



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulugu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	202 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	29.09.2026
General Assembly Date	03.11.2026
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.11.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi Sitesi No:237/8 Sarıyer-İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 2026 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaya sunulması.
- 10 - 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12-4 maddesi kapsamında, Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilekler, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Smart 2025 GK Çağrısı.pdf - Announcement Document
-------------	---

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ekli gündem ve çağrı metni ile 03/11/2026 tarih ve saat 13:00'da "Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Noramın İş Merkezi Sitesi No:237/8 Sarıyer-İSTANBUL" adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.