

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.'NİN

11.05.2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Smartiks Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 11.05.2020 tarihinde saat 09:00'da, şirket merkez adresi olan YTÜ Yıldız Teknopark Çiftelhavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2020 tarih ve 54278948 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak 'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin 16 Nisan 2020 tarih ve 10060 sayılı baskısında, Şirketin www.smartiks.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin MKK kayıtlarında gözüken toplam 31.862.500-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 31.862.500 adet paydan 1.820.834 adet payın asaleten, 10.837.500 adet payın temsilen, 2 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 12.658.336 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karahanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş.'yi temsilen Ali Cem Kalyoncu'nun, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şendoğan'ın, Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ayşe Karausta'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karahanoğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Serkan Karahanoğlu'nun seçilmesi hususunda önerge okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Karahanoğlu'nun, seçilmesine %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Serkan Karahanoğlu, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sn. Süer Civelek'i, oy toplama memuru olarak Sn. Zehra Uluç 'u belirleyerek, toplantı başkanlığını oluşturdu.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ayşe KARAUSTA tarafından okundu. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine %0,000008 red oyuna karşılık %99,999992 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde paylaşıldığı hususuna istinaden okunmuş sayılmasına ilişkin önerge %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun, 2019 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 24.02.2020 tarih ve 2020-05 sayılı kararı doğrultusunda 2019 yılında oluşan net karın dağıtılmayarak, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirket'in "Ücret Politikası"nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde paylaşıldığı hususuna istinaden okunmuş sayılmasına ilişkin önerge %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Ücret Politikası'nın onaylanmasına %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu karar verildi. Politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine mevcudun %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde paylaşıldığı hususuna istinaden okunmuş sayılmasına ilişkin önerge %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanmasına %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. 2019 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2020 yılı için 100.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Şirketimizce 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine katılanların %0,000003 red oyuna karşılık %99,999997 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesine istinaden bu kapsamda 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hususunda hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, TTK 363. Maddesi çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü. Yönetim kurulu üyesi TC Kimlik No'lu Mehmet Tevfik Başkaya'nın görevden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine TC Kimlik numaralı Neval Önen'in atanması ve mevcut yönetim kurulu üyeleri süresi kadar vazife görmesi genel kurulun onayına sunuldu ve %0,000008 red oyuna karşılık %99,999992 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

15. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, TTK 363. Maddesi çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü. Yönetim kurulu üyesi TC Kimlik No'lu Alper Utkan Şanda'nın görevden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine TC Kimlik numaralı İbrahim Şendoğan'ın atanması ve mevcut yönetim kurulu üyeleri süresi kadar vazife görmesi genel kurulun onayına sunuldu ve %0,000008 red oyuna karşılık %99,999992 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

16. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, TTK 363. Maddesi çerçevesinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü. Bağımsız Yönetim kurulu üyesi TC Kimlik No'lu Vedat Ömer Akarca'nın görevden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine TC Kimlik numaralı Yüce Erim'in atanması ve mevcut yönetim kurulu üyeleri süresi kadar vazife görmesi genel kurulun onayına sunuldu ve %0,000008 red oyuna karşılık %99,999992 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

17. 2019 yılı içerisinde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 6 no'lu finansal tablo dipnotu doğrultusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

18. 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.
11.05.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hatun Kostak

TOPLANTI BAŞKANI
Serkan Karahanoğlu

YAZMAN
Süer Ciyelek

OY TOPLAMA MEMURU
Zehra ULUÇ



SMARTİKS YAZILIM A.Ş.**11.05.2020 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	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ										..
2	SERKAN KARAHANOĞLU										..
3	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ										..
4	Serkan Karahanoğlu										..
5	SEVDA ALKAN										E-İmza
6	GÜRSOY HAFIZOĞLU										E-İmza

Şirketin Sermayesi

31.862.500

Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1.820.836
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	10.837.500
Mevcut Toplantı Nisabı	12.658.336

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

11.05.2020 09:00:00

1 / 1

Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.05.2020 TARİHLİ, 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DÖKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 576460

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

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.05.2020 günü saat 09:00'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) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına 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.

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

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü, Vekâletname Formu ve Gündeme ilişkin açıklamalar, YTÜ Yıldız Teknopark Çiftelhavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler-İstanbul adresindeki 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

ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ:

YTÜ Yıldız Teknopark Çiftelhavuzlar 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.

31.12.2019 tarihi itibarıyla Smartiks'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Serkan Karahanoğlu	354.167		1.466.667	1.820.834	5,71	11,00
Alper Utkan Şanda	354.166		1.493.897	1.848.063	5,80	11,05
Nurettin Şendoğan	354.167		1.466.667	1.820.833	5,71	11,00
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş.		1.062.500	9.775.000	10.837.500	34,01	41,73
Diğer			15.535.270	15.535.270	48,76	25,21
TOPLAM	1.062.500	1.062.500	29.737.500	31.862.500	100,00	100,00

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."

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.

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

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

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul Toplantı Yeri ve Oy Hakkı başlıklı 15. Maddesine göre Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A ve B grubu pay sahibinin yönetim

kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15(onbeş), her bir C grubu pay sahibinin ise 1(bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu' nun 479. maddesi uyarınca, esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılması kararlarında oyda imtiyaz kullanılamaz.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli

Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz 27.09.2019 tarihinde Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş paylarının tamamını (%100) satın almıştır. Finansal duran varlık edinimi sebebiyle, 30 Eylül 2019 tarihli Finansal Tablo ve Rapordan başlayarak finansal tablolarını konsolide olarak yayınlamaktadır.

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

2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 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. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 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 da yer aldığı 2019 yılı Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2019 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.

4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2019 yılı bilanço ve gelir tablosu okunarak, Genel Kurul onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" nın okunması ve onaylanması

Şirketimizin **EK-3'de** yer alan kar dağıtım politikası Genel Kurulun onayına sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.smartiks.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- Kar Dağıtım Önerisi **EK-4'de** verilmiştir.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" 'nın okunması, onaylanması ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

SPK'nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK-5'** da yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında 2020 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2020 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 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firması seçimi yapılacaktır.

11. “Bağış ve Yardım Politikası” nın onaylanması ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. Maddesine göre Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bu amaçla hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası” **EK-6'da** yer almaktadır.

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.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2019 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.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 2019 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.

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.

14. TTK'nın 363. maddesi uyarınca faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Mehmet Tevfik Başkaya ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Neval Önen'in, üyeliğinin onaya sunulması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde sefelinin süresini tamamlar.

15. TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Alper Utkan Şanda ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. İbrahim Şendoğan'ın, üyeliğinin onaya sunulması

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde sefelinin süresini tamamlar.

16. TTK'nın 363. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Vedat Ömer Akarca ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Yüce Erim'in, üyeliğinin onaya sunulması

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde sefelinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, 4.4.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi Kapsamında Yönetim kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevleri gösterir tablo ve Bağımsız Üye Adayının Bağımsızlık Beyanı **EK-7'de** yer almaktadır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi çerçevesinde 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında ortaklığın ilişkili tarafları ile gerçekleştirdikleri yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

18. Dilek ve Görüşler.

EKLER:

EK-1: Vekâletname

EK-2: Olağan Genel Kurul Gündemi

EK-3: Kâr Dağıtım Politikası

EK-4: Kâr Dağıtım Tablosu

EK-5: Ücret Politikası

EK-6: Bağış ve Yardım Politikası

EK-7: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin ortaklık dışında aldığı görevleri gösterir tablo ve Bağımsız Üye Adayının Bağımsızlık Beyanı

EK-1: Vekâletname

VEKALETNAME

SMARTİKS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 11.05.2020 günü saat 09:00'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 tanıtilan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

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

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması			
4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi			
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması ve onaylanması			
7. Yönetim Kurulunun, 2019 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması			
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası"nın okunması, onaylanması ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi			
11."Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, onaylanması, şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde			

edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
13. 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 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
14. TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Mehmet Tefik Başkaya ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Neval Önen'in, üyeliğinin onaya sunulması			
15. TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Alper Utkan Şanda ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. İbrahim Şendoğan'ın, üyeliğinin onaya sunulması			
16. TTK'nın 363. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Vedat Ömer Akarca ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Yüce Erim'in, üyeliğinin onaya sunulması			
17. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi çerçevesinde 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
18. Dilek ve Görüşler			

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:*
- 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 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması ve onaylanması
7. Yönetim Kurulunun, 2019 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası"nın okunması, onaylanması ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
11. "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, onaylanması, şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13. 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 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Mehmet Tevfik Başkaya ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Neval Önen'in, üyeliğinin onaya sunulması
15. TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Alper Utkan Şanda ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. İbrahim Şendoğan'ın, üyeliğinin onaya sunulması
16. TTK'nın 363. maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Vedat Ömer Akarca ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Yüce Erim'in, üyeliğinin onaya sunulması
17. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi çerçevesinde 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
18. Dilek ve Görüşler.

EK-3: Kâr Dağıtım Politikası

SMARTİKS YAZILIM A.Ş KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Smartiks Yazılım A.Ş. (Smartiks) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararlar ile Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları, Smartiks'in stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ile Smartiks'in ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Smartiks'in kâr dağıtımına ilişkin esaslar, Esas Sözleşme'nin 17. maddesinde açıklanmaktadır. Smartiks, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşme 'de yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esasını benimsemiştir.

Kâr dağıtım zamanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Smartiks'in kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtımında mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr payından yararlanır.

Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve Smartiks'in internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Smartiks'in faaliyet raporunda yer verilerek, internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

EK-4: Kâr Dağıtım Tablosu

Smartiks Yazılım A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)				
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		31.862.500,00	31.862.500,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		398.719,00	398.719,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				
		SPK'ya Göre(Konsolide)		Yasal Kayıtlara Göre(Bireysel)
3.	Dönem Karı	7.758.610,00		7.513.230,47
4.	Ödenecek Vergiler (-)	63.972,00		-133.427,85
5.	Net Dönem Karı (=)	7.822.582,00		7.379.802,62
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00		0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-368.990,13		-368.990,13
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	7.453.591,87		7.010.812,49
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)			
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı, bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	7.453.591,87		7.010.812,49
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00		0,00
	- Nakit	0,00		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		0,00
17.	Statü Yedekleri			
18.	Özel Yedekler			
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	7.453.591,87		7.010.812,49
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00		0,00
	Geçmiş Yıl Karları			
	Olağanüstü Yedekler			
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			

EK-5: Ücret Politikası

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Smartiks Yazılım A.Ş. (Smartiks) Ücretlendirme Politikası dokümanı, Smartiks'in ücretlendirme sistem ve uygulamaları ile bu uygulamaların yapılandırılması, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli ilke ve kuralları tanımlamaktadır.

Ücretlendirme Politikası, Smartiks'in ücretlendirme yaklaşımının temel prensiplerini tanımlayarak bu yaklaşımda kullanılan Smartiks'in misyon, strateji ve değerlerini yansıtmakta ve ücretlendirme uygulamalarına yönelik yönetim ilkeleri ile uyum ihtiyaçlarının altını çizmektedir.

Ücret Politikası; Smartiks'de görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

2. İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenmektedir.

Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Bu tür ücretler, Smartiks'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir.

Smartiks'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yönetimi'ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin Smartiks'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Smartiks'in ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar.

Smartiks'in üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Bu Ücretlendirme Politikası **27.12.2019** tarih ve **2019/28** sayılı Yönetim Kurulu ile yürürlüğe girmiştir. Ücretlendirme Politikasında herhangi bir değişiklik gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve Smartiks internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yatırımcılara değişiklik hakkında bilgi verilir.

EK-6: Bağış ve Yardım Politikası

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Smartiks Yazılım A.Ő. (Smartiks), Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecek üst sınır dâhilinde Şirketimiz adına bağışta bulunabilir. Bu hususta Yönetim Kurulumuz Bağış ve Yardım Politikasında belirlenen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yapacağı düzenlemelere uygun Şekilde hareket eder.

Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar:

- Smartiks, eğitim, sanat ve kùltür alanlarında veya faaliyet konusu ile ilgili faaliyet gösteren kiŐilere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve vakıflara, bağış ve yardım yapabilir.
- Smartiks tarafından her bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımların toplamı için geçerli olacak üst limit Yönetim Kurulu tarafından bir önceki mali yıla ilişkin olarak düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.
- Smartiks tarafından yapılacak bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen üst limit dâhilinde bağış ve yardım yapılması hakkında karar verebilir.
- Yönetim Kurulumuz tarafından Bağış ve Yardım Politikasında yapılması önerilen değişiklikler ayrıca Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
- Smartiks tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası kapsamında yürütölen faaliyetler ve Sponsorluk faaliyetleri Bağış ve Yardım Politikasından bağımsız olarak Yönetim Kurulumuzca belirlenen genel yetkilendirme çerçevesinde yürütölür.

Bu Bağış ve Yardım Politikası **27.12.2019** tarih ve **2019/28** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bağış ve Yardım Politikasında herhangi bir değişiklik gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve Smartiks internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında yatırımcılara değişiklik hakkında bilgi verilir.

Ek-7: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin ortaklık dışında aldığı görevleri gösterir tablo ve Bağımsız Üye Adayının Bağımsızlık Beyanı

ÖZGEÇMİŞ - NEVAL ÖNEN:

1989 yılında iş hayatına Danışman Bilgisayar' da yarı zamanlı satış temsilcisi olarak başlayan Neval Önen, İşletme eğitimini tamamladıktan sonra Danışman Bilgisayar'da Satış Temsilcisi görevine ek olarak İdari İşler sorumluluğunu da yürütmüştür. 1994 yılında 4K Bilgi İşlem Ltd. Şti. bünyesinde Satış Temsilciliği, 1997 yılında OEM Departmanı Satış Müdürlüğü yapmıştır. 2000 yılında Genpa Bilgi İşlem Satış Müdürü, 2002 yılında Datapro A.Ş. bünyesinde Proje Satış Departmanı Sorumlusu ve 2003 yılında Datapro Teknik hizmet kapsamında IBM, Fujitsu Siemens, Kodak, Oki, Epson ve HP firmalarından sorumlu Satış ve Müşteri Hizmetleri Müdürü olmuştur. 2008 yılından beri Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. bünyesinde İK ve İdari İşler Direktörü olarak çalışmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ - İBRAHİM ŞENDOĞAN:

İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği mezunu olan İbrahim Şendoğan, 1998 yılında YAYSAT A.Ş. de yazılım uzmanı olarak iş hayatına başladı. Daha sonra Coretech A.Ş.de Yazılım Uzmanı ile Yardım Masası&Altyapı Departmanı Yöneticiliği görevlerinde bulunan Şendoğan, 2006 yılından itibaren FritoLay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. de 5 yıl boyunca Analistlik ve ERP Proje Yönetimi görevlerinde bulundu. 2011 yılından beri çalışmakta olduğu Smartiks Yazılım A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi ve Ar Ge Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ - YÜCE ERİM:

ODTÜ Makina Mühendisliğinden 1984 yılında mezun olduktan sonra 1986 yılına kadar ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Askerlik hizmeti sonrasında 1987 yılında satış alanında çalışmaya karar vermiş, 30 yıllık profesyonel kariyeri boyunca sırasıyla NCR, Digital Equipment Corporation, Compaq Computer, Sun Microsystems, Software AG firmalarında, Satış Yöneticiliği, Bölge Müdürlüğü, Direktörük, Genel Müdürlük ve bölgesel roller üstlenmiştir. En son Oracle firmasında Türkiye ve Orta Asya'dan sorumlu İş Uygulamaları Bölge Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Aynı zamanda kendisini profesyonel bir Koç olarak da geliştirmiş ve Flow Coaching International'da ICF ACTP Profesyonel Koçluk Sertifikasyonu 'nu (Yönetim Koçluğu) tamamlayarak sırasıyla FCPC (Flow Certified Professional Coach) ACP ünvanlarını almıştır.

Yönetim kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevleri gösterir tablo:

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklık Dışında Yürüttüğü Görevler
Serkan Karahanoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	-
Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş.- Temsilen Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak, KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İbrahim Şendoğan	Yönetim Kurulu Üyesi	Tasfiye Halinde Biokent Ataşehir Gıda ve Organik Merket Ürünleri Tic. Ltd. Şti. Ortak
Neval Önen	Yönetim Kurulu Üyesi	Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak, Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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 üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığı ve yönetim kurulu üyesi olmadığını,

Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,

Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığını, ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı

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

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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

YÜCE ERİM