

# SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

## Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Özel Durum Açıklaması (Genel)                       |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?        | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği                                    |            |
| Açıklamalar                                         |            |

Şirketimiz 22.10.2019 tarih ve 2019/22 numaralı toplantısında;

1- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mehmet Tevfik Başkaya'nın bugün itibarıyla görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, Sn. Neval Önen'in yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

2- Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Alper Utkan Şanda bugün itibarıyla kendi isteği ile görevinden ayrılmış ve üyenin tüm yetkileri sona ermiş olup, kendisinin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 10. Maddesi uyarınca asgari üye sayısı koşulu sağlandığından yerine yeni üye atanmayarak, mevcut Yönetim Kurulunun ilk genel kurula kadar kalan üyelerle görevine devam etmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.