



İSTANBUL
04/02/2019

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e maddeleri uyarınca Smartiks Yazılım Anonim Şirketi ("Ortaklık") nezdinde bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan kişi olarak;

- Halihazırda ortaklık faaliyetleri ile ilgili olarak Ortaklık ve ortakları ile ilişkili taraflarına sunduğum bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimin bulunmadığını, Ortak, Ortaklığın ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimin bulunmadığını,
- Kotasyon Yönergesi'nin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında, iş bu raporda yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumu,
- Raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimi

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Av. Erkan TERCAN



04/02/2019

Borsa İstanbul A.Ş.'ye

Konu: 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren ve 04 YÖN 01 kodlu Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1/(e) uyarınca talep edilen hukukçu raporudur.

HUKUKÇU RAPORU

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nin ("Şirket" veya "Smartiks") sermaye artırımını suretiyle halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİAŞ" veya "Borsa İstanbul") işlem görmeye başlaması kapsamında işbu Hukukçu Raporu tarafınıza, BİAŞ'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya sunulmak üzere arz edilmektedir.

İşbu Hukukçu Raporu, 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren ve 04 YÖN 01 kodlu Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin Kotasyona İlişkin Esaslar başlıklı 7'inci maddesinin 5'inci fıkrası ve Yıldız Pazar ve Ana Pazar Kotasyon Şartları başlıklı 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendi kapsamında hazırlanmıştır.

İşbu Hukukçu Raporu, Smartiks'in orijinal belgeleri ve Şirket tarafından sunulan bilgi ve belgeler incelenmek suretiyle hazırlanmıştır. Aksi işbu rapor altında açıkça belirtilmedikçe, işbu rapor şirket tarafından planlanan halka arz projesine ilişkin olarak, Şirket tarafından hazırlanan ve şirket tarafından sunulan belgeler ışığında Şirket'in 31/01/2019 tarihi itibarıyla mevcut hukuki durumuna ilişkin olarak hazırlanmıştır.

Bu Hukukçu Raporu sadece Şirket'in kullanımı için ve Şirket tarafından BİAŞ'a ve (talep edilmesi halinde) SPK'ya ibraz edilmek üzere hazırlanmış olup, SPK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanabilir. Sebebi ne olursa olsun yazılı iznimiz alınmaksızın bu Hukukçu Raporu üçüncü bir gerçek veya tüzel kişinin istifadesine sunulamaz. İşbu Hukukçu Raporu Şirket'in 31/01/2019 tarihi itibarıyla hukuki durumunu yansıtmakta olup, SPK tarafından onaylanan izahnamede yer alan bilgiler, Hukukçu Raporu'nda yer alan bilgilerden farklı olabilir. Yatırımcıları yönlendirme ve teşvik amacıyla hazırlanmamış olan işbu Hukukçu Raporu'nun Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak izahnamenin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar, yatırım kararlarını söz konusu izahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu vermelidirler.

Hukukçu Raporu hazırlanırken aşağıdaki varsayımlara dayanılmıştır.



- a. İncelediğimiz tüm belgelere taraf olan tüzel kişilerin usulüne uygun olarak kurulmuş oldukları ve faaliyette buldukları; söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulünce yetkilendirildikleri;
- b. İncelediğimiz tüm belgelerin doğru ve bu belgelerdeki imzaların gerçek olduğu;
- c. İncelenen dokümanlar listesi tahtında yer alan resmi belgeler altındaki imzalar, düzenleyen makam, kişi ve kuruluşların ve/veya ilgili idarelerin söz konusu izin /ruhsat/onay veya sair belgeyi düzenlemek hususundaki yetkileri ve/veya takip edilen usul ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğu bağımsız bir incelemeye tabi tutulmamıştır. Aksi işbu raporda belirtilmedikçe tarafımıza Şirketçe sağlanan hiçbir belge, yazı veya bilginin gerçekliğine ve doğruluğuna ilişkin olarak bağımsız bir araştırma yapılmamıştır.

İşbu Hukukçu Raporu 31/01/2019 tarihi itibariyle hazırlanmış olup, ileriye dönük şekilde herhangi bir güncelleme taahhüdümüz bulunmamaktadır.

Şirket ile doğrudan ve dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla, işbu Hukukçu Raporunun hazırlanması için yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışmalarında Şirket'e ait aşağıda yer alan belge ve kayıtlar tarafımızca incelenmiştir.

A. İNCELENEN BELGELER

1. Şirketin Esas Sözleşmesi ve Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin Genel Kurul tutanaklarının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin ("TTSG") ilgili sayfa suretleri,
2. Şirketin 2014-2019 yıllarına ilişkin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanakları ile söz konusu yıllara ilişkin faaliyet raporları,
3. Şirketin 2014-2019 yıllarında alınan yönetim kurulu kararları,
4. Şirket pay defteri,
5. Sermayenin ödendiğine ilişkin rapor,
6. 01/06/2018 tarih ve 2018/12 sayılı Şirket Yönetim Kurulu kararına istinaden düzenlenen ve Kadıköy 26. Noterliği'nin 12/06/2018 tarih ve 52735 yevmiye numarası ile tasdik edilen Şirket imza sirküleri ile aynı yönetim kurulu kararına istinaden düzenlenen ve Kadıköy 26. Noterliği'nin 10/09/2018 tarih ve 58795 yevmiye numarası ile tasdik edilen Şirket imza sirküleri.
7. Şirket'in 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu Kapsamında alınan 30/10/2017 tarihli, YTP/2017-1493 Sayılı Firma Faaliyet Onay Yazısı,
8. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü'nün 25/10/2018 tarih ve 88979654-206.02.02.E-4444 sayılı, Ar-Ge Merkezlerine sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya devama ilişkin onay yazısı.

2



9. Şirket tarafından sahip olunan menkullere ilişkin bilgiler,
10. Şirket'in taraf olduğu sözleşmeler,
11. Şirket'in çalışanlarıyla akdettiği standart iş sözleşmeleri ve Şirket çalışanlarının listesi, örnek olarak seçilen personel sicil dosyalarının suretleri,
12. Şirkete ait kira sözleşmeleri,
13. Şirket'in sahip olduğu marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil belgelerine ilişkin kayıtlar,
14. Şirket'in vermiş olduğu teminat mektupları,
15. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ("SGK") alınan şirketin vadesi gelmemiş borçluluk durumunu gösteren güncel belge.
16. Şirket'e ait tarafımıza sunulan ve rapor ekinde yer alan belgeler,
17. Şirket Vekili Av. Mine YALÇIN tarafından tarafımıza iletilen 25/01/2019 tarihli Şirket'in taraf olduğu derdest dava ve icra takiplerini gösteren liste,
18. Şirket'in tabi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan ruhsat, izin, belge, rapor ve benzeri tüm belgeler,
19. Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı, diğer gerekli belgeler.

Şirket tarafından incelememize asılları değil, fotokopileri sunulan belgelerin orijinalleriyle aynı olduklarına, tahrifat veya değişiklik yapılmadığına dair Şirket'ten yazılı beyan alınıp, rapora ek yapılmıştır. Yukarıda bahsedilen belgeler üzerinden yapılan incelemeler sonucunda ulaşılan tespitlere ilişkin bilgilere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir.

B. ŞİRKET BİLGİLERİ

I. Kuruluş ve Unvan

Şirket, Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Limited Şirketi unvanı altında, 25.000-YTL (yirmi beş bin yeni türk lirası) kuruluş sermayesi ile 25/01/2006 tarihinde, İstanbul Ticaret Sicili'ne 576460 sicil numarası ile tescil edilmek suretiyle 99 yıllık süre için kurulmuştur. Şirket ana sözleşmesi 01/02/2006 tarih ve 6483 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Tablo:1) Kuruluş ortaklık yapısı

Ortak	Pay (adet)	Nominal Değer (YTL)
Serkan KARAHANOĞLU	1	8.750
Nurettin ŞENDOĞAN	1	8.750
Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş.	1	5.000
Alper Utkan ŞANDA	1	2.500
Toplam	4	25.000



Şirket ortaklar kurulunun 29/05/2008 tarih ve 2008/2 sayılı kararı çerçevesinde Şirket nevi değiştirerek, limited şirketten, anonim şirkete dönüşmüştür. Nevi değişikliği nedeniyle düzenlenen Şirket ana sözleşmesi İstanbul Ticaret Siciline 30/06/2008 tarihinde tescil edilmiş ve 04/07/2008 tarih ve 7098 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Yeni sözleşmede 99 yıllık süre sınırı kaldırılarak, Şirket'in süresiz bir şekilde faaliyetlerine devam edeceği kabul edilmiş ve Şirket'in ticaret unvanı ise Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Anonim Şirketi olarak belirlenmiştir. Nihayet 30/06/2017 tarih ve 9357 sayılı TTSG'de ilan edilen ana sözleşme değişikliği ile Şirket'in unvanı Smartiks Yazılım Anonim Şirketi olmuştur.

Şirket'in halihazırda kayıtlı merkez adresi Çiftehavuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi., No: 151/E, D2 Blok Z06 Esenler / İstanbul'dur.

II. FAALİYET KONUSU

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve konu" başlıklı 3. maddesi SPK mevzuatı uyarınca, 27/10/2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile tadil edilmiş olup, genel kurul kararları 27/10/2017 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve 03/11/2017 tarih ve 9444 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Tadil edilmiş hali ile Esas Sözleşme'nin "Amaç ve konu" başlıklı 3. maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

Şirket'in faaliyet amacı ve işletme konuları başlıca şunlardır:

3.1 Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı, verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması.

3.2 Her türlü bilgisayar sistemleri yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetleri sağlamak.

3.3 Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek, internet üzerinden satışı yapmak veya internet üzerinde belirli süreli veya süresiz olarak kiralamak.

3.4 Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, çoklu ortam (multi medya) ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak; her türlü destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem çözümlenme, bilgisayar teknolojilerini geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak; aynı hizmetleri internet



üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak, gerekli yasal prosedürler yerine getirildikten sonra, İnternet Servis Sağlayıcısı bir firma olarak faaliyet göstermek, internet son kullanıcıya internet servis sağlama hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek veya internet hosting hizmeti sağlayıcısı olarak müşterilerine bu hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek veya internet üzerinden elektronik ticaret yapmak, elektronik ticaret hizmetlerini son kullanıcılara sunmak.

3.5 Her türlü analog ve dijital donanım ürünlerin, bilgisayar (donanım), bilgisayar yan ürünü, yan donanım, birimleri, her türlü bilişim ve otomasyon sistemleri, her türlü ev, büro, işyeri iletişim donanım ve malzemeleri, her türlü elektronik araç-gereç ile bunların yedek parçalarının, her türlü bilgisayar tüketim ve sarf malzemelerinin, her türlü endüstriyel elektronik ve bilgisayar cihaz ve aletleri ile laboratuvar malzemelerinin ve bunlara ait yedek parça ve aksesuar ve sarf malzemelerinin, endüstriyel ve tıbbi laboratuvarlarda kullanılan her türlü analitik cihazlar, ölçü, ayar ve kontrol alet ve cihazlarının, her türlü işyerinde kullanılan bilgisayarlı veya bilgisayarsız elektronik donanım ürününün, yan ürününün, sarf malzemesinin imali, ihraç ve ithali, alımı-satımı, pazarlanması faaliyeti yapmak.

3.6 Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için işletme konuları ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

3.6.1 Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili lüzumlu gördüğü hertürlü gayrimenkul ve menkul malları alabilir satabilir.

3.6.2 Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde her çeşit ayni veya şahsi hak tesis edebilir. Her türlü ayni ve şahsi hakları satın alabilir, satabilir, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir veya temellük işlemlerini yapabilir, keza bu yollarla elden çıkarabilir.

3.6.3 Satış vaadi, kira gibi her türlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescile, fekke, şerhe, şerhi kaldırma, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapabilir.

3.6.4 Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehni ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya Şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve sair takyidatları fekkedebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerinin yürütülmesi ve tahsili için ayni veya şahsı her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi



veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3.6.5 Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla, menkul ve gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir, leasingle kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, üst hakları veya kat mülkiyeti satış vaadi tesis edebilir, keza aynı hakları Şirket lehine tesis edebilir; mevcutları kaldırabilir.

3.6.6 Şirket faaliyetleri için yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir.

3.6.7 Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham, yarı mamül, esas, yardımcı, hurda ve artık maddeler müstahsar ve terkipler, alet, edevat, makina, ana, yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan biçimle yazılım, emtia, madde ve kıymetlerle ilgili pazarlama, ihracat, imalat, istihraç, ithalat, alım-satım, ambalajlama, paketlenme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma dahili ve milletlerarası mümessillik ve distribütörlük, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir.

3.6.8 Faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılım evleri, tesisler kurabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Yasal izinleri almak koşuluyla ithalat ve ihracat faaliyeti, serbest bölge faaliyeti yapabilir.

3.6.9 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesinin 1. bendi hükmü saklı tutulmak suretiyle, Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve de edecek olan yerli ve yabancı hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurabilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, joint-venture anlaşmaları yapabilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir, her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir.

3.6.10 Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret unvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayrimaddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir aynı sermaye olarak başka şirketlere koyabilir ve sair her türlü hukuki



tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.

3.6.11 Amaç ve konusundaki faaliyetleri yapmak üzere Serbest Bölge Mevzuatına göre gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir, serbest bölgede işyeri, ofis açabilir, yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere gerekli izinleri almak kaydıyla şube kurabilir, serbest bölgede kurulacak şirketlere iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenmesi veya Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile olacaktır.

Yapılan incelemede Şirket'in esas sözleşmeye uygun şekilde, çerçevesi esas sözleşmede çizilen faaliyet konularında iştigal ettiği, faaliyet konusu dışında bir işle iştigal etmediği görülmüştür.

III. SERMAYE, PAY SAHİPLİĞİ YAPISI VE PAYLAR

a. Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları

Yukarıda açıklandığı üzere Şirket'in Kuruluş sermayesi 25.000 YTL'dir. Şirket'in kuruluşundan sonraki dönemlerde yapmış olduğu sermaye artırımlarına ilişkin bilgiler ise aşağıda tablo halinde yer almaktadır.

Tablo: 2) Şirket'in Kuruluşundan Günümüze Sermaye Artırımları

YENİ SERMAYE	GENEL KURUL / YK TARİHİ	TESCİL TARİHİ	TTSG TARİH	TTSG SAYI
68.750 YTL	21/05/2008	27/05/2008	02/06/2008	7074
82.500 YTL	17/09/2008	09/10/2008	15/10/2008	7168
1.500.000 TL	25/03/2015	26/03/2015	01/04/2015	8791
7.500.000 TL	30/03/2016	11/04/2016	15/04/2016	9055
10.000.000 TL	31/03/2017	31/03/2017	06/04/2017	9300
18.500.000 TL	30/03/2018	30/03/2018	05/04/2018	9552
21.250.000 TL	07/06/2018	08/06/2018	14/06/2018	9600

Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/10/2017 tarih ve 37/1252 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 50.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi ise 21.250.000 TL



olup, her biri 1 TL itibari değerinde 21.250.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) gruba paylara ayrılmış olup, pay gruplarının toplam sermayedeki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo: 3) Payların Grup Bazında Dağılımı

Pay Grupları	Niteliği	İmtiyaz	Pay Sayısı (Adet)	Pay Değeri (TL)	Oran (%)
A	Nama	Bulunuyor	1.062.500	1.062.500	5
B	Nama	Bulunuyor	1.062.500	1.062.500	5
C	Hamiline	Bulunmuyor	19.125.000	19.125.000	90
Toplam			21.250.000	21.250.000	100,00

(A) ve (B) grubu paylar sahiplerine ana sözleşmede belirlenen imtiyazları tanınmakta olup, (C) grubu paylar için tanınmış bir imtiyaz bulunmaktadır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumundaki sermaye artırımlarında sadece (C) grubu pay ihraç edilecektir. Payların paydaşlar bazında dağılımına ve imtiyazlar hakkında bilgilere aşağıda detaylı olarak yer verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenecektir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yeminli Mali Müşavir Hüseyin KARSLIOĞLU tarafından hazırlanmış, 25/01/2019 tarihli Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu'nda;

Şirket'in 31/12/2018 tarihli bilançosuna göre;



- Şirket'in 21.250.000,00-TL olan sermayesinin tamamen ödendiği ve rapor tarihine kadar herhangi bir çekilme olmadığı,
- Şirket'in 31/12/2018 tarihli bilançosuna göre öz varlığının hesaplanması neticesinde, sermayenin varlığını koruduğu ve aşağıdaki gibi hesaplandığı,

Sermaye	21.250.000,00 TL
Yasal Yedekler	416.513,00
Özel Fonlar	807.867,00
Geçmiş Yıllar Karları	568.325,88
Toplam	23.042.705,88 TL

ifade edilmiştir.

b. Güncel Pay Sahipliği Yapısı

Şirket'in 25/10/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile tadil edilen güncel Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ve Şirket Pay Defteri uyarınca, Şirket'in dört hissedarı olup, hissedarlık yapısı aşağıda belirtildiği gibidir:

Tablo:4) Güncel Hissedarlık Yapısı

Ortak Adı / Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Oran (%)
Alper Utkan ŞANDA	A	354.166,00	354.166,00	1,67
	C	3.116.667,00	3.116.667,00	14,67
Toplam		3.470.833,00	3.470.833,00	16,33
Nurettin ŞENDOĞAN	A	354.167,00	354.167,00	1,67
	C	3.116.666,00	3.116.666,00	14,67
Toplam		3.470.833,00	3.470.833,00	16,33
Serkan KARAHANOĞLU	A	354.167,00	354.167,00	1,67
	C	3.116.667,00	3.116.667,00	14,67
Toplam		3.470.834,00	3.470.834,00	16,33
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.	B	1.062.500,00	1.062.500,00	5,00
	C	9.775.000,00	9.775.000,00	46,00
Toplam		10.837.500,00	10.837.500,00	51,00
Toplam Sermaye		21.250.000,00	21.250.000,00	100,00

Alınan 31/01/2019 tarih ve 2019/02 sayılı yönetim kurulu kararında; Şirket'in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere, çıkarılmış sermayesinin 21.250.000 TL'den, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 28.750.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkarılacak 7.500.000 adet 1 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden (C) grubu hamiline yazılı paylar ile Şirket'in mevcut ortaklarından Serkan KARAHANOĞLU



(1.650.000 adet), Nurettin ŞENDOĞAN (1.650.000 adet) ve Alper Utkan ŞANDA (1.650.000 adet)'nin sahip olduğu (C) grubu 4.950.000 adet 1 TL nominal değerdeki paylar olmak üzere, toplam 12.450.000 adet nominal değerli payın halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Halka arzın Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Halka arz edilecek payların yanı sıra, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9. maddesi gereğince, halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin Tebliğ'de belirtilen tutarın (her yıl yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde artırılmakta olup, 2019 yılı için 65.205.710 TL) altında olması durumunda, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesi öngörülen 7.500.000 TL nominal değerdeki payların %25'ine tekabül eden 1.875.500 TL nominal değerli (C) grubu hamiline yazılı paylar satışa hazır halde bekletilecektir. Ortaklığın halka arz edilen ve borsada işlem gören payların fiyatının, halka arz fiyatının %25'inden fazla yükselmesi durumunda satışa hazır hale getirilen paylar, izahnamenin yayın tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde borsada satılabilir.

c. Paylar Üzerinde Takyidat

Şirket'in pay defterinin incelenmesinden, Şirket pay sahiplerinin payları üzerinde üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi lehine tesis edilmiş herhangi bir rehin veya takyidat kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Aşağıda sözleşmeler kısmında detaylı şekilde açıklanacağı üzere, Şirket'in taraf olduğu sözleşmelerde halka arz kapsamında ihraç edilecek payların satışına ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır.

d. Payların Devir ve Tedavülü

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Pay Devri" başlıklı 8. maddesi uyarınca, A ve B Grubu nama yazılı payların devri yönetim kurulu kararına bağlı olup, nama yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 493. maddesi hükümleri uygulanır. Payları devralan üçüncü kişinin Şirket'le aynı faaliyet konusu ile ilgilenmesi nedeniyle Şirket ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabet içinde olması durumunda nama yazılı payların devrine ilişkin onay istemi reddedebilir. C Grubu hamiline yazılı payların ise serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebileceği hüküm altına alınmıştır.

TTK'nın Red Sebepleri başlıklı 493. maddesi uyarınca,

- 1) Şirket, esas sözleşmede öngörülmüş önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.



- 2) Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa, önemli sebep oluşturur.
- 3) Bundan başka, devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.
- 4) Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.
- 5) Devralan, paylarının gerçek değerinin belirlenmesini, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir; bu hâlde mahkeme şirketin karar tarihine en yakın tarihteki değerini esas alır. Değerleme giderlerini şirket karşılar.
- 6) Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde bu fiyatı reddetmezse, şirketin devralma önerisini kabul etmiş sayılır.
- 7) Esas sözleşme devredilebilirlik şartlarını ağırlaştıramaz

(A) ve (B) grubu paylar bakımından, payları devralan üçüncü kişinin Şirket'le aynı faaliyet konusu ile ilgilenmesi nedeniyle Şirket ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabet içinde olması durumu dışında, esas sözleşmede açıkça ifade edilmiş başkaca bir ret sebebi bulunmamaktadır.

e. Pay Grupları ve İmtiyazlar

Şirket payları (A), (B) ve (C) grubu olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre (A) ve (B) grubu paylara tanınan imtiyazlar aşağıda detaylı olarak açıklanmış olup, (C) grubuna tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

(A) ve (B) grubu paylara tanınan imtiyazlar yönetim kurulu üyesi seçiminde aday gösterme ve oyda imtiyaz şeklindedir.

Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. maddesi uyarınca;

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.

Esas sözleşmenin "Genel kurul toplantı yeri ve oy hakkı" başlıklı 15. maddesi uyarınca;

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.



C. ŞİRKETİN YÖNETİM YAPISI

I. Yönetim Kurulu

1. Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyelerin Seçilmesi

29/01/2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca tadil edilmiş haliyle Esas Sözleşmenin 10. maddesine göre; Yönetim kurulu üye sayısı 5 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.

29/01/2019 tarihli Olağan Genel Kurul'da, üç yıl süre ile görev yapmak üzere Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., Serkan KARAHANOĞLU, Alper Utkan ŞANDA ve Mehmet Tevfik BAŞKAYA'nın yönetim kurulu üyeleri, İbrahim Semih ARSLANOĞLU ve Vedat Ömer AKARCA'nın bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Aynı tarihli yönetim kurulu toplantısında Serkan KARAHANOĞLU'nun yönetim kurulu başkanı, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin ise yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmalarına karar verilmiştir. Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. adına Ali Cem KALYONCU temsilci olarak hareket edecektir.

Tablo:5) Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Görevi
Serkan KARAHANOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Ali Cem KALYONCU tarafından temsil edilecektir)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Alper Utkan ŞANDA	Üye
Mehmet Tevfik BAŞKAYA	Üye
İbrahim Semih ARSLANOĞLU	Bağımsız Üye
Vedat Ömer AKARCA	Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Düzenlemelerine tabi olunması durumunda yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilecektir.

SPK'nın III-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Amaç ve Kapsam" başlıklı 1. maddesinin 2.fıkrası uyarınca aşağıda sayılan ortaklıklar, Tebliğ'in **kurumsal yönetim ilkelerine** ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümlerine tabi değildirler;

a) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar.



- b) Payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya platformlarında işlem gören ortaklıklar.
- c) Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklardan; payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya platformlarında işlem görecektir olanlar.
- ç) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre dışarıda yerleşik sayılan ortaklıklar.

(b) bendinde belirtilen, payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya platformlarında işlem gören ortaklıklar, Tebliğin **yatırımcı ilişkileri bölümüne** ilişkin 11 inci maddesinde yer alan hükümlerine tabi değildirlir.

Bu çerçevede, Şirket paylarının Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı dışındaki diğer pazar, piyasa veya platformlarda işlem görecektir olması halinde (örnek olarak Gelişen İşletmeler Piyasası), Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelere ve yatırımcı ilişkileri bölümünün kurulmasına ilişkin hükümlere tabi olmayacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilecek olup, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK'nın 363'üncü maddesine uygun ve Şirket esas sözleşmesinde belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı genel kurul tarafından tayin edilecektir.

2. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Vekili diğer bütün yönetim kurulu üyelerine en az 5 (beş) gün önceden davette bulunarak yönetim kurulunu toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir. Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri, bir suretinin kurye ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilmiş olması şartıyla faks ile yapılır. Yönetim kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler. Yönetim kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya yönetim kurulunun kararlaştıracağı Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde yapılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 maddesi uyarınca yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için



oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı TTK'ya tabidir.

3. Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca münhasıran genel kurula verilmiş işler ve yetkiler dışındaki bütün işlerle görevli ve yetkilidir. Yönetim kurulu, TTK ve Esas Sözleşme'nin kendisine verdiği görevleri yerine getirir. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. TTK madde 375'te düzenlenen, yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin hüküm saklıdır.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

4. Yönetim Kurulu Kararları

Hukukçu Raporu ekinde listelenen Yönetim Kurulu kararlarının incelenmesinden;

- a) Alınan kararlarda toplantı karar yeter sayılarına uyulduğu,
- b) Kararlarda çekimser kalan veya şerh koyan bir yönetim kurulu üyesinin bulunmadığı,

tespit edilmiştir.

5. Şirket'in Temsil ve İlzamı

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. Ancak bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.



Esas sözleşmenin 11. maddesi uyarınca, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konulmuş ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

01/06/2018 tarih ve 2018/12 sayılı Şirket Yönetim Kurulu kararına istinaden düzenlenen ve Kadıköy 26. Noterliği'nin 12/06/2018 tarih ve 52735 yevmiye numarası ile tasdik edilen Şirket imza sirküleri ile aynı yönetim kurulu kararına istinaden düzenlenen ve Kadıköy 26. Noterliği'nin 10/09/2018 tarih ve 58795 yevmiye numarası ile tasdik edilen Şirket imza sirküleri 01/06/2019 tarih ve 2019/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu yönetim kurulu kararında; Yönetim Kurulu Başkanı Serkan KARAHANOĞLU veya Yönetim Kurulu üyesi Alper Utkan ŞANDA ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Ali Cem KALYONCU tarafından temsil edilmektedir) veya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tevfik BAŞKAYA'dan herhangi ikisinin birlikte Şirket unvanı ya da kaşesi altında vaz edecekleri müşterek imzaları ile Şirket'i her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine ve daha önceki tüm iç yönergelerin ve imza sirkülerinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

II. Genel Kurul

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesine göre Genel kurul, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir. Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır. Genel kurul toplantı ve karar nisabı TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa TTK madde 409 hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ilan edilir ve Şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.



Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirkete ait 2015-2019 Yıllarında yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul tutanakları incelenmiş;

- Şirketin söz konusu genel kurul kararlarında şirketin olağan faaliyetlerinin dışına çıkan bir karar olmadığı,
- Ortaklar tarafından muhalefet edilen veya çekimser kalınan herhangi bir karar olmadığı,
- Ortaklar tarafından şerh konulan herhangi bir karar olmadığı,
- Toplantıların toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak gerçekleştirildiği,

tespit edilmiştir.

Şirket'in 2019 yılına ilişkin olarak yapılan 29/01/2019 tarihli olağan genel kurul tutanakları incelenmiş olmakla birlikte, 31/01/2019 tarihinde tescil edilen söz konusu genel kurul rapor tarihi itibarıyla henüz ilan edilmemiştir.

III. Denetim

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Hesap Dönemi ve Yıllık Raporlar başlıklı 16. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

IV. İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER

Şirketin 31/12/2018, 31/12/2017, 31/12/2016 ve 01/01/2016 tarihleri itibarıyla hazırlanan özel bağımsız denetim raporu ve 2017 yılı Kurumlar vergisi beyannamesi çerçevesinde ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.



1. İlişkili Taraflar

2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Serkan KARAHANOĞLU, Alper Utkan ŞANDA, Nurettin ŞENDOĞAN, İbrahim ŞENDOĞAN, Hatice ŞENDOĞAN, Emel ŞENDOĞAN, Erkut Altan ŞANDA, Sunay KARAHANOĞLU ve Selin Avcılar KARAHANOĞLU ile Beqom Labs Bilgi Teknolojileri A.Ş., Beqom Bilgi Teknolojileri A.Ş., Beqom SA (İsviçre’de kurulu), Beqom Services (İsviçre’de kurulu) ve Excentive (Almanya’da kurulu) unvanlı şirketlere ilişkili taraflar listesinde yer verilmiştir. Beqom Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin ticaret unvanını Arendium Yazılım Teknolojileri A.Ş. olarak değiştirilmiş olup, söz konusu unvan değişikliği 05/09/2017 tarih ve 9401 numaralı ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

2. İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler

31/12/2018 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan olan kısa vadeli alacaklara ilişkin bilgiler şu şekildedir;

Tablo: 6 – 31/12/2018 itibariyle İlişkili Taraflardan Olan Alacaklar

İlişkili Taraf	Niteliği	30.09.2018
Beqom Labs Bilgi Teknolojileri Hizmetleri A.Ş.	Ticari	72.565,00
Beqom Labs Bilgi Teknolojileri Hizmetleri A.Ş.	Ertelenmiş Gelir	(162,00)
Beqom SA	Ticari	1.518.059,00
Beqom SA	Peşin ödenmiş gider	38.622,00
Beqom Services	Ticari	169.331,00
Personelden Alacaklar	Diğer Alacaklar	6.110,00
Personel Avansları	Peşin ödenmiş gider	98.951,00
Amerika Şubeden Alacaklar	Diğer Alacaklar	368.443,00
Toplam		2.271.919,00

İlişkili taraflardan herhangi bir mal ya da hizmet alımı bulunmamaktadır. 31/12/2018 tarihi itibariyle ilişkili taraflara olan hizmet satışına ilişkin bilgiler şu şekildedir.

Tablo: 7 – 31/12/2018 İtibariyle İlişkili Tarafla olan Hizmet Ve diğer Satışlar

İlişkili Taraf	Nitelik	Tutar (TL)
Beqom Labs Bilgi Teknolojileri A.Ş.	Hizmet	576.763,00
Beqom SA	Hizmet	1.964.576,00
Beqom Services	Hizmet	1.007.836,00
Beqom Services	Diğer	22.883,00
Toplam		3.572.058,00



Bu satış işlemlerinin dışında, Şirket ortakları Alper Utkan Şanda, Nurettin Şendoğan ve Serkan Karahanoğlu'nun bankalardan kullanılan kredilere şahsen kefil oldukları görülmüştür.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına sağlanan ücret ve benzeri menfaatler 31/12/2018 itibariyle 1.524.223 TL'dir.

Yapılan incelemede ilişkili taraflara yapılan hizmet satışlarının esas olarak İsviçre'de kurulu Beqom SA ve Türkiye'de kurulu Beqom Labs Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile Beqom Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ye sunulan yazılım ve danışmanlık hizmetleri olduğu görülmüştür. 31/12/2018 tarihli özel bağımsız denetim raporunda, Şirket ortaklarından Nurettin ŞENDOĞAN'ın Arendium Yazılım Teknolojileri A.Ş. (Eski unvanı ile Beqom Bilgi Teknolojileri A.Ş.) şirketindeki ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliğinin 24/10/2017 tarihinde 3. bir şahsa hisse devri neticesinde sona erdiği ifade edilmiştir.

İncelenen belgeler uyarınca, Şirket ile ilişkili şirketler arasındaki muamelelerden kaynaklı herhangi bir hukuki uyumsuzluk bulunmamakta olup, taraflar arasında akdedilmiş sözleşmelerde halka arzı etkileyecek herhangi bir husus da tespit edilmemiştir.

V. RUHSATLAR VE İZİNLER

Şirket'in 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu çerçevesinde AR-GE faaliyetlerinde bulunmak üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.'ne başvurduğu ve Şirket'in başvurusunun 4691 Sayılı Kanun kapsamında, AR-GE çalışması yapması uygun görülerek C1 Bloktaki ofis için 01.08.2016-30.07.2021 ve D2 Bloktaki ofis için 15.07.2014-14.07.2019 tarihleri arasındaki dönemlere ilişkin kira sözleşmesi yapılarak kabul edildiği ve Şirket'in faaliyetlerine başladığı görülmüştür. Şirketin 4691 Sayılı Yasa Kapsamındaki Firma Faaliyet Onay Yazısı 30.10.2017 tarihli, YTP/2017-1493 sayılı olup incelenmek üzere tarafımıza bir örneği iletilmiştir. Ayrıca Sahrayıcedid Mahallesi Halk Sokak Sıdıkkar İş Merkezi No:52 K:1 Kadıköy-İSTANBUL adresindeki Şirket'in eski merkez adresi için 25.10.2018 Tarih ve 88979654-206.02.02-E.4444 Sayılı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından Faaliyet İzleme ve Değerlendirmeye İlişkin Onay konulu yazı ile Ar-Ge Faaliyet Merkezi belgesi kabul edilerek bir sonraki faaliyet yılına devam etmesine, 5746 Sayılı Kanun kapsamında sayılan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya devam etmesine karar verildiğini gösteren onay yazısı örneği sunulmuştur. Yine Şirket tarafından kullanılmak üzere 01.06.2017-31.05.2018 tarihleri arasında, Building 12 office 207/208 Dubai, United Arab Emirates. adresinde faaliyet göstermek üzere Dubai Kamu Otoritesi ("Dubai Creative Clusters Authority") ile 01.06.2017 tarihinde yapılan Lisans anlaşmasının bir örneği iletilmiştir. Expertiseglobal Business Centre ile imzalanan 15.05.2018-14.05.2019 tarihleri arasında geçerli lease sözleşmesinin de bulunduğu görülmüştür.

Şirket'in Kozyatağı şubesinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ruhsatının olmadığı görülmüştür. Şirket yetkililerince tarafımıza yapılan



açıklamada Şube adresinin bulunduğu binadaki önem derecesi yüksek olmayan bir eksiklik nedeniyle ruhsat işlemlerinde sorun yaşandığı, bu adreste faaliyete başlanılmasından itibaren geçen yaklaşık 2,5 yıllık süreçte ruhsat eksikliğine ilişkin herhangi bir problemin yaşanmadığı, binada bulunan bütün iş yerlerinin aynı konumda oldukları ve Bina yönetimince bu eksikliğin giderilmesini müteakip ruhsat başvuru sürecinin başlatılacağı ifade edilmiştir.

Şirket açıklamaları, binada faaliyete başlanılmasından itibaren geçen yaklaşık 2,5 yıllık süreçte ruhsat eksikliğine ilişkin herhangi bir problemin yaşanmamış olması ve esas olarak yazılım hizmetleri sunan Şirket şubesinin herhangi bir olumsuzlukta kısa süre içerisinde taşınma kabiliyetine sahip olduğu hususları dikkate alınarak, Kozyatağı şubesine ilişkin ruhsat konusunun planlanan halka arzı etkileyecek önemde bir sorun olmadığı değerlendirilmektedir.

VI. MALVARLIKLARI

1. Gayrimenkuller:

Yapılan incelemede şirketin kendi üzerine kayıtlı gayrimenkulü bulunmadığı görülmüştür.

2. Şirketin Sahip Olduğu Menkul Mallar, Şirket Aktifinde Yer Alan Haklar, Mevduat Hesapları:

Şirket'in sahibi bulunduğu menkullerin cinsi, alış tutarı ve amortismanın yer aldığı demirbaş listesi ve lisansların yer aldığı liste ile araç bilgileri iletilmiş ve tarafımızca incelenmiştir. Ayrıca kiralamaya konu edilen araç listesi incelenmiştir. İki adet araç üzerinde, kredi kullanımı nedeniyle rehin bulunmakla birlikte, araç kredilerinden birinin ödemesinin tamamlandığı ancak henüz rehinin kaldırılmadığı görülmüştür. Menkul mallar üzerinde Şirket'in faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyecek nitelikte bir sınırlama veya kaydın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Şirket'in işbu Rapor tarihi itibarıyla Türkiye İş Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'de TL ve döviz mevduat hesaplarının, Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halkbankası A.Ş., Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'de TL mevduat hesaplarının var olduğu bildirilmiştir.

Şirketin herhangi bir POS hesabı yoktur. Şirket'e Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bostancı Sanayi Şubesi tarafından 25 yapraklı çek karnesi, TEB A.Ş. İçerenköy Şubesi tarafından 10 yapraklı çek karnesi, QNB Finansbank A.Ş. İçerenköy Şubesi tarafından 25 yapraklı çek karnesi verildiği, şirketin bankalarda kiralık kasası bulunmadığı beyan edilmiştir.



VII. TEMİNAT MEKTUPLARI

Şirket tarafından 31.12.2018 tarihi itibariyle mevcut teminat mektupları ile ilgili tarafımıza sunulan liste ile aşağıda bilgileri yer alan teminat mektuplarının bulunduğu tespit edilmiştir.

- 1- Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş.'ne, 545.000-TL tutarlı, 23/06/2021 tarihine kadar geçerli, Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi Hizmet Alım işi sonucu süre uzatım olarak verildiği görülen 09/07/2018 tarihli, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Altunizade Şubesi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş 85-D3-6061seri numaralı kesin teminat mektubu,
- 2- Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş.'ne 100.000-TL tutarlı, 23/06/2021 tarihine kadar geçerli Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi Hizmetleri Alım sözleşmesi uyarınca süre uzatım amacıyla verilen 09/07/2018 tarihli, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Altunizade Şubesi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş 85-D3-6060 seri numaralı kesin teminat mektubu,
- 3- İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ("İBB")'ne 163.000-TL tutarlı, 01/04/2019 tarihine kadar geçerli İBB Engelliler Müdürlüğü Kurumsal Otomasyon Yazılım işi ile ilgili verilen 08/02/2016 tarihli, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bostancı Sanayi Şubesi tarafından düzenlenmiş 128210000032 seri numaralı kesin teminat mektubu,
- 4- İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ("İBB")'ne 163.000-TL tutarlı, 01/07/2019 tarihine kadar geçerli İBB Engelliler Müdürlüğü Kurumsal Otomasyon Yazılım İşlemi işi ile ilgili verilen 08/02/2016 tarihli, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bostancı Sanayi Şubesi tarafından düzenlenmiş 128210000033 seri numaralı kesin teminat mektubu,
- 5- Ziraat Sigorta A.Ş.'ne, 40.000-TL tutarlı, süresiz olarak CRM Ürünü Satın Alımı işi ile ilgili verilen, 26/02/2015 tarihli, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Teknopark İstanbul Şubesi tarafından düzenlenmiş 2487KRTM15000026 seri numaralı geçici teminat mektubu,
- 6- Ziraat Sigorta A.Ş.'ne, 40.000-TL tutarlı, süresiz olarak CRM Ürünü Satın Alımı işi ile ilgili verilen, 25/02/2015 tarihli, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Teknopark İstanbul Şubesi tarafından düzenlenmiş 2487KRTM15000023 seri numaralı kesin teminat mektubu,
- 7- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne, 8.760-TL tutarlı, 01/07/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 21/07/2015 tarihli 165917 seri no'lu teminat mektubunun İBB Dahili Kullanıcı Yardımcı Masası Yazılımı nedeni ile süre uzatımı olarak verilen, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Teknopark İstanbul Şubesi tarafından düzenlenmiş kesin teminat mektubu,
- 8- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, 100.800-TL tutarlı, 31/12/2020 tarihine kadar geçerli İBB Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi Bakım Güncelleme Ve Geliştirme işi nedeni ile verilen, 13/04/2017 tarihli, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. İçerenköy Şubesi tarafından düzenlenmiş 1463509 seri numaralı kesin teminat mektubu,
- 9- Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ne, 19.200-TL tutarlı, 30/01/2019 tarihine kadar geçerli CRM Müşteri Hizmetleri Yazılımı Alım Sözleşmesi işi nedeni ile verilen, 04/10/2017 tarihli, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Teknopark İstanbul Şubesi



- tarafından düzenlenmiş 2487KRTM17000086 seri numaralı kesin teminat mektubu süre uzatımı nedeni ile yine 19.200-TL tutarlı, 2487080119000116 seri numaralı, 28/05/2019 tarihine kadar geçerli, 08/01/2019 tarihli mektubun verildiği görülmüştür.
- 10- ATM İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne, 250.500-TL tutarlı, 18/05/2020 tarihine kadar geçerli Şehir Hastaneleri İşletme Hizmetleri Servis Masası Ve Tesis Yönetim Uygulaması işi nedeni ile verilen, 30.05.2017 tarihli, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Teknopark İstanbul Şubesi tarafından düzenlenmiş 2487KRTM17000043 seri numaralı kesin teminat mektubu.
- 11- Gama Türkerler Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ne, 396.367,40-TL tutarlı, 21/01/2019 tarihine kadar geçerli, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Hizmetleri Projesi işi nedeni ile verilen 17/09/2018 tarihli Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bostancı Sanayi Şubesi tarafından düzenlenmiş 128220000172 seri numaralı geçici teminat mektubu. İşbu rapor tarihi itibarı ile geçici olarak düzenlenmiş olan mektubun vadesi sona ermiştir.
- 12- Gama Türkerler Hastane Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ne, 373.106,85-TL tutarlı, 21/01/2019 tarihine kadar geçerli, Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi işi nedeni ile verilen 17/09/2018 tarihli Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bostancı Sanayi Şubesi tarafından düzenlenmiş 128220000171 seri numaralı geçici teminat mektubu. İşbu rapor tarihi itibarı ile geçici olarak düzenlenmiş olan mektubun vadesi sona ermiştir.
- 13- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İsem Otomasyon Bakım Güncelleme Ve Geliştirme için verilen 30/05/2019 tarihine kadar geçerli, 26/12/2018 tarihli T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Teknopark İstanbul Şubesi tarafından düzenlenmiş 2487KRTM18000197 seri numaralı geçici teminat mektubu.

VIII. ŞİRKET'İN TARAFI OLDUĞU SÖZLEŞMELER

Şirket'in ürün ve hizmet alım-satımı, her türlü danışmanlık, gizlilik, satış, kira ve finansal sözleşmeleri talep edilmiş olup, incelenmiş olan bu sözleşmelerin listesi rapor ekinde yer almaktadır.

İmzalanan bu sözleşmelerin bir kısmının konusu sona ermiş, hizmetlerin bir kısmı tamamlanmış, süresi sona ermiştir. Yine tablodan görüleceği üzere bir kısım sözleşmeler ise yürürlüktedir. Şirketin Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Kapsam" başlıklı maddesi incelendiğinde, şirketin 3. Şahıslarla imza altına aldığı aşağıda listede yer alan sözleşmelerin, Şirket'in iktisadi işletme organizasyonu, idaresi yönüyle şirket faaliyetleri kapsamında kaldığından sözleşmeler hukuken bağlayıcı ve geçerli olarak kurulmuşlardır. İmzalı asılları Şirket'te bulunmayan bazı sözleşmelerin fotokopilerinin ve e-mail yolu ile iletilenlerin dijital ortamda incelenmesi ile yetinilmiştir. Şirket yetkililerinden belge fotokopilerinin orijinalleriyle uyumlu olduğuna, tahrifat veya değişiklik yapılmadığına dair yazılı beyan alınmıştır. Bununla birlikte bazı sözleşmelerin karşı taraf imzası olmadan saklandığı görülmüş, Şirket'ten söz konusu sözleşmelerin geçerli bir şekilde imzalanmış olduğu, bazı sözleşmeler için e-mail ile onay alındığına ilişkin yazılı beyan alınmıştır.



Özel olarak değerlendirilen bazı sözleşmelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ile imza altına alınan Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi Bakım, Güncelleme ve Geliştirme İşi Hizmet Alımına İlişkin Sözleşme

Sözleşme teknik koşulları ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. İhale sonucu yapılan sözleşme sonucu yüklenici firma olarak Smartiks 100.800-TL kesin teminat mektubu vermiştir. Sözleşme koşullarında değişiklik 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda yapılabileceğine yer verilen sözleşmede yüklenici işin sonunda geliştirilen yazılımın kaynak kodlarını İdare'ye teslim edeceğini taahhüt etmiştir. Sözleşmede belirlenen işi bitirme tarihi 31.12.2018 olup teminat mektubu vadesinin 31.12.2020'ye kadar uzatıldığı görülmüştür. İşin devam ettiği ancak ek sözleşme yapılmadığı beyan edilmiştir.

2- Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ile imza altına alınan Şube ve Portföy Performans Karneleri Sözleşmesi

Sözleşmede Şirket tarafından ana ürünler toplamının %6'sı oranında teminat mektubu verileceği düzenlenmiştir. Aynı zamanda bu sözleşme kapsamındaki hizmet, 28106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında sağlanmaktadır. Sözleşme konusu yazılım bileşenlerinin satışının (3. partinin) ve desteğinin 3. parti dahil olmak üzere garanti süresi sonrasında 4 yıl süre ile kaldırılmayacağını taahhüt etmektedir. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'ne sunulan teminat mektubu bulunmamaktadır.

3- Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ile imza altına alınan Müşteri Ürün Aktifliği Projesi Sözleşmesi

Sözleşmede Şirket tarafından ana ürünler toplamının %6'sı oranında teminat mektubu verileceği düzenlenmiştir. Aynı zamanda bu sözleşme kapsamındaki hizmet, 28106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında sağlanmaktadır. Sözleşme konusu yazılım bileşenlerinin satışının (3. partinin) ve desteğinin 3. parti dahil olmak üzere garanti süresi sonrasında 4 yıl süre ile kaldırılmayacağını taahhüt etmektedir. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'ne sunulan teminat mektubu bulunmamaktadır.



4- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ile imza altına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü Kurumsal Otomasyon Yazılımı İş Hizmet Alımına Ait Sözleşme

Sözleşme teknik koşulları ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. İhale sonucu yapılan sözleşme sonucu yüklenici firma olarak Smartiks 163.000-TL 13/02/2017 tarihine kadar, 163.000-TL 31/07/2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere 326.000-TL kesin teminat mektubu vermiştir. Sözleşme imza tarihi 11/02/2016 olup işe başlama tarihi imza tarihinden itibaren 1 gün olarak belirlenmiş ve işin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 324 gün olarak belirlenmiştir. Teminat mektuplarının vadelerinin 01/04/2019 ve 01/07/2019 olarak uzatıldıkları görülmüştür.

5- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ile imza altına alınan İBB Dahili Kullanıcı Yardımcı Masası Yazılımı Sözleşmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne, 8.760-TL, 02/01/2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere 21/07/2015 tarihli 165917 seri no'lu teminat mektubunun vadesinin İBB Dahili Kullanıcı Yardımcı Masası Yazılımı projesi için 01.07.2019 olarak uzatıldığı görülmüştür.

6- Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Anonim Şirketi ("Teknopark") C1 Blok Yıllık Ödemeli Kira Sözleşmesi

Şirket'in Teknopark ile 20.07.2016 tarihinde 01.08.2016 yürürlük tarihli 5 yıl geçerli kira sözleşmesi imza altına aldığı görülmüştür. Bu sözleşmenin "VII-Sözleşmenin Devir ve Temlik ile Alt Kira" başlıklı bölümünde yer alan 2. bendinde "Kıracı şirketin kiralama anındaki çoğunluk hisselerinin üçüncü kişilere satılması, (bunun anlamı şirket hisselerinin %51'inin devredilmesidir.) veya sermaye çoğunluk paylarının bedelli veya bedelsiz olarak üçüncü kişilere devri, ancak kiraya verenin yazılı muvafakati ile mümkündür. Aksi halde durumun istihbar edilmesini müteakip kiraya veren sözleşmeyi tek taraflı fesih ile kiralananın tahliyesini talep edebilir." hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, Şirket'in halka açıklık oranının %51'i bulması halinde, kira sözleşmesi çerçevesinde kiraya verenden muvafakat alınması gerekebilecektir. Kira Sözleşmesinin "IV-Kira Parasının Ödenmesi ve Şekli" başlıklı maddesinin 4. Bendinde düzenlenen "4 aylık kira bedeli karşılığı meblağ kadar bir meblağı havi limit içi, süresiz, gayrikabirücu, muteber bir banka teminat mektubu veya teminat senedi veya teminat çeki verecektir." şeklinde yer alan düzenlemeye istinaden, TEB A.Ş. İçerenköy Şubesi'ne ait olarak 28535055 no'lu hesaptan, 6993660 çek numaralı, 01.08.2016 tarihli, 256.194,74-TL; 6993661 çek numaralı 01.09.2016 tarihli, 62.500-TL; 6993662 çek numaralı 01.10.2016 tarihli, 62.500-TL; 6993663 çek numaralı 01.11.2016 tarihli, 62.500-TL; 6993664 çek numaralı 01.12.2016 tarihli 62.500-TL olmak üzere 5 adet çek yaprağının düzenlenerek teslim edildiği görülmüştür.



7- Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Anonim Şirketi ("Teknopark") D2 Blok Yıllık Ödemeli Kira Sözleşmesi

Şirket'in Teknopark ile 25.06.2014 tarihinde 15.07.2014 yürürlük tarihli 5 yıl geçerli kira sözleşmesi imza altına aldığı görülmüştür. Bu sözleşmenin "*VII-Sözleşmenin Devir ve Temlik ile Alt Kira*" başlıklı bölümünde yer alan 2. bendinde "*Kiracı şirketin kiralama anındaki çoğunluk hisselerinin üçüncü kişilere satılması, (bunun anlamı şirket hisselerinin %51'inin devredilmesidir.) veya sermaye çoğunluk paylarının bedelli veya bedelsiz olarak üçüncü kişilere devri, ancak kiraya verenin yazılı muvafakati ile mümkündür. Aksi halde durumun istihbar edilmesini müteakip kiraya veren sözleşmeyi tek taraflı fesih ile kiralananın tahliyesini talep edebilir.*" hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, Şirket'in halka açıklık oranının %51'i bulması halinde, kira sözleşmesi çerçevesinde kiraya verenden muvafakat alınması gerekebilecektir. Kira Sözleşmesinin "*IV-Kira Parasının Ödenmesi ve Şekli*" başlıklı maddesinin 4. Bendinde düzenlenen "*4 aylık kira bedeli karşılığı meblağ kadar bir meblağı havi limit içi, süresiz, gayrikabirücu, muteber bir banka teminat mektubu veya teminat senedi veya teminat çeki verecektir.*" şeklinde yer alan düzenlemeye istinaden, Türkiye İş Bankası A.Ş. Altunizade Şubesi 254749 numaralı hesaba bağlı olarak düzenlenen, 3162397 çek numaralı, 14.03.2014 tarihli, 68.648,04-TL; 3162393 çek numaralı 14.04.2014 tarihli,68.648,04-TL; 3162395 çek numaralı 14.05.2014 tarihli, 68.648,04-TL; 3162392 çek numaralı, 13.06.2014 tarihli, 68.648,04-TL; 3162394 çek numaralı 14.07.2014 tarihli, 68.648,04-TL; 3162396 çek numaralı, 14.08.2014 tarihli, 68.423,70-TL olmak üzere 6 adet çek yapırağı teslim edildiği görülmüştür.

8- Akbank T.A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi

Şirketin Akbank T.A.Ş. ile 26.12.2014 tarihinde İçerenköy Şubesi ile 25756217 MBB Numarası ile 110.000 Türk Lirası ve 4.400.000-TL olmak üzere 2 adet genel kredi sözleşmesi imza altına aldığı görülmüştür. Kredinin teminatında Serkan Karahanoğlu ve Alper Utkan Şanda'nın 26.12.2014 tarihli, 10 yıl süre ile 4.400.000-TL müteselsil kefalete ilişkin kefil beyanları alındığı görülmüştür. Genel Kredi Sözleşmesinin "*4.2. Müşteri*" başlıklı maddesinin altında düzenlenen 4.2.9 maddesi ile "*Bankanın izni olmaksızın, **Banka'nın aleyhine olacak şekilde** bir başka şirkete devrolması, şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, şirket hisselerinde %10 oranından fazla değişiklik olması*" halinde Bankanın yazılı ihtarda bulunmasına gerek kalmaksızın, kredinin muaccel hale geleceğini, buna göre sözleşmenin feshi ile kredinin kat edilmesine Banka'nın yetkili olduğunun kabul edildiğine ilişkin sözleşmede düzenleme olduğu görülmüştür. Şirket'in konuya ilişkin yazısı üzerine, Akbank T.A.Ş. İçerenköy Şubesi tarafından Şirket'e gönderilen 01/02/2019 tarihli yazıda, halka arz sebebiyle sermaye yapısında meydana gelecek değişikliğin, sözleşmeler tahtında herhangi bir temerrüt hali ve/veya başkaca bir ihlal teşkil etmediği, sözleşmeden doğan diğer haklar saklı kalmak kaydı ile beyan edilmiştir.



9- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi

3002/KRY/21/0116/20.000 seri numaralı 15426723 CIF numaralı Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesinin Bostancı Sanayi Şubesi'nden temin edilen imzalı sayfalar ve ön bilgi formu incelenmiş, 2.016.150-TL tutarlı kredi sözleşmesinde 17.08.2016 tarihli, 2.016.150-TL Nurettin Şendoğan ve Serkan Karahanoğlu müteselsil kefaletinin yer aldığı görülmüştür.

10- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi

TEB A.Ş. İçerenköy Şubesi'nden temin edilen Genel Kredi Sözleşmesi incelendiğinde 17322481 Mobis numarası ile 30/12/2014 tarihli, 412.500-TL tutarlı Genel Kredi Sözleşmesi imza altına alındığı, Serkan Karahanoğlu, Alper Utkan Şanda, Nurettin Şendoğan'ın 30/12/2014 tarihli, 412.500-TL tutarlı müteselsil kefaletlerinin olduğu görülmüştür. Aynı Banka'dan, 1.250.000-TL tutarlı 17/03/2016 tarihli sözleşmenin imzalandığı, Nurettin Şendoğan ve Serkan Karahanoğlu, Alper Utkan Şanda'nın 17.03.2016 tarihli, 1.250.000-TL tutarlı müteselsil kefaletlerinin olduğu görülmüştür. Genel Kredi Sözleşmesinin 4.1.j) düzenlemesi ile "Bankaya 30 gün önceden yazılı olarak bildirilmeksizin, **Banka'nın aleyhine olacak şekilde** bir başka şirkete devrolması, şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, şirketin kontrolünün başka hissedara/şirkete geçmesi veya şirket hisselerinde %50 oranından fazla değişiklik olması" halinde Bankanın noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla ya da telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik posta sistemine yazılı olarak göndererek Sözleşme ile açtığı cari hesap veya hesapların tamamını veya bir kısmını kat edebileceğini ve sözleşmeyi feshedebileceğini müşterinin kabul ettiğine ilişkin sözleşmede düzenleme olduğu görülmüştür. Şirket'in konuya ilişkin yazısı üzerine, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İçerenköy Şubesi tarafından Şirket'e gönderilen 30/01/2019 tarihli yazıda, Şirket hisselerinin halka arzı hakkında olumsuz bir düşüncelerinin bulunmadığı ifade edilmiştir.

11- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile imza altına alınan Kredi Genel Sözleşmesi

Şirketin Vakıflar Bankası T.A.O. ile imza altına alınan Kredi Genel Sözleşmesi imzalı sayfaları Batı Ataşehir İstanbul Şubesi tarafından e-mail yolu ile paylaşılmış ve 11/11/2016 tarihli 1.000.000-TL tutarlı sözleşmenin, 11/11/2016 tarihli 1.500.000-TL bağımsız müteselsil kefalet türü ile olduğu belirtilerek Serkan Karahanoğlu, Alper Utkan Şanda, Nurettin Şendoğan'ın kefaletleri alındığı görülmüştür.



12- Türkiye İş Bankası A.Ş. ile imza altına alınan Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi

Türkiye İş Bankası A.Ş. Altunizade Şubesi tarafından e-mail ile imza altına alınan sayfalar gönderilmesi suretiyle yapılan incelemede, imza altına alınan Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesinin 2.000.000-TL tutarlı olduğu, krediye Serkan Karahanoğlu, Nurettin Şendoğan ve Alper Utkan Şanda tarafından 01.03.2017 tarihli 2.000.000-TL tutarlı müteselsil kefalet yolu ile kefalet verildiği görülmektedir. Önceki sözleşmelerle bağlantı yazılı kısım ile 24.12.2014 ve 20-2 Kasım 2012 olarak not düşüldüğü görülmüştür. Aynı Banka'nın 24.12.2014 tarihli ayrı bir kredi sözleşmesi olduğu, bu sözleşmenin 1.000.000-TL tutarlı olduğu, 24.12.2014 tarihli 1.000.000-TL Serkan Karahanoğlu, Nurettin Şendoğan müteselsil kefaleti olduğu, 25.12.2014 tarihli, 1.000.000-TL Alper Utkan Şanda'nın müteselsil kefil olduğu, 30.11.2015 tarihi itibariyle her üç kefilin müteselsil kefalet miktarının 500.000-TL artırılarak 1.500.000-TL olarak belirlendiği görülmüştür.

13- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi

Şirketin Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile 11.02.2015 tarihli 1.500.000-TL tutarlı, Serkan Karahanoğlu, Nurettin Şendoğan, Alper Utkan Şanda'nın 1.500.000-TL müteselsil kefaleti bulunan kredi sözleşmesi imza altına aldıkları görülmüştür.

14- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi

Şirketin T.C. Ziraat Bankası Teknopark İstanbul Şubesi ile 24.05.2017 tarihinde 1.250.000-TL tutarlı, Serkan Karahanoğlu, Nurettin Şendoğan, Alper Utkan Şanda'nın 1.400.000-TL müteselsil kefaleti bulunan kredi sözleşmesi imza altına aldıkları görülmüştür.

15- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi

Şirketin Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile 14.04.2015 tarihinde İçerenköy Şubesi ile T00125192 Sözleşme Seri Numarası ile 600.000 Türk Lirası tutarlı genel kredi sözleşmesi imza altına aldığı görülmüştür. Kredinin teminatında Serkan Karahanoğlu ve Nurettin Şendoğan'ın 14.04.2015 tarihli, 750.000-TL müteselsil kefaletle ilişkin kefil beyanları alındığı görülmüştür.

IX. DAVALAR

Şirket'in hukuki uyuşmazlıklarının gösterildiği rapor, Şirket'in hukuki destek aldığı Av. Mine YALÇIN tarafından 31/01/2019 tarihli ve imzalı olarak iletilmiştir. İlgili rapor incelendiğinde Şirket'in taraf olduğu 1 adet derdest işe iade, 3 adet derdest işçilik alacakları davası, 1 adet icra takibinden kaynaklanan icra mahkemesinde görülmekte olan gecikmiş itiraz konulu itirazın



iptali davası olduğu. 1 adet Şirket'in alacaklı olarak başlattığı tazminat alacağından kaynaklanan tazminat davası bulunduğu görülmüştür.

Şirket'in dava ve takip raporu değerlendirildiğinde, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 8. Maddesinde ifade edildiği üzere, Şirket'in üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzluklarının bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Şirket tarafından incelememize sunulan davalara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Tablo: 8) Davalar Listesi

Mahkeme/Esas No	Davacı	Davalı	Dava Değeri	Açıklama
İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi 2015/150E	Ümit Talipoğlu	Smartiks	51.500-TL	Davacı tarafından ikame edilen işçilik alacağı davasında yapılan yargılama sonucunda Davacı lehine karar verilmiştir. Karar gerekçeli olarak temyiz edilmiş olup, Davacı Anadolu 21. İcra Müdürlüğü'nün 2016/6669E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatmıştır. İcra dosyasına nakit teminat yatırılmış olup, dosya halen Yargıtay incelemesindedir.
İstanbul Anadolu Adliyesi 8. İş Mahkemesi 2017/266E	Burcu Çolak	Smartiks		Davacı tarafından açılan işe iade davası Yerel Mahkeme tarafından 31.10.2017 tarihli duruşmada reddolunmuştur. Davacı tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup dosya BAM 31. Daire'de istinaf incelemesindedir.
Bakırköy 22. İş Mahkemesi 2017/571E	Fatih Çakmakçılar	Smartiks	Şimdilik 15.000-TL	Davacı tarafından açılan şimdilik 5.000-TL kıdem tazminatı, 6.000-TL fazla mesai, 3.000-TL hafta tatili, 1.000TL ulusal bayram ve genel tatil ücreti olmak üzere şimdilik 15.000-TL işçilik alacağı davasında duruşma 27.03.2019 tarihinde görülecektir. .
İstanbul Anadolu Adliyesi 14. İş Mahkemesi 2018/445	Funda Cimilli	Smartiks	Şimdilik 9.000-TL	Davacı işçi tarafından iş akdinin haksız fesih edildiği gerekçesi ile şimdilik 6.000-TL maaş, 500-TL kıdem, 500-TL ihbar, 500-TL fazla mesai, 500-TL AGİ, 500-TL ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı gerekçesi ile ikame edilen davada ilk



				duruşma 10.10.2018 tarihinde yapıldı. Taraflara eksik delilleri varsa sunmaları için süre verildi. Duruşmada tanık dinletilmiş olup bir sonraki celse tarihi 09.07.2019'dur.
İstanbul Anadolu 28. İş Mahkemesi 2018/90E	Smartiks	Funda Cimilli	25.235,48-TL	Davalı işçinin şirket aracına alkollü olarak verdiği hasar nedeniyle hasar bedelinin tahsili için Anadolu 18. İcra Müdürlüğü 2017/13321E sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine işçinin itirazı üzerine icra dosyasındaki takibin devamı için açılan itirazın iptali davasında dosya eksikleri giderilmektedir. Duruşması 04.04.2019 tarihinde görülecektir.
İstanbul Anadolu 5 ATM 2018/29	Smartiks	Fatih Çakmakçılar	Şimdilik 10.000-TL	Davalı aleyhine, istifa etmesi nedeni ile davacının uğradığı zararların faizi ile birlikte tespit ve tahsili amacıyla ikame edilen davada tanık dinletilmesine karar verilmiş olup duruşması 09.07.2019 tarihinde görülecektir.

Tablo: 9) İcra Listesi

İcra Dairesi / Esas No	Alacaklı	Borçlu	Takip Türü/Miktarı	Açıklama
İstanbul Anadolu Adliyesi 18. İcra Müdürlüğü 2017/13321E	Smartiks	Funda Cimilli	İlamsız Takip/25.235,48-TL	Şirket aracı ile yapılan kaza sonucu araçta meydana gelen hasar bedelinin rücuen tazmini amacıyla başlatılan icra takibidir. İtiraz üzerine takip durmuş, takibin devamı için itirazın iptali davası açılmıştır.

X. ÇALIŞANLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin işyerinde 31.12.2018 tarihi itibarıyla görev yapan 114 çalışmanı vardır. Çalışan sayısı 31/01/2019tarihi itibarıyla 109'dur. Çalışanlar için ortak olarak kullanılan belirsiz süreli hizmet sözleşmesi örneği incelendiğinde işçi-işveren ilişkisini düzenleyen standart hizmet sözleşmeleri olduğu tespit edilmiştir. Paylaşılan personel liste ve bilgilerinden, şirkette tüm çalışanların belirsiz süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edildikleri görülmüştür.



Şirket'te 3 engelli çalışan istihdam edildiği ve yasanın aradığı engelli ve hükümlü işçi açığının varlığına ilişkin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Kadıköy Hizmet Merkezine ("Kurum") personeline @işkur.gov.tr uzantılı e-mail adresinden yapılan yazışma ile engelli personel istihdamı hakkında bilgi verildiği, e-maile "sıkıntı olmadığı" yönünde cevap verildiği, konu hakkında ayrıca bir talep ve gereklilik bildiriminde bulunulmadığı görülmüştür.

Şirket'in 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayrıca halen yürürlükte bulunan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 6 Mart 1981 Tarih, 2422 Sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 Sayılı Kanunlar ile değişik 60. Maddesi hükmü gereğinde kıdem tazminatı olarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

01 Temmuz – 31 Aralık 2018 dönemi kıdem tazminatı tavanı 5.434,42-TL olarak belirlenmiştir.
01 Ocak – 30 Haziran 2019 dönemi kıdem tazminatı tavanı 6.017,60-TL olarak belirlenmiştir.

Şirket'in 01/01/2018-31/12/2018 tarih aralığında brüt maaş giderinin 14.008.268,24-TL 31/12/2018 tarihi itibariyle personel yemek giderlerinin 500.834,05-TL, personel sağlık giderlerinin 136.061,84-TL olduğu bildirilmiştir.

Şirket'in 31.12.2018 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 97.301,16-TL, ihbar tazminatı yükümlülüğü 25.021,32-TL'dir.

Yapılan incelemede, 30/01/2019 tarihi itibariyle Şirket'in Sahrayıcedit Mah. Halk sok. Sıdıklar İş Merkezi 52/0 İstanbul Kadıköy'deki işyerine ilişkin ödenmemiş SGK borcu bulunmadığı görülmüştür.

Yapılan incelemede, 30/01/2019 tarihi itibariyle Şirket'in Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Kuluçka Merkezi C1 Blok 151/1E/304 İstanbul Esenler'deki işyerine ilişkin ödenmemiş SGK borcu bulunmadığı görülmüştür.

Yapılan incelemede, 30/01/2019 tarihi itibariyle Şirket'in Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. D2 Blok 151/E/Z06 İstanbul Esenler Merkezi'ndeki işyerine ilişkin ödenmemiş SGK borcu bulunmadığı görülmüştür.

Şirket aleyhine açılmış olan bir adet işe iade, 3 adet işçilik alacakları olmak üzere derdest 4 adet iş davası bulunmaktadır. Bu davalara ilişkin detay bilgilere "IX. DAVALAR" ve "Tablo: 7) Davalar Listesi" bölümlerinde yer verilmiştir.



XI. Fikri Haklar

i. Şirket Adına Tescil Başvurusu Yapılan Markalar

Şirket adına “smart xperience” ifadesi ve 201809259 referans numarası ile 04.12.2018 tarihi itibarıyla marka başvurusu yapıldığı görülmüştür.

ii. Şirket Adına Tescil Başvurusu Yapılan Patent-Faydalı Model

Şirketin adına yapılan bir patent ve/veya faydalı model başvurusu mevcut değildir.

iii. Şirket Adına Tescil Başvurusu Yapılan Bilgisayar Programları ve Veri tabanları

Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. adına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılarak alınan isteğe bağlı tescil başvuruları ve tescil bilgileri aşağıda yer almaktadır:

- a. İEE/BP-VT/2344 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli SmartCommerce: Elektronik Ticaret Altyapısı isimli 01.09.2015 üretim tarihli bilgisayar programı
- b. İEE/BP-VT/2346 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Smarttender:İlaç Sektörü İhale Yönetim Sistemi isimli 01.01.2015 üretim tarihli bilgisayar programı,
- c. İEE/BP-VT/2347 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Assetiks:Varlık Yönetim Sistemi isimli 01.01.2015 üretim tarihli bilgisayar programı,
- d. İEE/BP-VT/2350 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Smart Bonus: Hedef Prim Sistemi isimli 01.01.2013 üretim tarihli bilgisayar programı,
- e. İEE/BP-VT/2351 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Smartpos Portal: Bankacılık POS Raporlama Altyapısı isimli 01.01.2015 üretim tarihli bilgisayar programı, veri tabanı,
- f. İEE/BP-VT/2387 Kayıt Tescil Numaralı 21.06.2016 tescil tarihli Smart Pharma:İlaç Sektörü CRM Uygulaması isimli 01.01.2015 üretim tarihli bilgisayar programı,
- g. İEE/BP-VT/2388 Kayıt Tescil Numaralı 21.06.2016 tescil tarihli Smartcast: Talep Tahminleme Uygulaması isimli 14.07.2015 üretim tarihli bilgisayar programı,
- h. İEE/BP-VT/2389 Kayıt Tescil Numaralı 21.06.2016 tescil tarihli Risklator: Sigortacılık Risk Hesaplama Sistemi isimli 01.01.2015 üretim tarihli bilgisayar programı,
- i. İEE/BP-VT/2352 Kayıt Tescil Numaralı 24.05.2016 tescil tarihli Smartportal: Hazır Portal Bileşenleri Uygulaması isimli 02.02.2015 üretim tarihli bilgisayar programı.
- j. 2018/808 Kayıt tescil numaralı 27.09.2018 tescil tarihli “Çoklu Otomatik Paketleme” isimli 31.12.2017 üretim tarihli bilgisayar programı,
- k. 2018/809 Kayıt tescil numaralı, 27.09.2018 tescil tarihli, “İhale Yönetim Sistemi” isimli, 30.11.2017 üretim tarihli bilgisayar programı,



- l.** 2018/807 Kayıt tescil numaralı, 27.09.2018 tescil tarihli, “Varlıkların Anlık Takibi” isimli, 30.06.2016 üretim tarihli bilgisayar programı,
- m.** 2018/811 Kayıt tescil numaralı, 27.09.2018 tescil tarihli, “İK ve Performans Yönetim Sistemi” isimli, 31.05.2017 üretim tarihli bilgisayar programı,
- n.** 2018/810 Kayıt tescil numaralı, 27.09.2018 tescil tarihli, “E-mail Marketing” isimli 31.12.2017 üretim tarihli bilgisayar programı,
- o.** 2018/812 Kayıt tescil numaralı, 27.09.2018 tescil tarihli, “İlişkisel Anket Motoru” isimli, 31.12.2017 üretim tarihli bilgisayar programı,
- p.** 2018/815 Kayıt tescil numaralı, 27.09.2018 tescil tarihli, “Platform Yönetim Portalı” isimli 31.08.2017 üretim tarihli bilgisayar programı,
- q.** 2018/813 Kayıt tescil numaralı, 27.09.2018 tescil tarihli, “Karmaşık Olayları İzleme” isimli, 31.03.2017 üretim tarihli bilgisayar programı,
- r.** 2018/814 Kayıt tescil numaralı, 27.09.2018 tescil tarihli, “Öğrenen Tahminleme Uygulaması” isimli, 31.12.2016 üretim tarihli bilgisayar programı,

XII. Sigorta

Şirketin sigorta poliçelerine ilişkin bilgiler Rapor ekinde sunulmuştur.

XIII. Vergi Davaları ve Mevzuatı Açısından Değerlendirme

i. Davalar

Şirketin taraf olduğu herhangi bir vergi uyuşmazlığı bulunmadığı bildirilmiştir.

Şirket tarafından ayrıca, Şirket’in İnternet Vergi Dairesinden alınan ve tarafımıza sunulan 30/01/2019 tarihli yazının incelenmesi neticesinde, Şirketin 30/01/2019 tarihi itibarıyla borcunun bulunmadığı görülmüştür.

Şirketin vergi ihtilafı bulunmadığı için bu dava grubu açısından Şirket faaliyetlerini etkileyecek önemli bir hukuki durum bulunmamaktadır.

ii. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatı Kapsamında Vergi Muafiyeti ve İstisnaları Hakkında Hukuki Değerlendirme

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 6170 sayılı Kanunla değişen geçici 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

“Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar



vergisinden müstesnadır. Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığını tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur." hükmüne yer verilmiştir. 4961 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde de; "Araştırmacı Personel: Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan üniversitelerde çalışan konusunda uzman akademik personeli ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma merkez ve enstitülerinde çalışan en az yüksek lisans derecesine sahip konusunda uzman personeli ifade eder." açıklamasına yer verilmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Teknopark bölgesinde üniversitelerin akademisyen kadrolarından ve konunun uzmanlarından alınan danışmanlık ve proje hizmetlerinin ücret geliri olarak vergilendirilerek, söz konusu personelin araştırmacı personel kapsamında bölge içinde yürüttüğü görevle ilgili olarak yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden müstesna edilmesi, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bölge dışında geçirildiği yönetici şirket tarafından onaylanan süreye ait ücretlerin çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek kısmının da gelir vergisinden müstesna tutulması gerekir. Öte yandan, yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığını tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletmenin sorumlu olacağı düşünülmektedir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.12.2.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna" başlıklı bölümünde ise, konuya ilişkin olarak ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre, 4691 sayılı Kanunda belirtilen şartların taşınması halinde Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde anılan istisna hükümlerinden faydalanılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde;

"(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

...

c) Ar-Ge merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye'deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az



elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri,

ç) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynı ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,

..

ifade eder."

hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun 3 üncü maddesinde ise;

"(1) Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır...

(2) Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksani, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.

..."

hükmüne yer verilmiştir.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile 1, 2 ve 3 seri no.lu 5746 sayılı Kanun Genel Tebliğlerinde de söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.



Anılan Yönetmeliğin "Ar-Ge ve Yenilik Projeleri" başlıklı 20 nci maddesinde; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında teknoloji geliştirme bölgeleri içerisinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri için Kanunla sağlanan destek ve teşviklerden bütün hâlinde yararlanılabileceği, bu durumda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre sağlanan destek ve teşviklerden ayrıca yararlanılamayacağı belirtilmiştir.

3065 Sayılı KDV Kanununun geçici 20/1 inci maddesine göre, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV'den istisna edilmiş, Maliye Bakanlığı, Bölgede üretilse dahi, bunlar dışındaki teslim ve hizmetlerin istisna kapsamına girmeyeceğini; dolayısıyla, oyun programları, network uygulamaları gibi yazılımların istisna kapsamında bulunmadığını açıklamıştır. KDV Kanunu'nun 30/a maddesinde ise vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV'nin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlandığından, KDV Kanununun geçici 20/1 inci maddesi kapsamında yapılan teslim ve hizmetler için yüklenilen KDV'nin, KDV Kanununun 30/a maddesi gereğince indirim ve iadesi mümkün olmayıp söz konusu vergi, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde işin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilecektir.

Ayrıca Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Anonim Şirketi'nde faaliyette bulunan Şirket'in, üniversitelerin akademisyen kadroları ve konunun uzmanlarından aldığı ve sunduğu danışmanlık ve proje hizmetleri genel oranda (%18) KDV'ye tabi olacaktır.

27 Mart 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri kapsamında iktisap edilen yeni makine ve teçhizatların amortisman oranı ve sürelerinin, VUK kanunu kapsamında belirlenmiş faydalı ömür sürelerinin yarısı olarak dikkate alınması, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnasının uygulanması, Teknokentlerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında yararlanılacak kurumlar vergisi istisnası ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeleri özetlemek gerekirse;

- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na (VUK) eklenmek üzere yapılan değişiklik ile, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan şirketler tarafından münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 31.12.2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni



makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca VUK'nun 315. maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir.

- KDV Kanunu'na eklenen geçici madde ile 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olacaktır. İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyayı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek olup, zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarihini veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.

Ayrıca, Teknokentte yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında yararlanılacak kurumlar vergisi istisnası ile ilgili 4691 Sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler ile 27 Mart 2018 tarihi itibarıyla "gayrimaddi hakların Ar-Ge faaliyetleri neticesinde elde edilmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde istisna kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla" kazancın doğduğu ilgili dönemden başlanarak kurumlar vergisi istisnasından faydalanılabileceği görülmektedir.

XIV. SONUÇ

Şirket'in işbu rapor çerçevesinde belirtilmiş olan bilgi ve belgelere dayanılarak, kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu incelendiğinde;

- 1- Üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli bir hukuki uyumsuzluğun bulunmadığı,
- 2- Kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğu,
- 3- Şirket'in Kozyatağı Şubesi'ne ilişkin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı hariç olmak üzere, faaliyetlerinin devamı için alınması gerekli tüm yetki, izin, ruhsat vb. belgelere sahip olduğu, Kozyatağı Şubesi'ne ilişkin ruhsat başvurusunun da bina yönetiminin ofis binasına ilişkin gerekli düzeltmeleri yapmasının ardından yapılacağı beyan edildiği ve bu durumun halka arzı engelleyecek önemde bir sorun teşkil etmediği,
- 4- Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında yapılan inceleme sonucunda halka arzı engelleyecek bir husus tespit edilmediği,



TERCAN & ILDIR

Hukuk Bürosu

5- Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunmadığı,
kanaatine ulaşılmıştır.

Hukuki değerlendirmemizi belirten işbu Hukukçu Raporunu 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren ve 04YÖN 01 kodlu Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin Kotasyona İlişkin Genel Esaslar başlıklı 7. maddesinin 5. fıkrası ve Yıldız Pazar ve Ana Pazar Kotasyon Şartları Başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca sunmaktayız.

Tercan-Ildır Hukuk Bürosu olarak halka arz için hazırlanan iş bu rapor ile Şirket ile doğrudan veya dolaylı vekalet akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Av. Erkan TERCAN

**Ek Dizini _____ :****Ek: 1) Yönetim Kurulu Kararları**

Tarih	No	Konusu
09/07/2014	2014/1	Davutpaşa Şubesi'nin açılışı ve Serkan KARAHANOĞLU, Bülent EMET ve Alper UTKAN ŞANDA'nın Şube müdürü olarak atanmaları
31/07/2014	2014/2	Gebze / Kocaeli Şubesi'nin kapatılması
26/01/2015	2015/01	Yönetim Kurulu üyesi Hilmi GÜVENAL'ın istifasının kabulü ile yerine ilk genel kurula kadar Sunay KARAHANOĞLU'nun atanması
16/03/2015	2015/02	Olağan genel kurul toplantısı yapılması
25/03/2015	2015/03	Görev taksimi ile Şirket'in temsil ve ilzamu
08/04/2015	2015/04	Hatalı tescil edilen merkez adresi bilgisinin düzeltilmesi
03/08/2015	2015/05	Davutpaşa Şube müdürü Bülent EMET'in istifasının kabulü ile yerine atama yapılması
05/10/2015	2015/06	Depo kiralanması
20/12/2015	2015/07	Grafik tasarım bölümünün kapatılması
	2016/01	İptal
	2016/02	İptal
14/01/2016	2016/03	Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması
24/03/2016	2016/04	Olağan genel kurul toplantısı yapılması
30/03/2016	2016/05	Görev taksimi ile Şirket'in temsil ve ilzamu
09/05/2016	2016/06	Şirket merkezinin taşınması
17/05/2016	2016/07	Temsil ve ilzama ilişkin iç yönergenin kabulü
17/05/2016	2016/08	Görev taksimi ile Şirket'in temsil ve ilzamu
15/08/2016	2016/09	Yıldız Teknopark Şubesi'nin açılması ve Alper Utkan ŞANDA'nın şube müdürü olarak atanması
02/11/2016	2016/10	Şirket'in belirli alanlarda temsil ve ilzama ilişkin detayların belirlenmesi
17/03/2017	2017/01	Görev taksimi ile Şirket'in temsil ve ilzamu
13/03/2017	2017/02	Temsil ve ilzama ilişkin iç yönergenin değiştirilmesi
	2017/03	Sayı atlanmıştır
15/03/2017	2017/04	Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması ve sermaye artırımı önerisi getirilmesi
21/04/2017	2017/05	Şirket'in halka açılması, bu kapsamda esas sözleşme değişikliği ve KSS'ye geçiş için SPK'ya başvuru yapılması
04/05/2017	2017/06	Dubai Şubesi'nin açılması ve Alper Utkan ŞANDA'nın Şube işlemleri için Şirket temsilcisi ve Şube Müdürü olarak atanması
14/06/2017	2017/07	Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması
30/06/2017	2017/08	Görev taksimi ile Şirket'in temsil ve ilzamu
30/06/2017	2017/09	Temsil ve ilzama ilişkin iç yönergenin değiştirilmesi
30/06/2017	2017/10	Şirket'in halka açılması, kabul edilen taslak çerçevesinde gerekli esas sözleşme değişikliklerinin yapılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL olarak belirlenmesi, bu amaçlarla SPK'ya başvuru yapılması
03/07/2017	2017/11	Şirket unvanı değişikliği çerçevesinde Yıldız Teknopark Şubesi'nin unvanın değiştirilmesi ve Şube Müdürü'nün yeni unvan altında yetkilendirilmesi
03/07/2017	2017/12	2017/11 ile aynı içerikte
03/07/2017	2017/13	Şirket unvanı değişikliği çerçevesinde Davutpaşa Şubesi'nin unvanın değiştirilmesi ve Şube Müdürlerinin yeni unvan altında yetkilendirilmesi
08/09/2017	2017/14	Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanması
18/09/2017	2017/15	SPK'nın görüş ve önerileri çerçevesinde ana sözleşme değişiklik taslağının revize edilerek kabul edilmesi
23/10/2017	2017/16	Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması



25/10/2017	2017/17	Olağanüstü genel kurul toplantısı tarih ve saatinin belirlenmesi
27/10/2017	2017/18	Görev taksimi ile Şirket'in temsil ve ilzamu
01/11/2017	2017/19	Halka açılma ve sermaye artırım süreci hakkında
01/11/2017	2017/20	Halka arz gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanımı hakkında raporun onaylanması
29/11/2017	2017/21	Sermaye artırım ve artırılacak sermayenin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arzı, TTK madde 457 çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Beyanı'nın kabulü
29/11/2017	2017/22	Mevcut ortakların rüçhan hakkının tamamen kısıtlanarak sermaye artışı yapılması ve payların halka arz yoluyla satışının yapılacak olması nedeniyle TTK madde 461 çerçevesinde hazırlanan raporun kabulü
	2017/23	İptal
	2017/24	İptal
22/12/2017	2017/25	Şirket merkez adresinin Çiftelavuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi, No: 151/E, D2 Blok, Z06 Esenler / İstanbul adresine taşınması
25/12/2017	2017/26	Davutpaşa Şubesi'nin Kapatılması
	2017/27	Kozyatağı Şubesi'nin açılması ve Serkan Karahanoğlu'nun şube müdürü olarak atanması
	2017/28	"Halka arz gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanımı hakkında" başlıklı 25/12/2017 tarihli raporun onaylanması
	2017/29	Halka arz işlemleri kapsamında, likidite artırıcı işlem yapılmamasına yönelik karar alınması
	2017/30	Halka arz işlemleri kapsamında likidite artırıcı işlem yapılmamasına yönelik karar alınması
	2017/31	KAP sertifika yöneticilerinin belirlenmesi
25/01/2018	2018/01	"Halka arzın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" un kabulü
01/02/2018	2018/02	Halka arz sürecinin 31/12/2017 mali tablolar çerçevesinde yeniden değerlendirilmek üzere ertelenmesi
	2018/03	İptal
26/03/2018	2018/04	ABD'de Smartiks Corp unvanlı bir şube açılması, şube sermayesinin 100.000 ABD doları olarak belirlenmesi, Serkan KARAHANOGLU'nun temsilci olarak atanması, Şube müdürü Serkan KARAHANOGLU'nun yetkilerinin belirlenmesi
26/03/2018	2018/05	Şirket'in yurt dışında bulunan şubelerine aktarılacak fon miktarının yıllık 200.000 ABD doları ile sınırlandırılması, yurt dışında bulunan şubelere aktarılacak fonlarda Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısının müşterek imzalarının aranması
30/03/2018	2018/06	Ödenmiş sermayenin 10.000.000 TL'den 18.500.000 TL'sine artırılması, artırılabilecek 8.500.000 TL'nin iç kaynaklardan karşılanması, bu çerçevede ana sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesi
14/05/2018	2018/07	TUBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı kapsamında yapılacak başvurularda Şirket'in temsil ve ilzamu
	2018/08	İptal
14/05/2018	2018/09	18.500.000 TL sermayeyi temsil eden geçici il mühaberlerin, basıldığında asıl pay senetleri ile değiştirilmek üzere düzenlemesi
16/05/2018	2018/10	Şirket ortaklarından Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket sermayesinde sahip olduğu 925.000 adet B grubu nama yazılı pay ve 6.475.000 adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere, toplam 7.400.000 adet payın (%40) tamamının Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş.'ye satış ve devrine ilişkin 16/05/2018 tarihli pay devir



		sözleşmesine onay verilmesi ve bu devir işleminin Şirket pay defterine kayıt edilmesi
01/06/2018	2018/11	Şirket temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesine yönelik "Yönetim Kurulu İç Yönergesi"nin değiştirilmesi
	2018/12	Olağanüstü genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılması, temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesi
	2018/13	Şirket ortaklarından Alper Utkan ŞANDA'nın Şirket sermayesinde sahip olduğu 678.333 adet C Grubu payın Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrine ilişkin 16/05/2018 tarihli pay devir sözleşmesine onay verilmesi ve bu devir işleminin Şirket pay defterine kayıt edilmesi Şirket ortaklarından Serkan KARAHANOĞLU'nun Şirket sermayesinde sahip olduğu 678.334 adet C Grubu payın Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrine ilişkin 16/05/2018 tarihli pay devir sözleşmesine onay verilmesi ve bu devir işleminin Şirket pay defterine kayıt edilmesi Şirket ortaklarından Nurettin ŞENDOĞAN'ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 678.333 adet C Grubu payın Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrine ilişkin 16/05/2018 tarihli pay devir sözleşmesine onay verilmesi ve bu devir işleminin Şirket pay defterine kayıt edilmesi
07/06/2018	2018/14	Şirket sermayesinin 18.500.000 TL'den, 2.750.000 TL nakit artırılarak 21.250.000 TL'ye yükseltilmesi, ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi ve genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması
16/08/2018	2018/19	TUBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı kapsamında yapılacak başvurularda Şirket'in temsil ve ilzamu
01/10/2018	2018/20	Smartiks Yazılım A.Ş. Yıldız Teknopark Şubesi'nin kapatılması ve Alper Utkan ŞANDA'nın müdürlük görevinin sona ermesi
24/10/2018	2018/21	Olağanüstü genel kurul yapılması
25/10/2018	2018/22	Olağanüstü genel kurul yapılması, ana sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi
30/10/2018	2018/23	Halka açılma ve sermaye artırım süreci hakkında karar alınması
29/01/2019	2019/1	Yönetim kurulu görev dağılımı ile temsil ve ilzamu.
31/01/2019	2019/2	Halka açılma ve sermaye artırım süreci hakkında karar alınması

Ek: 2) Ticaret Sicili Gazeteleri

Tarih	Sayı	Konu
01/02/2006	6483	25/01/2006 tarihinde kurulmuş olan Şirket'in ana sözleşmesinin tescil ve ilanı
02/02/2007	6737	Coretech Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş.'nin 5.000 YT hissesinin tamamını Alper Utkan Şanda'ya devrederek ortaklıktan ayrılmasının onaylanması
13/08/2007	6872	Serkan Karahanoğlu'nun 1.250 YTL tutarındaki payını Bülent Emet'e, Nurettin Şendoğan'ın 1.250 YTL tutarındaki payını yine Bülent Emet'e devrinin onaylanması, Şirket merkezinin taşınması.
05/02/2008	6992	Tescil edilen ortaklık yapısındaki hatanın düzeltilmesi.



02/06/2008	7074	Serkan Karahanoglu'nun 1.500 YTL tutarındaki payını Sunay Karahanoglu'na devrinin onaylanması, geçmiş yıl karlarından Şirket sermayesinin 25.000 YTL'den 68.750 YTL'ye artırılması.
04/07/2008	7098	Nevi değişikliği nedeni ile düzenlenen anonim şirket esas sözleşmesinin ilanı.
15/10/2008	7168	17/09/2008 tarihli Olağanüstü genel kurul kararlarının tescil ve ilanı. Sermayenin 68.750 TL'den 82.500 YTL'ye artırılması.
17/02/2010	7503	09/02/2010 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarının ve ana sözleşme değişiklik metinlerinin tescil ve ilanı.
23/08/2011	7886	Merkez adresi değişikliğinin tescil ve ilanı.
16/03/2012	8028	06/03/2012 tarihli olağan genel kurul kararları ile 06/03/2012 tarihli yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı.
17/12/2012	8216	Hilmi Güvenal'ın Superior Technologies Limited Şirketi'nin temsilcisi sıfatı ile yürüttüğü yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ile temsilci sıfatına haiz olmaksızın bizzat yönetim kurulu üyesi olarak atanması.
16/07/2014	8613	Davutpaşa Şubesinin tescili
24/02/2015	8765	Hilmi Güvenal'ın istifasının kabulü ile yerine Sunay Karahanoglu'nun atanması.
01/04/2015	8791	25/03/2015 tarihli olağan genel kurul kararları ile ana sözleşme tadil metinleri ve aynı tarihli yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı. Şirket sermayesinin 82.500 TL'den 1.500.000 TL'ye artırılması.
24/04/2015	8807	Merkez adresine ilişkin hatanın düzeltilmesi.
15/06/2016	9055	30/03/2016 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metinlerinin tescil ve ilanı. Şirket sermayesi 1.500.000 TL'den 7.500.000 TL'ye artırılmış ve Verusaturk ile olan pay sahipliği sözleşmesi onaylanmıştır.
23/05/2016	9080	Şirket merkezinin taşınması.
14/06/2016	9096	Yönetim kurulu kararı ile kabul edilen iç yönergenin tescil ve ilanı.
24/08/2016	9144	Teknopark Şubesinin tescili
23/03/2017	9290	03/03/2017 tarihli olağan genel kurul kararlarının tescil ve ilanı.
29/03/2017	9294	Yönetim kurulu kararı ile kabul edilen iç yönergenin tescil ve ilanı.
06/04/2017	9300	31/03/2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararları ile esas sözleşme tadil metinlerinin tescil ve ilanı. Şirket sermayesi 7.500.000 TL'den 10.000.000 TL'ye artırılmıştır.
30/06/2017	9357	20/06/2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarının ve esas sözleşme tadil metinlerinin tescil ve ilanı. Şirket unvanı Smartiks Yazılım Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
13/07/2017	9366	Yönetim kurulu kararı ile kabul edilen iç yönergenin tescil ve ilanı.
14/07/2017	9367	Davutpaşa Şubesi unvan değişikliği
17/07/2017	9368	Teknopark Şubesi unvan değişikliği
03/11/2017	9444	27/10/2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararları ile esas sözleşme tadil metinlerinin tescil ve ilanı.
02/01/2018	9485	Adres değişikliği kararının tescil ve ilanı.
08/01/2018	9489	Halka açılma ve sermaye artırımı süreci ile TTK madde 461 uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu raporunun kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının tescil ve ilanı.
10/01/2018	9491	Kozyatağı Şubesi'nin tescil ve ilanı.
10/01/2018	9491	Davutpaşa Şubesi'nin kapanış kararının tescil ve ilanı.
05/04/2018	9552	Şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 10.000.000 TL'den 18.500.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararının tescil ve ilanı.



12/06/2018	9598	Yönetim kurulu üyeleri ile yetkilerine, görev süreleri ve sayılarına ilişkin 01/06/2018 tarihli genel kurul kararı ile aynı tarihli Yönetim Kurulu kararının tescil ve ilanı.
14/06/2018	9600	Şirket sermayesinin nakden karşılanmak üzere 18.500.000 TL'den 21.250.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararının tescil ve ilanı.
17/08/2018	9645	Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Şirket'te %51 oranında paya sahip olması nedeni ile TTK madde 198 uyarınca yapılan beyanın tescil ve ilanı.
25/10/2018	9689	Teknopark Şubesi'nin terkinin tescil ve ilanı.
07/11/2018	9697	25/10/2018 tarihli genel kurul kararları ile değiştirilen esas sözleşmesinin sermaye maddesinin tescil ve ilanı.

Ek: 3) Genel Kurul Toplantı Tutanaqları

Genel Kurul Tarihi	Niteliği	Açıklama
25/03/2015	Olağan	Genel Kurul 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin olarak yapılmıştır. Olağan gündem konuları dışında, Şirket merkezinin taşınmasına, Şirket ortağı Superior Technologies Limited Şirketinin temsilci sıfatı ile yürüttüğü yönetim kurulu üyelikten istifa eden Hilmi GÜVENAL'ın bu kez asaleten yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının ve asaleten atandığı üyelikten istifası üzerine yerine Sunay KARAHAÑOĐLU'nun atanmasının onaylanmasına, yönetim kurulu üyeliklerine Serkan KARAHAÑOĐLU, Nurettin ŞENDOĞAN ve Alper Utkan ŞANDA'nın atanmasına, Şirket sermayesinin 82.500 TL'den 1.500.000 TL'ye artırılmasına ve Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve konu" başlıklı 3., "Şirketin merkezi" başlıklı 4., "İlan" başlıklı 6., "Sermaye ve pay senetleri" başlıklı 7., "Sermaye değişiklikleri" başlıklı 8., "Tahviller" başlıklı 9., "Yönetim kurulu ve süresi" başlıklı 10., "Şirketin temsili ve yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı" başlıklı 11., "Genel kurul" başlıklı 12., "Karın tespiti ve dağıtım" başlıklı 13. ve "Yedek akçe" başlıklı 14. maddelerinin tadiline karar verilmiştir.
30/03/2016	Olağan	Olağan gündem maddeleri dışında Şirket ile Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanmış Pay Sahipliği Sözleşmesi'nin onaylanmasına, Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7., "Yönetim kurulu ve süresi" başlıklı 10., "Şirket'in temsili ve yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı" başlıklı 11., "Genel kurul" başlıklı 12. maddelerinin tadili ile "Pay devir sınırlamaları" başlıklı 16. maddenin ihdasına ve yönetim kurulu üyeliklerine Serkan KARAHAÑOĐLU, Nurettin ŞENDOĞAN, Alper Utkan ŞANDA ile Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Temsilcisi: Mustafa ÜNAL) seçilmelerine karar verilmiştir.
03/03/2017	Olağan	Olağan gündem maddeleri dışında, 500.000 TL tutarında kar payının ortaklara payları oranında dağıtılmasına karar verilmiştir.
31/03/2017	Olağanüstü	2015-2016 yılı karından karşılanmak üzere Şirket sermayesinin 7.500.000 TL'den 10.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş, ana sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesi bu çerçevede tadil edilmiştir.
20/06/2017	Olağanüstü	Ana sözleşmenin "Şirket unvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve konu" başlıklı 4. maddesinin tadiline, bu çerçevede Şirket unvanının Smartiks Yazılım Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.



27/10/2017	Olağanüstü	Ana sözleşmenin ilgili maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri ile onaylanan taslaklar çerçevesinde tadil edilmesine, Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçişin onaylanmasına, yönetim kurulu üyeliklerine Serkan KARAHANOĞLU, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Temsilci: Mustafa ÜNAL), Nurettin ŞENDOĞAN, Alper Utkan ŞANDA ve bağımsız üyeler olarak Vedat Ömer AKARCA ile Ali Osman Serdar ÇITAK'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
01/06/2018	Olağanüstü	Ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. maddesinin tadili ile Yönetim Kurulu üyeliklerine, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., Serkan KARAHANOĞLU, Alper Utkan ŞANDA ve Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
25/10/2018	Olağanüstü	Ana sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadili.
25/12/2018	Olağan	Olağan gündem maddeleri görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.
29/01/2019	Olağan	Ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. maddesinin tadili ile Yönetim Kurulu üyeliklerine, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., Serkan KARAHANOĞLU, Alper Utkan ŞANDA ve Mehmet Tefvik BAŞKAYA'nın, bağımsız üyeliklere ise İbrahim Semih ARSLANOĞLU ve Vedat Ömer AKARCA'nın seçilmelerine karar verilmiş, ayrıca olağan gündem maddeleri görüşülmüştür.

Ek: 4) Yasal Defterler

Defter	Hesap Dönemi	Noter tasdik tarih ve sayısı
Ortaklar Pay Defteri	2008	İstanbul 6. Noterliği'nin 27/06/2008 tarih ve 8035 yevmiye no'lu tasdiği
Genel Kurul Toplantı ve Müzekkere Defteri	2013	Beyoğlu 51. Noterliği'nin 31/12/2012 tarih ve 20692 yevmiye no'lu tasdiği
Yönetim Kurulu Karar Defteri	2014	Beyoğlu 51. Noterliği'nin 21/01/2014 tarih ve 1221 yevmiye no'lu tasdiği
	2015	Kadıköy 29. Noterliği'nin 23/12/2014 tarih ve 22794 yevmiye no'lu tasdiği
	2016	Ara Onay: Beyoğlu 51. Noterliği'nin 14/01/2016 tarih ve 00842 yevmiye no'lu tasdiği Kapanış: Kadıköy 26. Noterliği'nin 30/01/2017 tarih ve 42708 yevmiye no'lu tasdiği
Yönetim Kurulu Karar Defteri	2016	Kadıköy 29. Noterliği'nin 24/12/2015 tarih ve 19848 yevmiye no'lu tasdiği
	2017	Ara Onay: Kadıköy 26. Noterliği'nin 30/01/2017 tarih ve 42707 yevmiye no'lu tasdiği
Yönetim Kurulu Karar Defteri	2017	Kadıköy 26. Noterliği'nin 01/12/2017 tarih ve 66086 yevmiye no'lu tasdiği
	2018	Kadıköy 26. Noterliği'nin 04/01/2018 tarih ve 00274 yevmiye no'lu tasdiği
	2019	Kadıköy 26. Noterliği'nin 30/01/2018 tarih ve 36497 yevmiye no'lu tasdiği



Ek: 5) Diğer Belgeler

Belge	Açıklama
25/01/2019 tarih ve YMM.34104044_2011.2019_013 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu	Sermayenin ödendiği ve korunduğu tespitleri yer almaktadır.
Kadıköy 26. Noterliği'nin 12/06/2018 tarih ve 52735 yevmiye numarası ile tasdik edilen Şirket imza sirküleri ile Kadıköy 26. Noterliği'nin 10/09/2018 tarih ve 58795 yevmiye numarası ile tasdik edilen Şirket imza sirküleri.	Şirketin temsil ve ilzamu belirlenmiştir.
2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi	Erenköy Vergi Dairesi'ne sunulmuştur
2016 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi	Erenköy Vergi Dairesi'ne sunulmuştur
2015 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi	Erenköy Vergi Dairesi'ne sunulmuştur
2014 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi	Kozyatağı Vergi Dairesi'ne sunulmuştur

Ek: 6) Sözleşmeler Tablosu

No	Karşı Taraf	İmza Tarihi	Sözleşme Konusu	Süresi / Yenileme Şartları
1	Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti	01.11.2016	İhale Takip Sistemi Yazılımı Bakım Destek Hizmeti	1 Yıl/ 01/11/2016-31/10/2017 dönemi bakım-destek hizmeti sözleşmesi süre sonunda kendiliğinden sona ermektedir.
2	Zer Merkezi Hizmetler ve Tic. A.Ş.	Tarih sözleşmede yer almamaktadır	Yazılım Danışmanlık Ana Çerçeve Sözleşmesi	01.01.2016-31.12.2017 dönemi boyunca geçerli yazılım danışmanlık sözleşmesidir. Süre bitiminden itibaren 60 gün önce yenilenmediği bildirilmediği sürece kendiliğinden 1 yıl uzayacaktır. (Sözleşme karşı taraf imzası taşımamaktadır)
3	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü	17.04.2017	Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi Bakım, Güncelleme Geliştirme İşleri Hizmet Alımına İlişkin Sözleşme	17.04.2017 işe başlama ve 31.12.2018 işi bitirme tarihi olarak belirlenmiş hizmet alım sözleşmesidir.
4	Honda Türkiye A.Ş.	23.02.2017 dipnotu yer almaktadır.	Microsoft Sharepoint 2013 Yıllık Destek Sözleşmesi	01.04.2017-31.03.2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere akdedilmiş yıllık destek hizmet sözleşmesi (Sözleşme karşı taraf imzası taşımamaktadır)
5	Philip Morris Ltd./Telaviv Israel	Üst yazıda 09.03.2017 dipnotu yer almakta olup sözleşme tarihi boştur.	Bakım ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi	01/01/2017 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerli olmak üzere düzenlenmiştir. (Sözleşme karşı taraf imzası taşımamaktadır)



6	Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.	17.04.2017 dipnotu yer almaktadır.	2.El web siteleri Bayi/Admin Yönetim Paneli Uygulamaları Bakım Sözleşmesi-2017	01.02.2017 tarihinden başlamak üzere 12 ay için düzenlenmiş web sitesi bayi/admin yönetim paneli uygulamaları bakım hizmetini kapsar. (Sözleşme karşı taraf imzası taşımamaktadır)
7	Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	10.07.2017	Uygulama Destek Hizmetleri Sözleşmesi	01.04.2017 tarihinden itibaren 1 yıl geçerli
8	Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	İmza tarihi yer almamaktadır.	Gizlilik Sözleşmesi	01.04.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer ve süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.
9	Kimberly -Clark Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.	01.03.2017	İş Zekası Destek Projesi Sözleşmesi	01.03.2017 tarihi itibarıyla 12 ay geçerlidir.
10	Neova Sigorta A.Ş.	İmza tarihi yer almamaktadır.	Hi5 Bulut Sistemi Kullanım Sözleşmesi	01.07.2017 – 30.06.2018 tarihleri arasında ödemeleri yapılacak olan sözleşme karşılıklı mutabakat ile sona erdirilmek üzere Hi5 Kullanım Süresi 12 ay olarak belirlenmiş, 2 ay önceden feshedilmedikçe kendiliğinden 1 yıl uzayacağı düzenlenmiştir.
11	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	İmza tarihi yer almamakla birlikte üst başlıkta Nisan 2017 olduğu görülmektedir.	Şube ve Portföy Performans Karneleri Yazılımı ve bunlara ait lisanslar ile eğitim, garanti, danışmanlık hizmeti alım sözleşmesi.	Sözleşme imza tarihi ile yürürlüğe girecek ve garanti süresi boyunca (teslimattan itibaren 3 ay) yürürlükte kalacak, sözleşme bitiminden 2 hafta önce yazılı talepte bulunulması halinde 1'er yıllık sürelerle uzayacaktır.
12	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	İmza tarihi yer almamakla birlikte üst başlıkta Nisan 2017 olduğu görülmektedir	Müşteri Ürün Aktifliği Projesi Sözleşmesi	Sözleşme imza tarihi ile yürürlüğe girecek ve garanti süresi boyunca (teslimattan itibaren 3 ay) yürürlükte kalacak, sözleşme bitiminden 2 hafta önce yazılı talepte bulunulması halinde 1'er yıllık sürelerle uzayacaktır.
13	Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş.	03.07.2017	Bakım ve Destek Hizmeti Sözleşmesi	Fazı 1 Ağustos 2017, 2. Fazı Ekim 2017,2.haftası, 3. Fazı Aralık 2017 tarihine kadar tamamlanacak proje fazlarından oluşmaktadır.



14	Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama A.Ş.	01.06.2017	Yazılım Uygulama Geliştirme Sözleşmesi	01.06.2017-31.03.2018 tarihleri arasında geçerlidir.
15	Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama A.Ş.	01.06.2017	Tadil Sözleşmesi	Süresiz
16	Kuzey Kıbrıs Turkcell/Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.	İmza tarihi yer almamaktadır.	ICM Paket Geliştirme Sözleşmesi	10.04.2017 tarihinde başlayıp 31.08.2017 tarihinde sona erecektir. (Sözleşme karşı taraf imzası taşımamakta-Protokol Numarası Taşıyan bir sözleşmedir.)
17	Lingosoft Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş.	06.2017 olarak belirlenmiştir.	ATM Sağlık Servis Masası ve Tesis Yönetimi İş Zekası ve Raporlama Projesi Alt Yüklenici Sözleşmesi	İmza tarihinden sonraki ilk iş günü yürürlüğe girerek garanti süresi sonuna kadar yürürlükte kalacak (kabulden itibaren 1 yıl) sürenin sona ermesinden 1 ay önce aksi yönde bildirimde bulunulmadığı sürece 1'er yıllık süreler ile uzayacaktır.
18	Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş.	15.06.2017	Vodafone Türkiye Genesis Programı Kapsamında kullanılan Siebel CRM ortamları için IBM Türkiye tarafından imzalanan Genesis ADM sözleşmesinde tanımlı altyapı, yazılım geliştirme, destek hizmeti sunulması	15.06.2017'de yürürlüğe girerek 1 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.
19	Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş.	14.08.2017	Smartiks Oracle HCM Danışmanlık Sözleşmesi	Sözleşme imza tarihinden itibaren 3 ay içerisinde teslimat yapılacak ve teslimden itibaren garanti süresi 1 yıl olarak belirlenecektir. Talep üzerine birer yıllık sürelerle sözleşme yenilenebilecektir.
20	Özgür Kaplanlıoğlu	İmza tarihi yer almamaktadır.	Veri İnceleme, Veri Analizi ve Veri Modelleme Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi	İmza tarihinden itibaren 5 yıl.
21	AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	20.10.2015	İhale Takip Sistemi Bakım-Destek Hizmeti Sözleşmesi	01.11.2015-31.10.2016 (sözleşme süresi sonunda kendiliğinden sona erecektir.)
22	Entes Elektronik Cihazlar İmalat ve Tic. A.Ş.	Sözleşme tarih kısmı boş bırakılmış ve ancak dipnotta 04.05.2016	Mobil Enerji Uygulama Geliştirme Proje Sözleşmesi	Uygulama Geliştirme Teklifi dokümanında yer verilen son faturanın kesilmesi ile sözleşmenin kendiliğinden sona



		tarihinde düzenlenmiş olduğu görülmektedir.		ereceği, proje canlı kullanıma açılması ile 3 aylık garanti süresinin başlayacağı ve bakım çalışmalarının 1 yıl boyunca geçerli olacağı, tarafların mutabakatı ile sözleşmenin uzatılabileceği düzenlenmiştir.
23	Allianz Sigorta Bakım Sözleşmesi	11.07.2016	Sigorta Bakım Sözleşmesi	01.05.2016-30.04.2017 (Sözleşme bitiminden 30 gün önceden yazılı Mutabakat ile birer yıllık periyotlarla yenilenebilir.)
24	İbrahim Anıl Yeşildal	24.08.2015	Doktoramcam.com web sitesi yenileme projesi	Proje teslimi 10 hafta öngörülmüştür.
25	Akıl Limanı Hizmetleri Ltd. Şti.	Tarihsiz.	Akıl Limanı CRM Sistemi Oracle Bulut Hizmetleri Sözleşmesi	Bulut Hizmetleri Başlangıç tarihinden itibaren 36 aydır. (Başlangıç tarihi Akıl Limanı sistem yöneticisi tarafından aktivasyon e-postasının Oracle tarafından gönderimi ile başlamaktadır.)
26	Kuzey Kıbrıs Turkcell – Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.	27.11.2015	ICM Incentive Hizmet Geliştirme Sözleşmesi	12 Ekim 2015 tarihinden başlayarak 01 Şubat 2016 tarihinde sona ereceği düzenlenmiştir.
27	Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş.	13.11.2015	ACP Projesi Hizmet Anlaşması	Sözleşme imza tarihinden 12.12.2016 tarihine kadar geçerli olacağı düzenlenmiştir.
28	Pepsi Cola Servis Dağıtım Ltd. Şti.	01.12.2014	PepsiCo Portal Altyapıları ve Uygulamaları Bakım-Destek Hizmeti Sözleşmesi	02.01.2015- 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
29	Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	01.06.2015	Mobil Uyumlu Kampanya Yönetimi Uygulama Sözleşmesi	Sözleşme süresi 28.05.2015 tarihinden itibaren 4 hafta olarak belirlenmiştir.
30	Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	15.11.2015	Elektronik Ticaret Uygulama Sözleşmesi	15.11.2015 tarihinden itibaren 8 hafta olarak belirlenmiştir.
31	Allianz Sigorta A.Ş.	27.05.2015	Allianz Risk Metriği Ek Geliştirmeler	Proje süresi 9 hafta olarak belirlenmiştir.
32	Allianz Sigorta A.Ş.	20.05.2015	Yıllık Bakım&Destek Hizmetleri	01.05.2015-30.04.2016 arasında geçerli olup 30 gün önceden yazılı mutabakat ile yenileme hakkı tanınmıştır.



33	Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.	01.01.2015	Borusan Otomotiv&Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş. Sözleşmesi	Sözleşme süresi imzalandığı tarihten itibaren 12 aydır.
34	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	30.06.2015	Carrefoursa Müşteri Bildirim Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi	İmza tarihinden sonraki ilk iş günü yürürlüğe girecek olup Faz-3 Sonu olarak belirlenen son ödemenin gerçekleşmesi ile kendiliğinden sona ereceği düzenlenmiş olup Faz 3 teslimatının 10 hafta içerisinde ve ödemelerin fatura tarihinden itibaren 21 günlük vadeyi takip eden ayın 6 veya 16'sında yapılacağı düzenlenmiş olup, sözleşme sona erme tarihi bakımından son faturanın ödenme tarihi esas alınacaktır.
35	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	30.06.2015	Carrefoursa Müşteri Bildirim Yönetimi Bulut Hizmetleri Sözleşmesi	Bulut Hizmetleri başlangıç tarihinden itibaren 36 ay süre için geçerli olacaktır.
36	Ziraat Sigorta A.Ş.	23.07.2015	CRM Ürünü Satın alması, Müşteri Talep, Şikayet, Çağrı Merkezi ve Kampanya Yönetimi Uygulamasının Oracle Siebel Ürünü ve Ek Geliştirmelerinin lisanslarının Şirkete sağlanması ile satış destek modülü, müşteri hizmetleri ve satış gücü otomasyonu bakım ve destek hizmetleri	Sözleşme ile uyarlamalar için 3, tüm lisanslar için bakım ve hizmetler kapsamında 3 ve sözleşme imza tarihinden itibaren 2 yıl içinde ek lisans satın alınabileceği düzenlenmiştir.
37	Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.	23.07.2015	CRM Ürünü Satın alması, Müşteri Talep, Şikayet, Çağrı Merkezi ve Kampanya Yönetimi Uygulamasının Oracle Siebel Ürünü ve Ek Geliştirmelerinin lisanslarının Şirkete sağlanması ile satış destek modülü, müşteri hizmetleri ve satış gücü otomasyonu bakım ve destek hizmetleri	Sözleşme ile uyarlamalar için 3, tüm lisanslar için bakım ve hizmetler kapsamında 3 ve sözleşme imza tarihinden itibaren 2 yıl içinde ek lisans satın alınabileceği düzenlenmiştir.
38	Akçansa Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş.	Sözleşme tarihi yer almamaktadır.	Gizlilik Anlaşması	Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. (Sözleşme karşı taraf imzası taşımamaktadır.)

47



39	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.09.2015	Gedik Yatırım CRM Sistemi Bulut Hizmetleri Sözleşmesi	Bulut Hizmetleri Başlangıç tarihinden itibaren 60 ay süre için geçerli olacağı düzenlenmiştir.
40	Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Anonim Şirketi	20.07.2016	CI Blok Kiralama Ön Protokolü	Kira Sözleşmesi akdedileceği tarihe kadar geçerli olmak üzere düzenlenmiştir.
41	Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Anonim Şirketi	20.07.2016	Yıllık Ödemeli Kira Sözleşmesi	01.08.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olup sözleşme akdedildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.
42	Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Anonim Şirketi	25.06.2014	Yıllık Ödemeli Kira Sözleşmesi	15.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olup sözleşme akdedildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.
43	Halime Ezgin	15.04.2016	Kira Sözleşmesi	Ankara asfaltı 105 Evler Halk sok. Sıddıklar İş Merkezi 56/1 Kozyatağı İst adresindeki işyerinin 1 yıllık kira sözleşmesi olup kira müddeti sonunda birer yıllık süreler ile uzayacağı düzenlenmiştir.
44	Fevzi Öztürk	03.10.2015	Kira Sözleşmesi (İşyerleri için)	Depo kirası olup süresi 1 yıldır. Kira sözleşmesi ve kiralama ilişkisi devam etmektedir.
45	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü	11.02.2016	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü Kurumsal Otomasyon Yazılımı İş Hizmet Alımına Ait Sözleşme	İşin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 324 gün olarak belirlendiği, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içerisinde işe başlanacağı düzenlenmiş olan ihaleye dayalı olarak alınan hizmete ilişkindir.
46	İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü	27.07.2015	İBB Dahili Kullanıcı Yardımcı Masası Yazılımı Sözleşmesi	İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 3 aydır.
47	Akbank T.A.Ş.	26.12.2014	Genel Kredi Sözleşmesi	Banka ile imza altına alınan 110.000-TL tutarlı genel kredi sözleşmesidir.
48	Akbank T.A.Ş.	26.12.2014	Genel Kredi Sözleşmesi	Banka ile imza altına alınan 4.400.000-TL tutarlı genel kredi sözleşmesidir.



49	Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş.	11.07.2014	Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi	Sözleşmede kira dönemlerinin başlangıç ve bitiş sürelerinin her bir araç için Araç Teslim formunda düzenleneceği ve tüm araçların teslimi ile sözleşmenin sona erebileceği düzenlenmiştir.
50	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	14.04.2015	T00125192 Seri Numaralı Genel Kredi Sözleşmesi	Banka ile imza altına alınan 600.000-TL tutarlı genel kredi sözleşmesidir.
51	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	17.08.2016	3002/KRY/21/0116/20.000 seri numaralı 15426723 CIF numaralı Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi	Banka ile imza altına alınan 2.016.150-TL tutarlı kredi sözleşmesidir.
52	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	30/12/2014	17322481 Mobis numaralı Genel Kredi Sözleşmesi	Banka ile imza altına alınan 412.500-TL tutarlı kredi sözleşmesi
53	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	17/03/2016	17322481 Mobis numaralı Genel Kredi Sözleşmesi	Banka ile imza altına alınan 1.250.000-TL tutarlı kredi sözleşmesidir.
54	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	11/11/2016	Kredi Genel Sözleşmesi	Banka ile imza altına alınan 1.000.000-TL Kredi Genel Sözleşmesidir.
55	Türkiye İş Bankası A.Ş.	24.12.2014	Genel Nakdi ve Gayri nakdi Kredi Sözleşmesi	Banka ile imza altına alınan 1.000.000-TL kredi sözleşmesidir.
56	Türkiye İş Bankası A.Ş.	01/03/2017	Genel Nakdi ve Gayri nakdi Kredi Sözleşmesi	Banka ile imza altına alınan 2.000.000-TL kredi sözleşmesidir
57	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/06/2017	Halka Arza Aracılık ve Yüklenim Sözleşmesi	Şirketin Borsada satış-Talep toplamaksızın sabit fiyatla borsada satış yöntemi ile bakiye yüklenim aracılığıyla halka arz yoluyla satışının üstlendiği sözleşmedir.
58	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	11.02.2015	Genel Kredi Sözleşmesi	Şirketin Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile imza altına alınan 1.500.000-TL tutarlı kredi sözleşmesidir.
59	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	24.05.2017	Genel Kredi Sözleşmesi	Şirketin Ziraat Bankası A.Ş. ile imza altına alınan 1.250.000-TL tutarlı kredi sözleşmesidir.
60	Şirket ortakları	29.03.2016	Pay Sahipliği Sözleşmesi	Ortaklar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir.
61	Beqom SA	25.08.2015	Master Subcontractor Agreement SAAS 2.0.	Şirketin Beqom SA'ya alt yüklenici (subcontractor) olarak sunacağı hizmetlerin



				düzenlenmesine ilişkin sözleşmedir.
62	Beqom SA Entities	26.08.2015	Agreement Relating to the Processing of Personal Data By an External Processor in Acordance with Directive 95/46/EC and Comission Decision of February 5,2010	Smartiks tarafından sunulacak veri işleme hizmetleri sırasında kendisine temin edilen verilerin, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Avrupa birliği düzenlemeleri ve sözleşme hükümleri çerçevesinde korunmasına ilişkin olarak Beqom Sa grup şirketleri ile Şirket arasında imzalanmış sözleşme.
63	Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş.	24.11.2017	Smartiks Oracle CRM Danışmanlık Sözleşmesi	Smartiks tarafından Oracle Rightnow, Oracle Responsys ve Oracle Social Relationship Management Bulut Yazılımlarının konfigürasyonu, uyarlanması ve devreye alım işinin gerçekleştirilmesi ile eğitim ve bunlara yönelik bakım hizmetlerinin sunulması hizmetleri için imza altına alınmış sözleşme.
64	AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	01.11.2016	AbbVie İhale Takip Sistemi Bakım- Destek Hizmeti Sözleşmesi	AbbVie`de çalışan ve Smartiks tarafından geliştirilmiş olan İhale Takip Sistemi yazılımına Smartiks tarafından teknik destek hizmeti sunulması konusunda imza altına alınmış sözleşmedir.
65	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03.12.2018	Yazılım Lisans ve Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme Ek Sözleşme No:9	05.06.2017 tarihinde imzalanan "Şube ve Portföy Performans Karmeleri Yazılım Sözleşmesi ile 29.06.2018 tarihli Kota Alımı Ek Sözleşmesine ek olarak düzenlenmiş olan 31.03.2019 tarihine kadar geçerli sözleşmedir.
66	Philip Morris SA, Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.	01.05.2018	Ek Protokol	İş Zekası ve Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesine ek olarak 04.05.2021 tarihine kadar geçerli



				olmak üzere düzenlenen protokoldür.
67	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	01.10.2018	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmedir. Sözleşmede Ziraat Katılım Bankası A.Ş. imzası bulunmamaktadır.
68	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	01.10.2018	Şube ve Portföy Performans Karneleri Projesi ve Müşteri Ürün Aktifliği Sözleşmeleri Ek Sözleşmesinde Değişiklik Protokolü	Şube ve Portföy Performans Karneleri Projesi ve Müşteri Ürün Aktifliği Sözleşmelerine Ek olarak düzenlenen Kota Alımı Ek Sözleşmesine ek olarak düzenlenmiştir.
69	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	01.10.2018	Şube ve Portföy Performans Karneleri Projesi ve Müşteri Ürün Aktifliği Projeleri Bakım Destek Hizmeti Ek Sözleşmesi	Kesin kabul ile yapılacak bakım destek hizmetine ilişkin sözleşmedir. Sözleşmede Ziraat Katılım Bankası A.Ş. imzası bulunmamaktadır.
70	Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	04.10.2018	Siebel CRM Bakım-Destek Hizmeti Sözleşmesine ek protokol	12.09.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hizmetin 11.03.2019 tarihine kadar sunulması amacıyla imzalanmış protokoldür.
71	Oment Eğitim Araştırma Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	04.10.2018	Smartiks Engagement Cloud Danışmanlık Sözleşmesi	Oracle Engagement Cloud ve Oracle Java Cloud Service for SAAS Extension Bulut yazılımların konfigürasyonu, uyarlanması, devreye alım işinin gerçekleştirilmesi ile eğitim ve bakım hizmetlerinin verilmesi amacıyla imzalanmış sözleşmedir.
72	Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş.	01.10.2018	Ek Protokol	Smartiks Oracle CRM Danışmanlık Sözleşmesi hizmet şartlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ek protokoldür. Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. imzası bulunmamaktadır.
73	Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş.	03.09.2018	Bilyoner Oracle Mobile Cloud Service Chatbot Bulut Hizmetleri Sözleşmesi	Bulut Hizmetleri kapsamında Oracle Bulut çözümlerinin kullanılmasına ilişkin sözleşmedir.



74	Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş.	03.09.2018	Smartiks Oracle Mobile Cloud Service Chatbot Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi	Oracle Mobile CloudService Chatbot Bulut yazılımların konfigürasyonu, uyarlanması, devreye alım işinin gerçekleştirilmesi ile eğitim ve bakım hizmetlerinin verilmesi amacıyla imzalanmış sözleşmedir.
75	Allianz Sigorta A.Ş.	25.09.2018	Risk Yönetim Sistemi Bakım Sözleşmesi	Web tabanlı risk analiz raporlarının yazılımını sağlayan Risk Yönetim Sistemi ve bakımı ile ilgili 30.04.2019 tarihine kadar geçerli sözleşmedir.
76	Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş.	06.07.2018	Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi Hizmetleri Alım Sözleşmesi SZ-RIH-GNL-012-00	Bilgisayar destekli tesis yönetimi yazılımı, çağrı bazlı yürütülen/yönetilen tüm hastane operasyonlarına /hizmetlerine ilişkin bilgisayar yazılımı sözleşmesidir. 100.000-TL tutarlı kesin teminat mektubu verileceği düzenlenmiştir.
77	Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28.06.2018	Yeni Nesil ERP Yazılım Geliştirmeleri Hizmet Sözleşmesi	Oracle EBS ERP çözümünün son versiyonunun kurulması ve Yeni Nesil ERP Yazılım Geliştirmeleri projesi yazılım modüllerinin kurulum sözleşmesidir.
78	Onur Air Taşımacılık A.Ş.	17.04.2018	Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Ek Sözleşme	Veri Koruma Mevzuatı kapsamında imzalanmış sözleşmedir. Onur Air Taşımacılık A.Ş. imzası bulunmamaktadır.
79	Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	04.10.2018	Smartiks Engagement Cloud Danışmanlık Sözleşmesi	Oracle Engagement Cloud ve Oracle Java Cloud Service for SAAS Extension Bulutyazılımları konfigürasyonkapsamında bakım destek hizmetlerinin verilmesi sözleşmesidir.
80	Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	12.09.2018	Protokol	12.03.2018 tarihli Siebel CRM Bakım-Destek Hizmeti Sözleşmesi kapsamında Bakım destek hizmetinin 11.03.2019



				tarihine kadar sunulmasını düzenleyen sözleşmedir. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. imzası bulunmamaktadır.
81	Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş.	09.10.2018	Fesih Beyanı	01.11.2017 tarihli Yazılım ve Uygulama Geliştirme Sözleşmesi fesih beyanıdır.
82	Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat ve Ticaret Ltd. Şti.	01.11.2017	Abbott İhale Takip Sistemi Bakım-Destek Hizmeti Sözleşmesi	İhale Takip Sistemi yazılımına teknik destek hizmeti verilmesi sözleşmesidir. 31.10.2018 tarihi itibarı ile sona ermiştir.
83	Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	01.08.2018	Kampanya Yönetim Uygulaması Geliştirme Sözleşmesi	Kampanya Yönetim Uygulaması Projesi geliştirme destek hizmeti sunulması sözleşmesidir. 31.12.2018 tarihinde sözleşme süresi sona ermiştir.
84	Gizem Seramik Frit ve Glazür Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28.06.2018	Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı Hizmet Sözleşmesi	Oracle EBS ERP çözümünün son versiyonunun 01.09.2018 tarihine kadar kurulması amacıyla akdedilen sözleşmedir.
85	Kuralkan Bilişim San. ve Dış Tic. A.Ş.	01.03.2018	Kuralkan Sharepoint 2013 Yıllık Bakım ve Destek Hizmeti Yükümlülüklerinin Alt Yüklenici Tarafından Üstlenilmesine İlişkin Alt Yüklenici Sözleşmesi	Kuralkan A.Ş.'nin bakım hizmeti yükümlülüklerinin Alt Yüklenici tarafından üstlenilmesine ilişkin sözleşmedir. 28.02.2018 tarihine kadar geçerlidir.
86	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	06.06.2018	Protokol	14.04.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenen Müşteri Bildirim Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesidir.
87	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29.06.2018	Şube ve Portföy Performans Karneleri Projesi ve Müşteri Ürün Aktifliği Projeleri Bakım Destek Hizmeti Ek Sözleşmesi	Kesin kabul ile yapılacak bakım destek hizmetine ilişkin sözleşmedir. 31.03.2019 tarihine kadar geçerlidir.
88	ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.	25.05.2018	Smartiks-ETS Tur İnsan Kaynakları Yazılım ve Danışmanlık Sözleşmesi	ETS Tur tarafından kullanımı amacıyla Oracle İnsan Kaynakları Bulut Hizmetleri ve Bilişim İnsan Kaynakları Yönetim sistemi yazılımının



				konfigürasyon ve hayata geçirilmesi sözleşmesidir.
89	ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.	25.05.2018	ETS Tur- Smartiks İnsan Kaynakları Lisans ve Bulut Hizmetleri Sözleşmesi	Oracle Bulut çözümlerinin Smartiks tarafından kullanılmasına ilişkin sözleşmedir. 16.07.2018 tarihinden itibaren 60 ay boyunca geçerlidir.
90	Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	01.08.2018	Hizmet Sözleşmesi	Yazılım projeleri uygulama geliştirme çalışmaları ve destek hizmeti sunulmasına ilişkin hizmet sözleşmesidir.
91	Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.	01.02.2018	Türk Traktör 2018 Bakım-Destek Sözleşmesi	İkinci el Bayi web siteleri ve admin/bayi ilan yönetim paneli siteleri için verilecek olan bakım ve destek hizmeti sözleşmesidir. Sözleşme süresi 12 aydır.
92	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06.04.2018	Şube Operasyon ve Banko Personeli Performans Karne Yönetim Sistemi Yazılım Lisans ve Danışmanlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme Ek Sözleşme No:07	05.06.2017 tarihli sözleşmeye 15.03.2018 tarihli olarak akdedilen ek sözleşmedir.
93	Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	12.03.2018	Siebel CRM Bakım-Destek Hizmeti Sözleşmesi	11.09.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere akdedilmiş Siebel CRM ortamlarının Smartiks tarafından yönetilmesi amacıyla imzalanmış sözleşmedir.
94	Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	01.01.2018	Gizlilik Sözleşmesi	Taraflararasında akdedilen her türlü sözleşmeler nedeni ile paylaşılan bilgilerin gizliliğinin korunması amacıyla akdedilen gizlilik sözleşmesidir.
95	Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.	19.02.2018	Borusan Otomotiv&Smartiks Sözleşmesi	Smartiks tarafından sunulacak hizmetlere ilişkin 12 ay süreli sözleşmedir.
96	Kimberly-Clark Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.	02.01.2018	Business Intelligence and IT Support Project Agreement	31.12.2018 tarihine kadar geçerli olan müşteri ihtiyaçları doğrultusunda iş zekası ve IT alt yapısı kullanılarak destek verilecek hizmetlere ilişkin sözleşmedir.



97	Logosoft Bilişim San. ve Tic. A.Ş.	01.01.2018	Bağımsız Yazılım Tedarikçisi(ISV) İşbirliği Sözleşmesi	ISV tarafından sunulan ürünlerin bayilere Logosoft tarafından satışlarına aracılık edilmesi konulu sözleşmedir. 1 yıl süreli olarak akdedilmiştir.
98	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	18.01.2018	Taahhütname	Oracle ERP Sistemine giriş ve şifre verilmesine ilişkin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ne sunulan şifre kullanımındaki yükümlülüklerle ilişkin taahhütnamedir.
99	Rönesas İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş.	22.06.2016	Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi Hizmetleri Alım Sözleşmesi SZ-RIH-GNL-001-00	Bilgisayar destekli tesis yönetimi yazılımı, çağrı bazlı yürütülen/yönetilen tüm hastane operasyonlarına /hizmetlerine ilişkin bilgisayar yazılımı sözleşmesidir. 545.000-TL tutarlı kesin teminat mektubu verileceği düzenlenmiştir.Sözleşme 5 yıl süreli olarak akdedilmiştir.
100	Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.	01.04.2018	TTech-Smartiks ICM Prim Yönetim Sistemi Geliştirmeleri Hizmeti Ek Hizmet Sözleşmesi	20.03.2012 tarihli taraflar arası akdedilen SAT-CER-KUR-DKY-8no'lu çerçeve sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak akdedilmiş olup TTech imzası bulunmamaktadır. Ancak Sözleşme Print Formu şeklinde gönderilen bir evrak ile 31.03.2021 bitiş tarihli olarak çeşitli birimlerden alınan onay formu iletilmiştir.
101	Mevlüt Tepe	01.01.2019	Kira Kontratı	Yedpa Ticaret Merkezi'nde depo olarak kiralanana işyerine ilişkin 1 yıl süreli kira sözleşmesidir.
102	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31.10.2018	Halka Arza Aracılık ve Yüklenim Sözleşmesi	Şirketin Borsada satış-Talep toplamaksızın sabit fiyatla borsada satış yöntemi ile bakiyeyi yüklenim aracılığıyla halka arz yoluyla satışının üstlendiği sözleşmedir.



103	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31.10.2018	Halka Arzda Hazırda Bekletilen Paylara İlişkin Satış Sözleşmesi	Satışa hazır bekletilen ve MKK nezdinde ortaklık hesabında izlenen payların izahnamede belirtilen esaslar doğrultusunda satılabilmesi ve takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla imzalanmış sözleşmedir.
104	Expertiseglobal ME FZ LLC	15.05.2018	Occupation Agreement	15.05.2018- 14.09.2019 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde düzenlenmiş lease sözleşmesidir.
105	Kimberly-Clark Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.	02.01.2019	Business Intelligence and IT Support Project Agreement	31.12.2019 tarihine kadar geçerli olan müşteri ihtiyaçları doğrultusunda iş zekası ve IT alt yapısı kullanılarak destek verilecek hizmetlere ilişkin sözleşmedir.
106	Philip Morris SA, Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.	25.12.2018	Bilgi İşlemleri ve Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi	PMSA tarafından sözleşmeye dahil edilen bilişim sistemleri ve sonradan geliştirilebilecek sistemlerde bakım, problem giderme, sistemin sürekli çalışır halde tutulabilmesi işlemleri için düzenlenen hizmet sözleşmesidir. 01.01.2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir.
107	Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	01.01.2019	Hizmet Sözleşmesi	Yazılım projeleri uygulama geliştirme çalışmaları ve destek hizmeti sunulmasına ilişkin hizmet sözleşmesidir. 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında yürürlüktedir.

Ek: 7) Sigorta Poliçeleri

Sigorta Şirketi	Sigorta Konusu	Sigorta Başlangıç Tarihi	Sigorta Bitiş Tarihi	Açıklama
KMS Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.	"Smartiks Bilgi Teknolojisi Hiz. A.Ş. KTK Zorunlu Mali Sorumluluk	11/11/2018	11/11/2019	34 RM 2866 Plaka No'lu aracın zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesidir.



	Sigorta Poliçesi			
Monopoli Sigorta Aracılık Hiz. A.Ş	Süper İşyeri KOBİ Sigorta Poliçesi	20/04/2018	20/04/2019	Esenler Çiftelavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Caddesi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Yolu D2 BlokZ06 151/E adresindeki işyerinde gerçekleşebilecek zayıata karşı işyeri koruması
Monopoli Sigorta Aracılık Hiz. A.Ş	Süper İşyeri KOBİ Sigorta Poliçesi	20/04/2018	20/04/2019	Sahrayıcedid mah. Halk sok. Sıdıklar İş Merkezi NO:52 K:1 1 Posta Kodu 34400 Kadıköy İstanbul adresindeki işyerinde gerçekleşebilecek zayıata karşı işyeri koruması
Monopoli Sigorta Aracılık Hiz. A.Ş	Süper İşyeri KOBİ Sigorta Poliçesi	20/04/2018	20/04/2019	Sahrayıcedid mah. Halk sok. Sıdıklar İş Merkezi NO:52 K:1 1 Posta Kodu 34400 Kadıköy İstanbul adresindeki işyerinde gerçekleşebilecek zayıata karşı Bedel Artış Zeyili olarak ek işyeri koruması
Monopoli Sigorta Aracılık Hiz. A.Ş	Süper İşyeri KOBİ Sigorta Poliçesi	20/04/2018	20/04/2019	Esenler Çiftelavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Caddesi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Yolu C1Blok 151/1E 304 adresindeki işyerinde gerçekleşebilecek zayıata karşı işyeri koruması
Actıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.	Grup Poliçesi	31/12/2017	31/12/2018	Grup Sağlık poliçesidir. Bu poliçenin 2019 yılı için 31/12/2018-31/12/2019 tarihleri için yenilendiği görülmüştür.
Unico Sigorta A.Ş. Acentesi KA Nokta Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.	Koskolay Hususi Genişletilmiş Kasko Sigorta Poliçesi	04/08/2018	04/08/2019	34 GC 0535 Plakalı aracın kasko poliçesidir.
Ethica Sigorta A.Ş.	Smartiks Bilgi Teknolojisi Hiz. A.Ş. KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta A.Ş.	03/08/2018	03/08/2019	34 GC0535 Plaka No'lu aracın KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesidir.
Sompo Japan Sigorta A.Ş.	Ticari Genişletilmiş Kasko Sigorta Poliçesi	16/11/2018	16/11/2019	34 RM 2866 Plaka numaralı aracın kasko sigorta poliçesidir.

Ek: 8 – Şirket'in Beyan Yazısı

Sayın Av. Ece ILDIR ve Av. Erkan TERCAN

Şirketimiz Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nin paylarının halka arzı ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlaması projesi ile ilgili olarak hazırlamakta olduğunuz Bağımsız Hukukçu Raporu kapsamında Şirketimizde yürüttüğünüz incelemeler ile ilgili olarak, Şirketimiz tarafından Avukatlığınıza asılları sunulamayan belgelerin fotokopilerinin orjinalleriyle uyumlu olduğunu, üzerlerinde herhangi bir tahrifat veya değişiklik yapılmadığını, Bankalar ile imza altına alınan kredi sözleşmelerinin bir kısmının tarafınıza ekran görüntüsünün sunulduğunu, karşı taraf imzası taşımayan bir kısım sözleşmelerin karşı tarafça onaylandığının tarafımıza email yolu ile bildirildiği, şifahen veya email ile verilen tüm bilgi ve belgelerin doğru, asıllarına uygun ve eksiksiz olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

28/01/2019

Smartiks Yazılım A.Ş.

Kaşe :
İmza/lar :
İmza yetkilisi ad soyad :

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.
YTÜ YILDIZ TEKNOPARK
Çiftelavunlar Mh. Eski Locomo Asfaltı Cd.
No:151/E DA Blok Z06 Esentepe İstanbul
V.D: Esenler V.N: 772/602436
Tic.Sic. No: 937045