

SMARTİKS YAZILIM A.Ş

16.05.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 16.05.2022 tarihinde saat 16:00'da, şirket merkez adresi olan YTÜ Yıldız Teknopark Çiftelavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2022 tarih ve 74626812 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Nisan 2022 tarih ve 10565 sayılı baskısında, Şirketin www.smartiks.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanununun 29 uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin MKK kayıtlarında gözüken 1.062.500 adet A Grubu , 1.062.500 adet B Grubu 29.737.500 adet C Grubu olmak üzere toplam 31.862.500 adet paydan; 128.922 adet payın asaleten, 2.078.010 adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.206.932 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. 16.05.2022 (bugün) tarihli toplantımız, 18.04.2022 tarihinde yapılması planlanan 2021 Yılı Olağan Genel Kurulunun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca gerekli toplantı asgari nisabının (sermayenin en az dörtte biri) sağlanamaması nedeniyle ertelenmiş bir toplantıya istinaden düzenlendiğinden, işbu ikinci toplantımızda Türk Ticaret Kanunu Madde 418. çerçevesinde toplantı nisabı aranmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi' ni temsilen Mustafa Bahçuvan' ın, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Akdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Nazan Kaya, Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ayşe Karausta' nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi (Temsilen Mustafa Bahçuvan) tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi temsilcisi Mustafa Bahçuvan' ın seçilmesi hususunda önerge okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi temsilcisi Mustafa Bahçuvan' ın seçilmesine 0 red oyuna karşılık 30.836.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sn. Zehra Uluç'u, oy toplama memuru olarak Sn. Gizem Aydemir 'i belirleyerek, toplantı başkanlığını oluşturdu.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca şirketin gelecek döneme ilişkin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı ilgili değerleri şu şekilde tanımladı: "Vizyon: Tüm oyun değiştiren fikirlerin yeşerdiği bahçe olmak. Misyon: Tüm paydaşlar için yaratıcı düşünceleri gerçekleştirmek ve onları sürdürülebilir değerlere dönüştürmek. Temel Değerler: Barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek, Sürdürülebilir tüketim ve üretim süreçlerini uygulamak, Tüm kararlarımızın liyakat ilkeleri ile uyumlu olması. Hedefler: Sürdürülebilirlik kavramını ön plana alarak çalışmak için ideal şirketlerden biri olmak, Yenilikçi, ileri teknoloji ürün ve hizmetleri üretme potansiyeli olan girişimciler ve şirketleri bünyesinde birleştiren bir yapı oluşturmak, Hedefler doğrultusunda hayata geçirilen projelerle katma değeri yüksek ürünler çıkarmak, Global pazarlarda bilinen ve gelir üreten bir oyuncu olmak."
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca 2021 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 0 red oyuna karşılık 30.836.932 kabul oyu neticesinde / oybirliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu 0 red oyuna karşılık 30.836.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 0 red oyuna karşılık 30.836.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ayşe Karausta tarafından okundu. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu 0 red oyuna karşılık 30.836.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 0 red oyuna karşılık 30.836.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile

kabul edildi. Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 0 red oyuna karşılık 30.836.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK Madde 363'e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyelikleri görüşüldü ve atanan üyelerin mevcut yönetim kurulu üyeleri süresi kadar vazife görmesi genel kurulun onayına sunuldu.

6.1. Şirketimiz 27.12.2021 tarih ve 2021/24 sayılı Yönetim Kurulu toplantısıyla TTK 363 kapsamında atanan Yönetim Kurulu Başkanı Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi'nin (VKN:6101218516) (Temsilen Mustafa Bahçuvan) üyeliği oya sunuldu ve 0 red oyuna karşılık 2.206.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

6.2. Şirketimiz 10.01.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısıyla TTK 363 kapsamında atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nazan Kaya'nın üyeliği oya sunuldu ve 0 red oyuna karşılık 2.206.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

6.3. Şirketimiz 10.01.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısıyla TTK 363 kapsamında atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murad Kayacan'ın üyeliği oya sunuldu ve 0 red oyuna karşılık 2.206.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

6.4. Şirketimiz 24.01.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı Yönetim Kurulu toplantısıyla TTK 363 kapsamında atanan Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kiriş'in üyeliği oya sunuldu ve 0 red oyuna karşılık 2.206.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

6.5. Şirketimiz 24.01.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı Yönetim Kurulu toplantısıyla TTK 363 kapsamında atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Akdemir'in üyeliği oya sunuldu ve 0 red oyuna karşılık 2.206.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri onaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7.1. Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin (VKN: 4870518539) (Temsilen Ali Cem Kalyoncu) ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 2.206.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

7.2. Erdoğan Hakan Çelik' in ibra edilmesi oylamaya sunuldu 2.182.761 red oyuna karşılık 24.171 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile reddedildi.

7.3. Tuğrul Gökçen' in ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 2.206.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

7.4. Neval Önen' in ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 2.206.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

7.5. İbrahim Semih Arslanoğlu' nun ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 2.206.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

7.6. Yüce Erim' in ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 2.206.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

7.7. Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi'nin (VKN:6101218516) (Temsilen Mustafa Bahçuvan)'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 0 red oyuna karşılık 161.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun, 2021 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarih ve 2022-09 sayılı kararı doğrultusunda 2021 yılında oluşan net karın dağıtılmayarak, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına 0 red oyuna karşılık 30.836.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 31.12.2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarının 1.333.669 TL olduğu hususunda finansal tabloların 6 No'lu dipnotu kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine mevcudun 0 red oyuna karşılık 30.836.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 234952 Ticaret Sicil no ile kayıtlı "Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi" nin Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine 0 red oyuna karşılık 30.836.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında 2021 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 yılı için 100.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine 0 red oyuna karşılık 30.836.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Şirketimizce 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesine istinaden bu kapsamda 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlem olmadığı hususunda hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine katılanların 0 red oyuna karşılık 30.836.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04.-13150 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00069433532 sayılı izinleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine 0 red oyuna karşılık 2.206.932 kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLAR	SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 7	MADDE 7
<p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2017 tarih ve 37/1252 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyontürklirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>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 artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.862.500 TL (otuzbirmilyonsekiyüzaltmışikibinbeşyüz) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde, 31.862.500 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir.</p> <p>Ortak Adı, Soyadı Pay Adedi Grubu Sermaye, TL Serkan Karahanoğlu 354.167 Adet A 354.167 Nurettin Şendoğan 354.167 Adet A 354.167</p>	<p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2017 tarih ve 37/1252 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyontürklirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.862.500 TL (otuzbirmilyonsekiyüzaltmışikibinbeşyüz) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde, 31.862.500 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden pay grupları A Grubu Nama Yazılı 1.062.500 adet pay karşılığı 1.062.500,00-TL, B Grubu Nama Yazılı 1.062.500 adet pay karşılığı</p>

<p>Alper Utkan Şanda 354.166 Adet A 354.166</p> <p>Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. 1.062.500 Adet B 1.062.500</p> <p>Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. 9.775.000 Adet C 9.775.000</p> <p>Serkan Karahanoğlu 1.466.667 Adet C 1.466.667 Nurettin Şendoğan 1.466.666 Adet C 1.466.666 Alper Utkan Şanda 1.493.897 Adet C 1.493.897</p> <p>Halka Açık Kısım 15.535.270 Adet C15.535.270 Adet</p> <p>Toplam 31.862.500 Adet 31.862.500</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>1.062.500,00-TL ve C Grubu Hamiline Yazılı 29.737.500 adet pay karşılığı 29.737.500,00-TL'den oluşmaktadır.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
---	--

Kapanış esnasında Şirketimiz CTO'su Bora Bolelli söz alarak şirketimiz projeleri hakkında yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla özet mahiyetinde aşağıdaki bilgileri paylaşmıştır:

2022'de hedefimiz yazılım ve veri ekiplerinin entegre projeler ve ürünler üretmesidir. Önceliğimiz Blockchain, Metaverse, Web 3.0 ortamlarında proje ve uygulama geliştirilmesidir. Ayrıca hedeflerimiz arasında, bulut öncelikli mimariler ile ekosistemimizde yer alan tüm müşterilere hizmet verilmesi, sektörel iş ihtiyaçlarına bağlı olarak Smartiks Yazılım tarafından dizayn edilen ürünlerin geliştirilmesi ve pazara sunulması, dış piyasalarda geliştirilen uygun ürünlerin araştırılması, çalıştaylar ve hackathonlar ile dış fikirler ve yeni nesil kaynaklara kolay erişim sağlanması bulunmaktadır.

Kapanış esnasında Şirketimiz İK ve İletişim Direktörü Mine Güneş söz alarak Şirketimiz Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir İK çalışmaları hakkında yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla özet mahiyetinde aşağıdaki bilgileri paylaşmıştır:

Smart Okul 2022 Genç Yetenek Programımız kapsamında 4 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında 80 saatlik eğitim gerçekleştirdik. Hibrit eğitim modeli ile ilerlettiğimiz programımıza farklı iller ve üniversitelerden 30 öğrencimiz dahil oldu. Hibrit model ile tüm iller ve üniversitelerdeki öğrencilere fırsat eşitliği sağlamış olduk. Eğitim sürecimizi başarı ile tamamlayan 5 öğrencimizi 1 Mayıs itibarı ile ekibimize aldık ve istihdam sağlamış olduk. 2022 yılında aynı kapsamda eğitimlerimiz devam edecek. Yeni eğitimler ve istihdam fırsatı ile faydalı olmayı hedefliyoruz.

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

Tarih: 16.05.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hakan Özkan

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Bahçuvan

YAZMAN
Zehra Uluç

OY TOPLAMA MEMURU
Gizem Aydemir

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.

16.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ	6101218516	Yerli	SULTAN SELİM MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO:61/2 KAĞITHANE/İSTANBUL	A	982.500,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAHÇUVAN		..
2	MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ	6101218516	Yerli	SULTAN SELİM MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO:61/2 KAĞITHANE/İSTANBUL	B	1.062.500,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MUSTAFA BAHÇUVAN		..
3	SENEM ÖZCAN		Yerli		C	3.500,0	Asaleten				..
4	HÜSEYİN KÖPRÜLÜ		Yerli		C	72.694,0	Asaleten				..
5	ŞÜKRÜ KÖPRÜLÜ		Yerli		C	50.017,0	Asaleten				..
6	ERHAN ÖNER TİĞ		Yerli		C	14.850,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	SÜER CİVELEK		..
7	İBRAHİM ŞENDOĞAN		Yerli		C	18.160,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	FATİH BÖLÜK		..

8	AYDAN KARAGÖZ		Yerli		C	10,0	Asaleten				..
9	TAMER İZZET BEYAZOĞLU		Yerli		C	1.500,0	Asaleten				..
10	SABRİ ÇAĞRI ÇAKIR		Yerli		C	1.001,0	Asaleten				..
11	İBRAHİM ARSLAN		Yerli		C	200,0	Asaleten				..

Şirketin Sermayesi	31.862.500
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	128.922
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.078.010
Mevcut Toplantı Nisabı	2.206.932

16.05.2022 16:00:16

Yönetim Kurulu Üyeleri	Toplantı Başkanı	Bakanlık Temsilcisi	Tutanak Yazmanı	Oy Toplayıcı
Mustafa	Mustafa Bahçuvan	Hakan Özkan	Zehra Uluç	Gizem Aydemir
Sezai Akdemir				Kavram Bağımsız Denetim ve

1 / 1

Nazan Kaya

Danışmanlık A.Ş. adına
Ayşe Karausta

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 576460

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.05.2022 saat 16:00'da YTÜ Yıldız Teknopark Çiftelhavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 'ne ait e-Yatırımcı (Yatırımcı Bilgi Merkezi)¹ ya kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.smartiks.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

- Vekaletname Örneği **EK-1**'de verilmiştir.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü, Vekâletname Formu ve Gündeme ilişkin açıklamalar şirket merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS 'de ve www.smartiks.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

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

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

¹ e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt için <https://eyatirimci.mkk.com.tr>

ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ:

YTÜ Yıldız Teknopark Çiftelavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İstanbul

Tel: 0212 483 74 30

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

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Smartiks Yazılım A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 31.862.500 adet paydan oluşmaktadır.

31.12.2021 tarihi itibarıyla Smartiks'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortak	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.	982.500	1.062.500		2.045.000	6,42	49,79
Diğer	80.000		29.737.500	29.817.500	93,58	50,21
TOPLAM	1.062.500	1.062.500	29.737.500	31.862.500	100	100

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

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

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

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

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

24.12.2021 tarihinde Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'ne ait 862.500 adet A grubu ve 1.062.500 adet B grubu olmak üzere toplam 2.045.000 adet (%6,42) nama yazılı imtiyazlı hissenin tamamı borsa dışında beher pay başına 7,824 TL fiyatla 16.000.000 TL karşılığı Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş.' den Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredilmiştir.

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

2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

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

2. Şirketin gelecek döneme ilişkin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirketimiz üst yönetimi tarafından 2021 sonu itibariyle ve şirketin gelecek dönemine ilişkin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

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

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.

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

5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, cari yıl bilanço ve gelir tablosu okunarak, Genel Kurul onayına sunulacaktır.

6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması

Şirketimiz 27.12.2021 tarih ve 2021/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi (Temsilen Sn. Mustafa Bahçuvan)'nın atanmıştır.

Şirketimiz 10.01.2022 tarih ve 2022/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Yüce Erim'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Nazan Kaya ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'nun istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Sn. Murad Kayacan'ın TTK' nun 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimiz 24.01.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Neval Önen'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Sezai Akdemir; Sn. Tuğrul Gökçen'in istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Metin Kiriş, TTK' nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Yapılan atamalar pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yeni üyelerin özgeçmiş bilgileri, ortaklık dışında aldıkları görevler, bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir.

- **Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. (Temsilen Mustafa Bahçuvan), Yönetim Kurulu Başkanı**

Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. 29.12.2020 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Web 3.0, Yapay Zeka, Derin (Makine) Öğrenme, IOT ve IOTA Tangle alanlar öncelikli olmak üzere ağ toplumunun ihtiyaçlarına uygun çözümler üzerinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca uzun vadede Fintech, giyilebilir teknolojiler gibi konulardaki şirketlere yatırım yapmayı ve ağ toplumuna geçişe hazır, geleceğe dönük iş planı oluşturabilecekleri partnerler bulmayı amaçlamaktadır.

- **Metin Kiriş, Yönetim Kurulu Üyesi**

Halen 14 Aralık 2010 tarihinde kurduğu KİRİŞ Bilişim Stratejik Yönetim Finansal Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. nin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Auer ve Çift Geyik Karaca firmalarında Bilgi İşlem Müdürlüğü sonrası 1983'te Beta Bilgi İşlem isimli kendi firmasını kurarak 4 yıl IBM Türkiye yetkili yazılım evi olarak Unilever şirketler grubunun Türkiye'deki şirketlerine yazılım hizmeti vermiş, Sandoz İlaç ve Esbank'ta bilgi işlem yöneticisi olarak görev yapmıştır. İTÜ mezunu Kimya Mühendisidir. İ.Ü. İşletme, Uluslararası İşletme ve Altınbaş Üniversitesi SAP MBA Corporate Master Lisans Üstü eğitimlerini tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesinde 7 sömestr boyunca MBA, İşletme ve İktisat bölümlerinde öğretim görevlisi

olarak eğitim vermiştir. 1978-1979 yıllarında 1,5 yıl Anadolu Bankası; 1989-1991 yıllarında 2,5 yıl Esbank, 1992-2002 yıllarında 1,5 yıl Oki Yatırım; 4,5 yıl Park Yatırım, 1 Yıl Sümer Yatırım, 3 yıl Tacirler Menkul olmak üzere finans sektöründe toplam 14 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. 1992-1999 arası Oki Yatırım, Park Yatırım ve Sümer Yatırım şirketlerinde 7 yıl hazineden sorumlu üst düzey yönetici olarak Mali İşler, GMY, Genel Koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Turizm sektöründe dört yıllık mali işler tecrübesi bulunmaktadır. 2003-2006 arasında 3 yıl süre ile Ak Turizm'de Mali İşler Koordinatörü, 2007-2008 arasında Antalya IC Hotels grubunda 1 yıl süre ile Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü olarak görev yapmıştır.

- **Sezai Akdemir, Yönetim Kurulu Üyesi**

Halen Aralık 2020 tarihinde kurduğu RUBY Global Solutions İç ve Dış Ticaret A.Ş. nin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. 1992-2014 Yılları arasında Delphi Automotive Systems firmasında Türkiye, Güney Amerika, Hindistan ve EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde mühendislik, lojistik, üretim ve satın alma fonksiyonlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2014-2018 yılları arası Standard Profil A.Ş. de satın almadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2018- 2020 yılları arasında da Cooper Standard Automotive firmasında Avrupa, Hindistan ve Güney Amerika bölgelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve global malzeme yalından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunudur.

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

1970 yılı Üsküdar/İstanbul doğumlu olan Nazan Kaya, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İlk iş hayatına 1988 yılında İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nde başlayan Nazan Kaya Borsa'nın tahta sisteminde Tophane'de bulunan seans salonlarında Yatırım Uzmanı (broker) olarak görevine devam etmiştir. 1990- 1995 yıllarında Boyut Menkul Değerler, 1997-2005 yıllarında Tacirler Menkul Değerler'de Yatırım Uzmanı, 2005-2009 yıllarında Tera Menkul Değerler'de Vadeli İşlemler ve Hisse Piyasası Yatırım Uzmanı, 2009 - 2013 yılları arasında ise muhtelif aracı kurumlarda Türev Piyasalar Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme, Konut ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisanslarına sahip olan Nazan Kaya, 2013- 2019 yılları arasında Halka Açık Şirket olan Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2019 yılı Haziran ayında kendi isteği ile görevinden ayrılan Nazan Kaya, 2019 yılı Temmuz ayından itibaren Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak yarı zamanlı görev yapmış ve 2021 Nisan ayında kendi isteği ile bu görevini sonlandırmıştır. Ayrıca 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Nazan Kaya evli ve iki çocuk annesidir.

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

Sn. Kayacan, İlkokul öğretimini Erzincan, Hayrabolu/Tekirdağ ve Yeşilyurt/Kıbrıs'ta 1978 yılında bitirdikten sonra Güzelyurt/Kıbrıs'ta başlayan ortaokul eğitimini de Kandıra/Kocaeli'de ve lise eğitimini de Gölcük/Kocaeli'nde bitirmiştir. Akabinde T.C. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler bölümünden 1988 senesinde mezun olmuş ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Bankacılık dalında master ve doktora programlarını tezlerini de başarıyla savunarak tamamlamıştır. 1989 senesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB/BİST)'nin açmış olduğu uzmanlık sınavını kazanarak başladığı mesleki hayatında İMKB'nin o tarihteki tek piyasası olan Hisse Senetleri Piyasası'nda Ekspert olarak atanmış olan Sn. Kayacan, ardından

İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü'nün kuruluşu sırasında ilk birim personeli ve müdür vekili olarak görev almıştır. Bölüm müdürü olarak atandığı İMKB Araştırma Müdürlüğü görevinden sonra 2012 başına kadar da İMKB Eğitim ve Yayın Müdürlüğü'nde birim müdürü olarak çalışmıştır. Öte yandan kuruluş aşamasında İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (İZVOB)'nda İMKB'yi temsilen Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuş olan Dr. Kayacan, İMKB'den ayrıldıktan sonra özel sektörde aracı kurum yönetim kurulu üyesi ve halka açık şirket yatırımcı ilişkiler birim sorumlusu olarak da görev yapmıştır. Aynı zamanda çok çeşitli üniversite ve finans kurumlarında finans yönetim, finansal araçlar, türev ürünler, finansal piyasalar ve kurumlar ile sermaye piyasası mevzuatına ilişkin dönemlik dersler vermiş olan Dr. Kayacan, SMMM/Bağımsız Denetçi unvanları ile Ticaret Mahkemelerinde finans ve sermaye piyasalarına ilişkin uzman bilirkişilik de yapmakta olup, finansal piyasalarına ilişkin olarak hukuki görüşler de vermektedir. Başta Bloomberg TV, EkoTürk TV, APARA TV olmak üzere birçok kanalda ekonomi ve finansal piyasa yorumcusu olarak ekran davetlerine icabet etmektedir.

Yönetim Kurulu Yapısı		
Adı Soyadı	Görevi	14.03.2022 İtibariyle Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler
Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. (Temsilen Mustafa Bahçuvan)	Yönetim Kurulu Başkanı	<ul style="list-style-type: none"> · Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı · Tam Filo Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı · Ev Elektrikli Araç Dönüşüm ve Şarj İstasyonları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı · Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan Hakan Çelik	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	<ul style="list-style-type: none"> · Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Metin Kiriş	Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> · Kiriş Bilişim Stratejik Yönetim Finansal Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Genel Müdürü
Sezai Akdemir	Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> · Ruby Global Solutions İç ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü · Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Nazan Kaya	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<ul style="list-style-type: none"> · Gediz Ambalaj ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murad Kayacan	Bağımsız Yönetim Kurulu	

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, Şirket'e sunulan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını, dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

Ad- Soyadı: Nazan Kaya

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, Şirket'e sunulan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını, dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

Ad- Soyadı: Murad Kayacan

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin cari yıl faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulunun, 2021 mali yılında oluşan kâra ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

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

2021 yılına ilişkin Kar Dağıtım Tablosu aşağıdaki gibidir:

Smartiks Yazılım A.Ş. 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		31.862.500,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		398.719,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz Yoktur.
		SPK'ya Göre(Konsolide)	Yasal Kayıtlara Göre(Bireysel)
3.	Dönem Karı	3.239.260,00	3.500.572,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	574.472,00	0,00
5.	Net Dönem Karı (=)	3.813.732,00	3.500.572,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-175.028,60	-175.028,60
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	3.638.703,40	3.325.543,40
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı, bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	3.638.703,40	3.325.543,40
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	0,00
	- Nakit		0,00
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü		
14.	İntifa Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Kurucu)		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		0,00
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.638.703,40	3.325.543,40
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	Geçmiş Yıl Karları		
	Olağanüstü Yedekler		
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.'NİN 2021 YILINA AIT DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA NAKİT KAR PAYI BİLGİLERİ				
		TOPLAM NAKİT KAR PAYI TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İŞABET EDEN NAKİT KAR PAYI	
			TUTARI	ORAN
			(TL)	(%)
BRÜT		0,00	0	0
NET		0,00	0	0
PAY BAŞINA BEDELSİZ PAY ŞEKLİNDE DAĞITILAN KAR PAYI BİLGİLERİ				
		TOPLAM BEDELSİZ KAR PAYI TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İŞABET EDEN BEDELSİZ KAR PAYI	
			TUTARI	ORAN
			(TL)	(%)
		0	0	0
		DAĞITILAN TOPLAM KAR PAYI (NET)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İŞABET EDEN TOPLAM KAR PAYI	
			TUTARI	ORAN
			(TL)	(%)
TOPLAM		0,00	0	0
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL) NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
0,00	0,00%			
ORTAKLARA DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYI TUTARI (TL)	PAY SENEDİ ŞEKLİNDE DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYININ ÖDENMİŞ SERMAYEYE ORANI (%)			
0,00	0,00%			

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2021 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

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

Bu kapsamda 2021 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında 31.12.2021 bağımsız denetim raporu Dip Not 6 çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilecektir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.

Ücret Politikamız kapsamında 2022 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11. Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firması seçimi yapılacaktır.

12. Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

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

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12. Maddesi'ne göre üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, Şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. Fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul onayı ile mümkündür.

MADDE 395-

(1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393'üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) 202'nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII - Rekabet yasağı

MADDE 396-

(1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamaya çağrı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve herhâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

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

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

15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin görüşülmesi ve onaylanması

Şirketimiz 12.11.2021 tarih ve 2021/22 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021 yılı sonu itibarıyla sona ermesi sebebiyle, 2017-2021 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 100.000.000 TL'ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. İlgili başvuru 18.11.2021 tarihinde E-29833736-110.04.04.-13150 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 25.11.2021 tarihinde E-50035491-431.02-00069433532 sayılı yazı ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği yapılacak olan 2021 Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Gündemde esas sözleşme değişikliği olması sebebiyle esas sözleşme değişikliklerini gösterir eski ve yeni metin aşağıdaki gibidir:

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLAR	SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 7	MADDE 7
<p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2017 tarih ve 37/1252 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (Ellimilyontürklirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.862.500 TL (otuzbirmilyonsekizyüzaltmışikibinbeşyüz) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde, 31.862.500 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir.</p> <p>Ortak Adı, Soyadı Pay Adedi Grubu Sermaye, TL Serkan Karahanoğlu 354.167 Adet A 354.167 Nurettin Şendoğan 354.167 Adet A 354.167 Alper Utkan Şanda 354.166 Adet A 354.166</p>	<p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2017 tarih ve 37/1252 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL (Yüz milyontürklirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 100.000.000 (Yüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 31.862.500 TL (otuzbirmilyonsekizyüzaltmışikibinbeşyüz) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde, 31.862.500 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden pay grupları A Grubu Nama Yazılı 1.062.500 adet pay karşılığı 1.062.500,00-TL, B Grubu Nama Yazılı 1.062.500 adet pay karşılığı 1.062.500,00-TL ve C Grubu Hamiline Yazılı 29.737.500 adet pay karşılığı 29.737.500,00-TL'den oluşmaktadır.</p>

<p>Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. 1.062.500 Adet B 1.062.500 Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. 9.775.000 Adet C 9.775.000</p> <p>Serkan Karahanoğlu 1.466.667 Adet C 1.466.667 Nurettin Şendoğan 1.466.666 Adet C 1.466.666 Alper Utkan Şanda 1.493.897 Adet C 1.493.897</p> <p>Halka Açık Kısım 15.535.270 Adet C 15.535.270 Adet</p> <p>Toplam 31.862.500 Adet 31.862.500</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p>
--	---

EKLER:

EK-1: Vekâletname

EK-2: Olağan Genel Kurul Gündemi

EK-1: Vekâletname

VEKALETNAME

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 16.05.2022 günü saat 16:00'da YTÜ Yıldız Teknopark Çiftelhavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler – İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.			
2. Şirketin gelecek döneme ilişkin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi			
8. Yönetim Kurulunun, 2021 mali yılında oluşan kâra ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması			
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2021 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.			
12. Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar			

için üst sınır belirlenmesi.			
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin görüşülmesi ve onaylanması			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi:

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

İMZASI

EK-2: Olağan Genel Kurul Gündemi

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Şirketin gelecek döneme ilişkin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
8. Yönetim Kurulunun, 2021 mali yılında oluşan kâra ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2021 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
12. Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin görüşülmesi ve onaylanması