

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.

30.10.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tehir Tutanağı

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 30.10.2025 tarihinde saat 13:00'da şirket merkez adresi olan Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Kayalar İş Merkezi No:39/A Kadıköy-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.10.2025 tarih ve 115055162 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Ekim 2025 tarih ve 11430 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, 87.700 adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.132.702 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş ayrıca Bağımsız Denetim Kuruluşu Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Pınar Gürsoy'un 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 30.10.2025 tarih ve 2025/21 No'lu kararına istinaden 25.11.2025 tarih ve saat 13:00'da şirket merkezi olan "Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Kayalar İş Merkezi No:39/A Kadıköy-İstanbul" adresinde yapılmasına ve aşağıda imzası bulunanlar tarafından tehir edildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlendi. Aşağıda isimleri belirtilenler tarafından imza edildi.

Tarih: 30.10.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Kendi

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Mustafa Bahçuvan

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Nazan Kaya

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Gizem Aydemir