

SMARTİKS YAZILIM A.Ş.

21.11.2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tehir Tutanağı

Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 21.11.2024 tarihinde saat 14:00'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 19.11.2024 tarih ve 103060306 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan Karabey gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Ekim 2024 tarih ve 11195 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 2.045.343 adet payın asaleten, 156.570 adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.201.913 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş ayrıca Bağımsız Denetim Kuruluşu Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Adil Öner'in hazır bulunduğu görülmüş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca genel kurulun toplanması için gerekli görülmüş olan asgari nisap (sermayenin en az dörtte biri) sağlanamadığından, gelecek toplantının Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 2024/14 No'lu kararına istinaden 20.12.2024 tarih ve saat 14:00'da şirket merkezi olan "YTÜ Yıldız Teknopark Çiftelhavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler – İstanbul" adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak sonraki toplantıda Türk Ticaret Kanunu Madde 418. çerçevesinde toplantı nisabı aranmayacaktır.

Tarih: 21.11.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Orhan Karabey

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEKİLİ
Mustafa Bahçuvan

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Nazan Kaya

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ TEMSİLCİSİ
Adil Öner

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Cihan Bilgin