SMARTİKS YAZILIM A.Ş.
03.11.2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tehir Tutanağı

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 03.11.2026 tarihinde saat 13:00'da şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi Sitesi No:237/8 Sarıyer-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.11.2026 tarih ve 128104955 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Ekim 2026 tarih ve 11678 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 2.540.667 adet payın asaleten, 87.700 adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.628.367 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş ayrıca Bağımsız Denetim Kuruluşu Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Berk Kocaman'ın 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 03.11.2026 tarih ve 2026/16 No'lu kararına istinaden 30.11.2026 tarih ve saat 13:00'da şirket merkezi olan "Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi Sitesi No:237/8 Sarıyer-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: 03.11.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	**YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ**	**FİNANS DİREKTÖRÜ**
Huriye Aksoy	**Mustafa Bahçuvan**	**Süer Civelek**

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Gizem Aydemir

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.
03.11.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

No	Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
1	TALAT BAŞAK										
2	İMDAT ŞAŞ										
3	MUHAMMET MANSUR KELEŞ										
4	ATAKAN SAVAŞ										
5	NAZ ÜNAL										
6	POLUNIN FUNDS										
7	CİHAN BİLGİN										

Şirketin Sermayesi	31.862.500
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	2.540.667
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	87.700
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0
Mevcut Toplantı Nisabı	2.628.367

Yönetim Kurulu Üyeleri
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nazan Kaya

Toplantı Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Bahçuvan

Bakanlık Temsilcisi
Huriye Aksoy

Tutanak Yazmanı
Gizem Aydemir

Oy Toplama Memuru
Süer Civelek

Bağımsız Denetçi Temsilcisi
Berk Kocaman

3 Kasım 2026 13:08

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 576460

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03/11/2026 tarih ve saat 13:00'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi Sitesi No:237/8 Sarıyer-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerimiz fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'na ait e-Yatırımcı (Yatırımcı Bilgi Merkezi)' ya kaydolmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya, fiziki ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği Şirket Merkezi ve www.smartiks.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2025 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım Tablosu, Gündem Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü, Vekâletname Formu toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket Merkez'inde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinin Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ve şirket internet sitesinde (www.smartiks.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ:

Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi Sitesi No:237/8 Sarıyer-İSTANBUL
Tel: 0216 469 05 95

- Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri **EK-2**'de verilmiştir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Smartiks Yazılım A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 31.862.500 adet paydan oluşmaktadır. 31.12.2025 tarihi itibariyle Smartiks'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Ortak	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Cihan Bilgin	982.500	1.062.500		2.045.000	6,42	49,79
Diğer	80.000		29.737.500	29.817.500	93,58	50,21
TOPLAM	**1.062.500**	**1.062.500**	**29.737.500**	**31.862.500**	**100**	**100**

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer aldığı üzere Şirket'in sermayesini oluşturan paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar Ana Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır."

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.maddesinde yer aldığı üzere; "Yönetim kurulu en az 5 en fazla 10 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin 1 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından, 1 üyesi B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulu üyelerinin 1 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul Toplantı Yeri ve Oy Hakkı başlıklı 15. Maddesine göre Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A ve B grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (onbeş), her bir C grubu pay sahibinin ise 1(bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479. maddesi uyarınca, esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılması kararlarında oyda imtiyaz kullanılamaz.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim veya faaliyet değişikliği olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Smartiks Yazılım A.Ş. Genel Kurul İç Yönergesinin "Toplantının Açılması" başlıklı 6. maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul toplantılarında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir. İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

2. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.smartiks.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun ve sürdürülebilirlik raporunun da yer aldığı Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, KAP'ta ve www.smartiks.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.smartiks.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin cari yıl faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmiş bilgileri, ortaklık dışında aldıkları görevler, bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları **EK-3**'te sunulmaktadır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Şirketimiz tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen cari yıl hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

2025 yılına ilişkin Kar Dağıtım Tablosu aşağıdaki sunulmaktadır.

Smartiks Yazılım A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)				
1.	**Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye**		31,862,500.00	
2.	**Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)**		5,511,988.00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz Yoktur.	
			SPK'ya Göre(Konsolide)	**Yasal Kayıtlara Göre(Bireysel)**
3.	**Dönem Karı**		-20,396,425.00	38,371,605.94
4.	**Ödenecek Vergiler (-)**		0.00	0.00
5.	**Net Dönem Karı (=)**		-20,396,425.00	38,371,605.94
6.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**		-25,290,127.00	0.00
7.	**Birinci Tertip Yasal Yedek (-)**		-860,512.00	-860,512.00
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEMKARI (=)**		-46,547,064.00	37,511,093.94
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)			
10.	**Birinci temettünün hesaplanacağı, bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı**		-46,547,064.00	37,511,093.94
11.	Ortaklara Birinci Temettü		**0.00**	0.00
	- Nakit			
	- Bedelsiz			
	- Toplam			
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü			
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü			
14.	İntifa Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Kurucu)			
15.	Ortaklara İkinci Temettü			
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe			0.00
17.	Statü Yedekleri			
18.	Özel Yedekler			
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**		-46,547,064.00	37,511,093.94
20.	**Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar**		0.00	0.00
	Geçmiş Yıl Karları			
	Olağanüstü Yedekler			
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.'NİN 2025 YILINA AİT DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA NAKİT KAR PAYI BİLGİLERİ				
		TOPLAM NAKİT KAR PAYI TUTARI (TL)	**1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN NAKİT KAR PAYI**	
			TUTARI	**ORAN**
			(TL)	**(%)**
BRÜT		0.00	0	0
NET		0.00	0	0
PAY BAŞINA BEDELSİZ PAY ŞEKLİNDE DAĞITILAN KAR PAYI BİLGİLERİ				
		TOPLAM BEDELSİZ KAR PAYI TUTARI (TL)	**1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN BEDELSİZ KAR PAYI**	
			TUTARI	**ORAN**
			(TL)	**(%)**
		0	0	0
		DAĞITILAN TOPLAM KAR PAYI (NET)	**1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TOPLAM KAR PAYI**	
			TUTARI	**ORAN**
			(TL)	**(%)**
TOPLAM		0.00	0	0
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL) NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
0.00	**0.00%**			
ORTAKLARA DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYI TUTARI (TL)	PAY SENEDİ ŞEKLİNDE DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYININ ÖDENMİŞ SERMAYEYE ORANI (%)			
0.00	**0.00%**			

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri belirlenerek Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmiş bilgileri, ortaklık dışında aldıkları görevler, bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları **EK-3**'te sunulmaktadır.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 2026 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5. Maddesine göre Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Yapılan ödemeler; maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızi ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatler), yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Bu kapsamda 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında 31.12.2025 Bağımsız Denetim Raporu Dip Not 25 çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Ücret Politikamız kapsamında 2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaya sunulması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2026 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurulca belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12-4 maddesi kapsamında, Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12. Maddesi'ne göre üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" 12-4 maddesi kapsamında, 2025 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, Şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. Fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul onayı ile mümkündür. Söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

VI - Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı
MADDE 395*- (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.*
(2) ***(Değişik: 26/6/2012-6335/17 md.)*** *Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.*
(3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.
(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII - Rekabet yasağı
MADDE 396*- (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.*
(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.
(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.
(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

14. Dilekler, temenniler ve kapanış.

EKLER:

EK-1: Vekaletname

EK-2: Olağan Genel Kurul Gündemi

EK-3: Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri ve Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları

EK-1: Vekaletname

VEKALETNAME

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 03/11/2026 tarih ve saat 13:00'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi Sitesi No:237/8 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……..... ..... 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.			
4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.			
6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.			
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 2026 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması.			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaya sunulması.			

10. 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12-4 maddesi kapsamında, Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
14. Dilekler, temenniler ve kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
**Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*
***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI

EK-2: Olağan Genel Kurul Gündemi

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5. 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.

6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 2026 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaya sunulması.

10. 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12-4 maddesi kapsamında, Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14. Dilekler, temenniler ve kapanış.

<u>EK-3:</u> Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri ve Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları

- **Cihan Bilgin, Yönetim Kurulu Başkanı**

Cihan Bilgin, 1983 yılında Ankara'da doğmuştur. Lisans eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi bölümünde tamamlamıştır. Bilişim hukuku alanında çalışmalar yürütmüş ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalarda yönetim kademesinde görevler almıştır. Kurucusu olduğu Softplus Bilgi Teknolojileri A.Ş. özel ve kamu kurumlarına e-dönüşüm, siber güvenlik, bulut ve yazılım çözümleri sunmaktadır. 2022 yılı itibari ile yine bilişim sektöründe faaliyet gösteren Smartiks Yazılım A.Ş.'ne yatırım yaparak yönetim kuruluna girmiş ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini icra etmektedir. Cihan Bilgin evli ve bir çocuk babasıdır.

- **Mustafa Bahçuvan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Mustafa Bahçuvan, 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi bölümünden mezun olmuş ve İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetici MBA programını tamamlamıştır. İş hayatında İstanbul Ulaşım A.Ş, Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'lerinde çalıştıktan sonra 2000 yılında E-Voip İletişim Teknolojilerini kurarak, sektörün daha yeni geliştiği yıllarda IP Telefon sektörüne adım attı. 2004 yılından itibaren Coslight firması ile enerji depolama alanında çalışmaya başladı. Lityum, Hidrojen temelli enerji depolama çözümleri üzerinde yoğunlaşarak 2010 yılından itibaren Elektrikli Araç projeleri yürüttü. Web 3.0 dünyasına 2019 yılında adım attı. Mustafa Bahçuvan, Polonya-Türkiye Ticaret Odası'nın kurucu üyesi olarak görev yaptı. 2020 yılında kurulan MAD Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

- **Baha Tosun, Yönetim Kurulu Üyesi**

1990 yılı Niğde doğumlu olan Baha Tosun, ilk ve orta öğretimini Niğde, lise eğitimini ise Adana Fen Lisesi'nde tamamlamıştır. 2012'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli yurt içi ve yurt dışı iş deneyimleri olmuştur. 2016 yılından bu yana kurucusu olduğu Solvera Yazılım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. kamu ve özel şirketlere hizmet vermekte; yazılım projeleri, yapay zeka tabanlı ürün geliştirme, veri tabanı yönetimi, dijital dönüşüm ve teknoloji tabanlı danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir. Solvera Yazılım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini devam ettirmenin yanı sıra Kalfa Dijital Servisler ve Danışmanlık A.Ş. ve Legalmatic Dijital Teknolojiler A.Ş.'de de üst düzey yöneticilik görevleri bulunmaktadır. 13 Aralık 2023 tarihinden itibaren Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olan Baha Tosun iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

- **Nazan Kaya, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1970 yılı Üsküdar/İstanbul doğumlu olan Nazan Kaya, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İlk iş hayatına, 1988 yılında İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nde, Borsa'nın tahta sisteminde Tophane'de bulunan seans salonlarında Yatırım Uzmanı olarak başlamıştır. 1990- 1995 yıllarında Boyut Menkul Değerler, 1997-2005 yıllarında Tacirler Menkul Değerler'de Yatırım Uzmanı, 2005-2009 yıllarında Tera Menkul Değerler'de Vadeli İşlemler ve Hisse Piyasası Yatırım Uzmanı, 2009 - 2013 yılları arasında ise muhtelif aracı kurumlarda Türev Piyasalar Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2013-2019 yılları arasında Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de, 2019-2021 yılları arasında Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2019 - 2025 yılları arasında Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Nazan Kaya evli ve iki çocuk annesidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme, Konut ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisanslarına sahip olan Nazan Kaya, kariyerine kurucu ortak oldugu NBA Finansal ve Kurumsal Danışmanlık Ofisi çatısı altında şirketlere kurumsal yapılandırma, halka arz süreçleri, iç denetim ve sürdürülebilirlik raporlamalarına yönelik mentorluk konularında danışmanlık hizmeti vererek devam etmektedir.

- **Doç. Dr. Murad Kayacan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, (SMMM) (Bğm. Denetçi) (SPK III./Türev/KrmsalYnt.)**

Sn. Kayacan, İlkokul öğretimini Erzincan, Hayrabolu/Tekirdağ ve Yeşilyurt/Kıbrıs'ta 1978 yılında bitirdikten sonra Güzelyurt/Kıbrıs'ta başlayan ortaokul eğitimini de Kandıra/Kocaeli'de, lise eğitimini de Gölcük/Kocaeli'nde bitirmiştir. Akabinde T.C. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler bölümünde 1984'de başlayan lisans eğitiminden 1988 senesinde başarıyla mezun olmuştur. Eğitim hayatına iş hayatıyla beraber devam ederek, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde, Bankacılık dalında master ve doktora programlarını başarılı bulunan tezleriyle tamamlamıştır. Meseleki yaşamına 1989 senesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB/BİST)'nın açmış olduğu uzmanlık sınavını 1cilik ile kazanarak başlamış olup; İMKB'nin o tarihteki tek piyasası olan Hisse Senetleri Piyasası'nda Eksper olarak atanmış olan Sn. Kayacan, ardından İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü'nün kuruluşu sırasında ilk birim personeli ve müdür vekili olarak görev almıştır. Sonrasında bölüm müdürü olarak atandığı İMKB Araştırma Müdürlüğü görevinin hemen ardından 2012 başına kadar da İMKB Eğitim ve Yayın Müdürlüğü'nde birim müdürü olarak çalışmıştır. Öte yandan kuruluş aşamasında İzmir Vadeli işlemler ve Opsiyon Borsası (İZVOB)'nda İMKB'yi temsilen Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuş olan Doç. Dr. Kayacan, İMKB'den ayrıldıktan sonra özel sektörde halka açık şirket yatırımcı ilişkiler birim sorumlusu ve aracı kurum yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmıştır. Halen bir halka açık şirkette bağımsız YK üyesi ve bir kitle fonlaması şirketinde de YK üyesi olarak görev almaktadır. Ayrıca çok çeşitli üniversite ve finans/reel sektör kurumlarında muhasebe, finans yönetim, finansal araçlar, türev ürünler, finansal piyasalar/kurumlar ile sermaye piyasası mevzuatına ilişkin dönemlik dersler vermekte olan Doç. Dr. Kayacan, SMMM ve Bağımsız Denetçi unvanları ile Ticaret Mahkemelerinde finans ve sermaye piyasalarına ilişkin uzman bilirkişilik de yapmakta olup, talep üzerine finansal piyasalarına ilişkin olarak hukuki görüşler de vermektedir. Başta Bloomberg TV, EkoTürk TV, APara TV, BRT olmak üzere birçok kanalda ekonomi ve finansal piyasa yorumcusu olarak davetlere icabet etmektedir.

Yönetim Kurulu Yapısı		
Adı Soyadı	**Görevi**	**Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler**
Cihan Bilgin	Yönetim Kurulu Başkanı	Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Soft Plus Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Bahçuvan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tam Filo Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ev Elektrikli Araç Dönüşüm ve Şarj İstasyonları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Baha Tosun	Yönetim Kurulu Üyesi	Solvera Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Nazan Kaya	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	NBA Finansal ve Kurumsal Danışmanlık- Kurucu Ortak
Murad Kayacan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen/SMMM/Bağımsız Denetçi

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevcut esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, Şirket'e sunulan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

f) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı

g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını, dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

Ad- Soyadı: Nazan Kaya

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevcut esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, Şirket'e sunulan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

f) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını, dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

Ad- Soyadı: Murad Kayacan