilgin, Mustafa Bahçuvan, Baha Tosun ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Nazan Kaya ve Murad Kayacan'ın 3 yıllığına seçilmesi oylamaya sunuldu ve **1 red oyuna** karşılık **2.626.049 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 31.12.2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarının 724.890 TL olduğu hususunda finansal tabloların 6 No'lu dipnotu kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi. Aynı gündem maddesi gereğince, 2023 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 22.000 TL huzur hakkı ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesi oylamaya sunuldu ve **425.173 red oyuna** karşılık **31.950.877 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünde 48726 Ticaret Sicil no ile kayıtlı "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine **1 red oyuna** karşılık **32.376.049 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında 2022 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2023 yılı için 250.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine **425.173 red oyuna** karşılık **31.950.877 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Şirketimizce 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine katılanların **1 red oyuna** karşılık **32.376.049 kabul oyu** neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı, 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesine istinaden bu kapsamda 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlem olmadığı hususunda hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek, işbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

Tarih: 14.12.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dilek Demirci

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Bahçuvan

YAZMAN
Gizem Aydemir

OY TOPLAMA MEMURU
Süer Civelek