

SMARTİKS YAZILIM A.Ş

18.04.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 18.04.2022 tarihinde saat 16:00'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 14.04.2022 tarih ve 73837817 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Senem Ersöz 'ün gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Mart 2022 tarih ve 10540 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 gözükten toplam 31.862.500-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 31.862.500 adet paydan 51.671 adet payın asaleten, 2.045.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.096.671 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 Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.04.2022 tarih ve 2022-13 No'lu kararına istinaden 16.05.2022 saat 16:00'da şirket merkezi olan "YTÜ Yıldız Teknopark Çiftelavuzlar 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: 18.04.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Senem Ersöz

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.
(Temsilen Mustafa Bahçuvan)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Sezai Akdemir