

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 toplandı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'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 kullanmayarak 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 Cıyalek



OY TOPLAMA MEMURU
Zehra ULUÇ

