

**YÖNETİM KURULU’NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU****Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Genel Kurulu’na****1. Görüş**

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile bağlı ortaklıklarının (Grup) 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun Grup’un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları’na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup’un 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 4 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup' ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu ortak başdenetçi AYŞE KARAUSTA'dır.

İstanbul, 4 Mart 2020

AYŞE KARAUSTA

Sorumlu Ortak Başdenetçi

KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Member Crowe Global



KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

**01 OCAK – 31 ARALIK 2019
HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU**

I. Genel Bilgiler

- a) Rapor Dönemi
- b) Kayıtlı Bilgiler
- c) Faaliyet Konusu
- d) Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- e) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

II. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler

- a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler
- b) Yönetim Kurulu İle Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler
- c) Yönetim ve İdari Yapı

III. Şirket Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

- a) Finansal Durum Hakkında Bilgiler (Özet)
- b) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
- c) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
- d) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler
- e) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar
- f) Bağış ve Yardımlar
- g) Şirketin Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler
- h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler
- i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri
- j) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

IV. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

V. Finansal Bilgiler

- a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler
- b) Özet Finansal Bilgiler
- c) Kar Payına İlişkin Bilgi

VI. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

- a) Sektörden Kaynaklanan Riskler
- b) Faaliyetlerden Kaynaklanan Riskler
- c) Diğer Riskler
- d) Risk Yönetimi

VII. Dönem İçinde ve Dönem Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler

- a) Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler
- b) Dönem Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler

VIII. Diğer Hususlar

IX. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Kafein; Şirket) 2005 yılında yazılım çözümleri geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Müşteri memnuniyetini her zaman odağında tutan Kafein; başta Telekom BSS (Business Support System) alanında olmak üzere, uygulama geliştirme, test / test otomasyon hizmetleri, proje yönetimi, anahtar teslim yazılım çözümleri, danışmanlık, yönetilen hizmetler (Managed Services), dış kaynak kullanımı hizmetleri yanı sıra veri analizi, veri madenciliği ve veri arşivleme hizmetlerini de sunmaktadır. Kafein, kuruluşundan günümüze her yıl büyümeye devam etmiş, yetkinliklerini her sene daha da artırmıştır. Faaliyetlerini kalite standartları ve metodolojilerine bağlı kalarak sürdürmektedir. Türkiye'nin en büyük Telekom firmaları, sigorta şirketleri, bankalar, uluslararası perakende ve üretim firmaları hizmet sunduğumuz kuruluşlar arasında yer almaktadır.



- MİSYON

Kurumsal firmalara Servis Seviyesi Anlaşması (SLA) bazlı yüksek nitelikli hizmetler, anahtar teslimi çözümler ve ürünler sunarak sektörün gelişimine katkıda bulunmak.

- VİZYON

Telekom, enerji ve finans sektörlerinde çeşitli alanlarda hizmet ve ürün sağlayıcı firma olarak en önde yer almak ve sektörlerindeki lider firmaların tercih listelerinde ilk sırada bulunmak.

- HEDEFLER

Müşterilerimize değer katarak müşterilerimizle birlikte büyümek.

I. GENEL BİLGİLER

a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

b) Kayıtlı Bilgiler

Ticaret Unvanı	Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi	26.08.2005 - İSTANBUL
Ödenmiş Sermaye	19.750.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	50.000.000 TL (Ellimilyonlira)
Ticaret Sicil No	İSTANBUL - 563336
Vergi Dairesi ve Numarası	ESENLER - 487 051 8539
Adres	Merkez: Eski Londra Asfaltı Caddesi Çiftehavuzlar Mahallesi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü C1 Blok Kat: 2 Numara 403 Esenler / İstanbul
Telefon / Faks	0212 924 20 30 / 0212 483 70 27
İnternet Sitesi	www.kafein.com.tr
Faaliyet Konusu	Yazılım Geliştirme

c) Faaliyet Konusu

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. yazılım hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği alanlar beş ana başlıkta toplanabilir:

1. Yönetilen Hizmetler
2. Anahtar Teslim Çözümler
3. Dış Kaynak Hizmeti
4. Teknoloji & Yazılım Geliştirme
5. Yazılım Ürün (Lisans) Satışı

Kafein tüm faaliyet süreçlerini ISO 9001 kalite yönetim sistemi çerçevesinde gerçekleştirmekte olup; sunulan hizmetler bu süreçlere uygun olarak sağlanmaktadır. Ağırlıklı olarak telekomünikasyon sektöründe olmak üzere sigorta, ulaştırma ve hizmetler sektörüne anahtar teslim çözümler sunulmaktadır.

1. Yönetilen Hizmetler

Bir firmanın IT bölümünün bir parçasının, müşteri adına yönetiminin üstlenilip, hizmet olarak sunumu anlamını taşır. Yazılım geliştirme (Development), analiz, test ve operasyon hizmetlerinin tamamı veya bir kısmı yönetilen hizmetler kapsamına girer. Yönetilen hizmet kavramı içinde eleman tedariki, istihdamı ve elemanların yönetimi gerçekleştirilir. Klasik eleman tedariki veya dış kaynak kullanımı ile farkları;

Dış Kaynak Kullanımı	Yönetilen Hizmetler
Eleman seçimi müşteri tarafından yapılır.	Eleman seçimi hizmet sunan firma tarafından yapılır.
Performans değerlendirmesi müşteri tarafından yapılır.	Performans değerlendirmesi firma tarafından yapılır.
Çalışan eleman sayısına müşteri karar verir	Çalışan sayısına ortak karar verilir, hedef üretilen hizmettir
Aynı amaç ve hedef için karma ekip oluşturulur	Ekip tek firmadan oluşur
Bilgi birikimi firmaya kısıtlı geçer	Bilgi birikimi firmada oluşur
Ödeme eleman çalışma gününe göre yapılır	Ödeme üretilen hizmete göre yapılır

Yönetilen hizmetler sözleşme süresi boyunca müşterinin talep ettiği Yazılım geliştirme (Development), Analiz, Test ve operasyon hizmetlerinin; belirlenen Servis Seviyesi Anlaşması (SLA) çerçevesinde Kafein tarafından oluşturulan ekip aracılığıyla sağlanmasıdır. Bu hizmetin kalitesi taraflar arasında belirlenen temel performans göstergelerinin (KPI) karşılanması ile ölçülür.

Bu çalışma modeli işlerin ve personelin yönetim maliyetini Kafein'e bırakmaktadır. Bu nedenle yalnızca yönetim maliyetini düşüren bir çözüm olarak değil, aynı zamanda performansı ve verimliliği de arttıran bir rekabet unsuru olarak da görülmektedir.

Kafein yönetilen hizmetler modeliyle edindiği bilgi ve yetkinlikler nedeniyle müşterilerinin anahtar tedarikçilerinden birisi konumundadır. Bu sebeple çalışmaları ve kontratları uzun süreli olmaktadır.

2. Anahtar Teslim Çözümler

Kafein müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun anahtar teslimi çözümler sunmaktadır. Bu çözümler özel olarak kurulan proje ekibi aracılığı yerine getirilmektedir. Anahtar teslimi çözümlerle; müşteri tarafından kapsamı netleşmiş uygulama yazılımı geliştirme ve entegrasyon talepleri, belirli bir süre içinde başlayıp bitirilerek kullanıma sunulur. Bu aktiviteler bu iş için kurulmuş bir ekip ile belirli bir disiplin ve yöntemler dâhilinde geliştirilmektedir. Kafein bu projeler yoluyla kendisinin veya iş ortaklarının geliştirdiği yazılımları öncelikli olarak telekomünikasyon, hizmet, sigorta, ulaştırma sektörlerindeki müşterilere sunmaktadır.

Kafein bu süreç içinde endüstri standartları olarak kabul edilmiş proje yönetimi metodolojilerini uygulamaktadır. Bu metodolojiler projenin karmaşıklığı ve büyüklüğü, müşteri profili ve yapısı, proje ekibi gibi parametreler göz önüne alınarak belirlenmektedir. Yine proje yöneticileri proje boyunca değişik proje yönetim araçlarını kullanmaktadırlar.

Proje yönetim süreci genel hatlarıyla aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

- Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve analizi – Kapsam Çalışması
- Sistem analizi ve tasarım
- Çözümün geliştirilmesi veya uyarlanması, entegrasyonu
- Testler
- Devreye alım
- İşletme ve bakım süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
- Proje kapanışı, öğrenilen dersler ve sürecin değerlendirilmesi
- Gözetim süreci

3. Dış Kaynak Hizmeti

Kafein müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen bilgi ve deneyime uygun adayları kadrosuna alarak müşterilerine sunmaktadır. Hizmetin sunulması sırasındaki personel önerilen adaylar arasından müşteri tarafından seçilmektedir. Bu hizmette Kafein ekibinin yönetim sorumluluğu müşterisine ait olup, işlerin tamamlanması ve kalitesi ile ilgili riski de müşteri almaktadır

4. Teknoloji & Yazılım Geliştirme

Kafein müşteri ihtiyaçlarını ve teknolojik gelişimleri değerlendirerek teknoloji ve ürün geliştirme alanında Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu süreç içinde TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurumların destek ve teşviklerini de değerlendirerek özellikle ülkemizdeki milli yazılım vizyonuna katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Geliştirilen ürün ve teknolojiler sadece iç pazarın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp ihraç edilme amacını da taşımaktadır. Aşağıdaki 4 alan Kafein için önem arz etmektedir.

- Nesnelerin interneti
- Büyük veri analizi
- Mobil Uygulamalar
- Güvenlik

5. Yazılım Ürün (Lisans) Satışı

Kafein bir süredir Callidus Software Inc, Micro Focus (Former HP Software), IBM Global Services, SAS Middle East FZ-LLC gibi uluslararası yazılım ve teknoloji firmalarının Türkiye’de iş ortağı olarak lisans satışlarına da yönelmiştir. Her birisi alanında önde gelen firmalarla iş birliği kurarak Türkiye’de lisans satışlarına başlayan şirketimiz zaman içerisinde bu çalışmalarını Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika coğrafyalarında sürdürmek istemektedir.

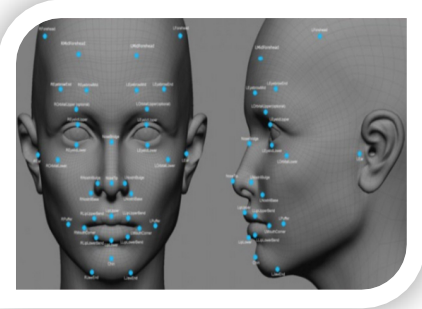
Robotik Süreç Otomasyonu

Çalışanların takip ettikleri süreçlerin ve operasyonların yazılım robotu aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Robotik Süreç Otomasyonu operasyonlardaki hataları azaltır, hizmet kalitesini iyileştirir, manuel ve tekrarlayan işler için maliyet ve zamandan tasarruf sağlar.



Kimler Faydalanabilir?

- Finans ve Bankacılık Sektörü • Telekom Sektörü • Üretim Sektörü • Mali işler departmanları • Faturalama ve raporlama yapan çalışanlar
- İnsan Kaynakları departmanları • Tüm kurumların düzenli olarak tekrarlayan işlere sahip departmanları



Yüz Tanıma Sistemi

Yüz Tanıma Sistemi anlık olarak kişileri değerlendirerek demografik analizlerin yapılabilmesini sağlar. Mevsimsel ziyaret eğilimleri, ziyaret sıklığı ve dönüşüm oranları gibi değerlendirmelerin yapılması için altyapı oluşturan bu sistem ile güvenlik öğeleri de aktifleştirilebilmektedir.

Kimler Faydalanabilir?

- Giriş çıkış trafiğini kolay yönetmek isteyen kurumlar
- Ziyaretçi profilini yakından tanımak isteyen işletmeler
- Ziyaret sıklığı analizi yapmak ve mevsimsel eğilimleri incelemek isteyenler
- Geçiş kontrolü sağlamak isteyen kurumlar
- Ziyaretçilerini yakından tanımak ve hizmetlerini ziyaretçilerine göre optimize etmek isteyen tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlar.

Kişisel Verileri Koruma Kapsamına Uçtan Uca Çözüm

Kurumların hassas verileri keşfetmesini, doğru biçimde yapılandırmasını, etkili biçimde işlemesini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile General Data Protection Regulation (GDPR) hükümleri ile uyumluluk içinde, kanuni gerekliliklere bağlı olarak depolamasını sağlar.



Kimler Faydalanabilir?

- Finans ve Bankacılık Sektörü • Telekomünikasyon Sektörü
- Sigortacılık Sektörü • Perakende Sektörü • Sağlık Sektörü
- Veri toplayan, işleyen, paylaşan ve saklayan tüm kurum ve kuruluşlar



Akıllı Duygu Analizi

Gerçek zamanlı görüntülerin anlık olarak analiz edilmesi sonucunda ziyaretçilerin duygularını tanıma, anlama ve sınıflandırma yapılabilmesine olanak tanır. Akıllı Duygu Analizi, kurumların müşterilerini hızlıca anlayabilmelerini ve onlara doğru hizmeti verebilmelerini olanaklı kılar.

Kimler Faydalanabilir ?

- Perakende Sektörü •Sağlık Sektörü •Hizmet Sektörü •Telekomünikasyon Sektörü
- Finans ve Bankacılık Sektörü •Müşterilerine yüz yüze hizmet veren tüm kamu kuruluşları ve özel işletmeler

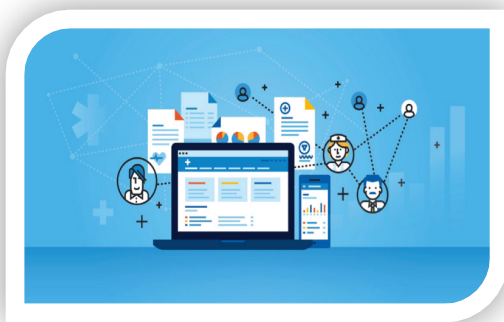
Akıllı Otopark Sistemi

Otoparklardaki yoğunluğun tespit edilmesi ve verilerin anlık olarak izlenebilmesini sağlayan Akıllı Otopark Sistemi, kullanıcıların en yakın uygun otoparkı hızlıca bulmalarına yardımcı olur. Akıllı Otopark Sistemi'nde otoparklara yerleştirilen IOT cihazları ile yoğunluklar tespit edilir ve mobil uygulama üzerinden en yakın müsait otoparklar aranıp yönlendirme yapılır.



Kimler Faydalanabilir?

- Büyük çaplı şehir otoparkları • Belediyeler • Alışveriş merkezleri
- Geniş otopark alanlarına sahip kuruluşlar



Sigorta Yönetim Sistemi

Kurumların sigorta envanterlerinin ve poliçelerinin takibinin etkin biçimde yapılmasına olanak veren Sigorta Yönetim Sistemi, aynı zamanda prim yönetiminin de yapılmasına ve aylık raporlar ile izlenebilir olmasına olanak sağlar.

Kimler Faydalanabilir?

- Kurumların insan kaynakları departmanları • Sigortacılık sektöründe çalışan kurumlar
- Müşterilerinin sigorta yapması zorunlu olan işletmeler
- Hangi sektörde olursa olsun, sigorta envanterlerine sahip, prim yönetimi yapan tüm kurumlar

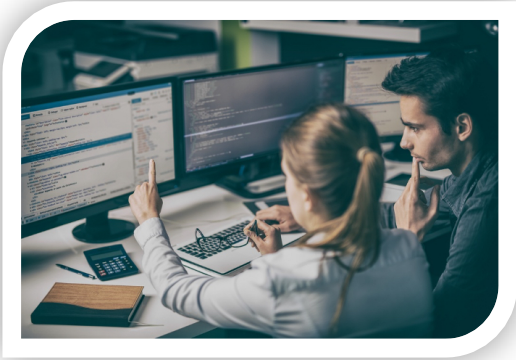
K-BI

Şirketlerin performans analizlerini ve raporlamalarını kendi ihtiyaçlarına göre otomatik olarak yapabilecekleri iş zekâsı platformudur. K-BI üzerinden canlı veriler çekilebilir, 3 boyutlu veri görselleştirmeleri ile grafikler oluşturulabilir ve karşılaştırmalar yapılabilir.



Kimler Faydalanabilir?

- Finans ve Bankacılık Sektörü • Üretim Sektörü
- Kurumların satış ve pazarlama departmanları
- Kurumların finans ve mali işler departmanları
- Raporlamalara analiz süreçlerini ihtiyaca özel kurgu ile tek bir platformdan yönetmek isteyen tüm kurumlar



K-Ödül

Çalışanların performans ve şirket içi faaliyetlerini puanlama yöntemi ile ödüllendirme sistemidir. Şirketlerin insan kaynakları sistemine entegre olan K-Ödül, oyunlaştırma esasları üzerine kuruludur.

Kimler Faydalanabilir?

- Üretim Sektörü •Finans, Bankacılık, Sigortacılık Sektörü • Perakende Sektörü
- Sağlık Sektörü • Çalışanlarına motivasyon sağlamak isteyen tüm kurumlar

d) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 19.750.000 adet paydan oluşmaktadır.

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

Ortaklar	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Ali Cem Kalyoncu	183.333	183.333	4.501.716	4.868.382	24,65	40,19
Mehmet Tevfik Başkaya			5.000	5.000	0,03	0,00
Halka Açık			14.876.618	14.876.618	75,32	59,81
TOPLAM	183.333	183.333	19.383.334	19.750.000	100,00	100,00

e) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer aldığı üzere; Şirketin sermayesini oluşturan paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas 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. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumundaki sermaye artırımlarında sadece C grubu pay çıkarılacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9.maddesinde yer aldığı üzere; Yönetim Kurulu üye sayısının 6 veya 7 kişiden oluşması durumunda 2 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının 8 kişiden oluşması durumunda 3 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilen bir kişi Yönetim Kurulu Başkanı; B Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilen kişi ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapar.

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 15. Maddesinde yer aldığı üzere; Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A ve B grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (on beş), her bir C grubu pay sahibinin ise 1 (Bir) oy hakkı vardır.

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER

a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı	Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tevfik Başkaya	Yönetim Kurulu Üyesi	Adabella Gıda Tarım San. Tic. Ltd. Şti. Yönetici Ortak Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi	Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hâkim Ortak
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Smartiks Yazılım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak

Ali Cem Kalyoncu (Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür)

Ali Cem Kalyoncu 1960 doğumlu olup, İTÜ Elektronik Mühendisliğinden mezun olmuştur. İTÜ FBE Otokontrol ve Bilgisayar bölümünden Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Sırası ile Nixdorf A.Ş. Servis Mühendisliği, Digital Equipment Türkiye A.Ş. Servis Müdürlüğü, Datapro A.Ş. de Genel Müdür ve Yönetici Ortak olarak görev almıştır. Halen Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Neval Önen (Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İK & İdari İşler Direktörü)

İş hayatına 1989 yılında Danışman Bilgisayar'da part time satış temsilcisi olarak başlayan Neval Önen İşletme Eğitimini tamamladıktan sonra Danışman Bilgisayar'da Satış Temsilcisi olarak görevine ek olarak İdari İşler Sorumluluğu'nu yürütmüştür. 1994 yılında 4K Bilgi işlem bünyesine Satış Temsilcisi olarak geçen Önen, 1997 yılında Oem Departmanı Satış Müdürlüğü görevine devam etmiştir. 2000 yılında Genpa Bilgi İşlem Satış Müdürlüğü görevine geçen Önen 2002 yılında Datapro A.Ş. bünyesinde proje satış departmanında çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında Datapro teknik hizmet kapsamında IBM, Fujitsu Siemens, Kodak, Oki, Epso ve HP firmalarından sorumlu Satış ve Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü

görevini yürütmüştür. 2008 yılından beri Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. bünyesinde görev alan Önen Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İK & İdari İşler Direktörü olarak çalışmaktadır.

Mehmet Tefik Başkaya (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet Tefik Başkaya 1970 doğumlu olup, 1993 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi'nde Pazarlama Yüksek Lisans programına devam etmiştir. İş hayatı boyunca Atılım, Aknet, EGS Sistem, Benkar, LHS, ATOS, Millenicom ve Vodafone gibi firmalarda değişik görevler almıştır. Kafein'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Kenan Sübekci (Yönetim Kurulu Üyesi - IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü)

Kenan Sübekci 1979 doğumlu olup Abant İzzet Baysal Elektrik Bölümü, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden mezun olmuştur. Sırası ile Datapro A.Ş.'de Yaygın Servis Sorumlusu, Probil A.Ş.'de Ekip Lideri ve Proje Sorumlusu olarak görev almıştır. Halen Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü görevini yürütmektedir.

Yüce Erim (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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.

İbrahim Semih Arslanoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1948 Adapazarı doğumludur. Şu anda aktif olarak mSolve Partners Türkiye'de yönetici direktör ve İstanbul ISA Danışmanlık'da yönetici ortak olarak görev yapmaktadır. Geçmişte Intel, TeleMedia Grup, Digital Equipment Corporation USA, AT&T Capital Corporation ve SeaChange International'da yönetici pozisyonunda bulunmuştur. Boston Üniversitesi Metropolitan College'da yedi yıl International Business ve Marketing and Computer Sciences dersleri vermiş, işletme yüksek lisansını California State Üniversitesi'nde "International Marketing and Computer Sciences" alanında yapmıştır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI - I

No 40075

19 Ağustos 2016

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda mevzuat esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İlan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından bir 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 hisimlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari 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 mesleki 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 Katkılarıda 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
T.C.:13178489720
19.08.2016



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI – II

Örnek
Oruç Reis Mahallesi Tekstil Kent Cad.
103 Blok A-20 No: 17 Esenler-İST.
Tel: (0212) 438 78 35 Faks: 438 78 36

BAĞIMSIZLIK BEYANI

NO 0014
02 Mart 2018

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret 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 sıhrı hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari 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 olmadığımı, ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki 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

İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU

T.C: 33721186630



Üst Düzey Yönetim

Üst Düzey Yönetim Kadrosu	Görevi
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İK ve İdari İşler Direktörü
Mehmet Tefvîk Başkaya	Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi, IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü
Hatice Sevim Oral	Muhasebe Müdürü

Hatice Sevim Oral (Muhasebe Müdürü)

22/12/1964 Malatya doğumlu, 1981 Malatya Ticaret Meslek Lisesi, 1982 İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve 2019 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Yönetimi mezunu olan Hatice Sevim Oral, 2019 itibarıyla Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Ön lisans öğrenimine devam etmektedir. 1992 -1994 arası Onur Air –TK Air Tur Operatörü Muhasebe şefi, 1995 -1996 arası Akdeniz Airlines Mali İşler Müdürü, 1997 -1999 arası Cenajans Grey Reklamcılık A.Ş. İç Denetim sorumlusu, 1999-2002 arası Türkiye Bankalar Birliği Uzman Muhasebeci ve 2005-2008 arası Datapro A.Ş. Muhasebe Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2008 yılından bu yana Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Muhasebe Müdürü görevini yürütmektedir.

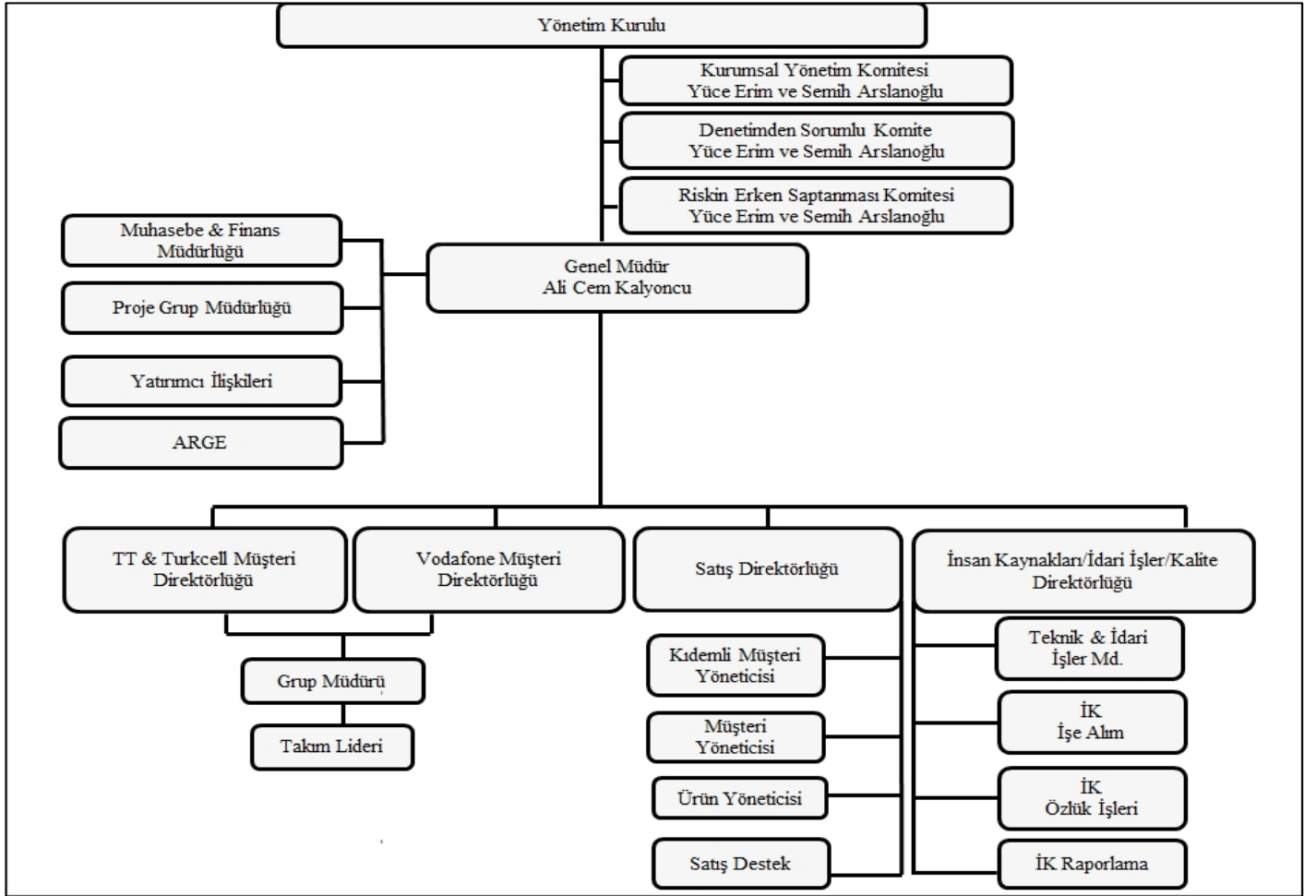
Personel

Şirket'in 31.12.2019 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 551 'dir. (31 Aralık 2018: 409)

a) Yönetim Kurulu İle Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler

31.12.2019 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 5.450.325 TL'dir.

b) Yönetim ve İdari Yapı



III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Finansal Durum Hakkında Bilgiler (Özet)

Şirketimiz 31.12.2019 döneminde 22.363.921 TL dönem karı elde etmiş olup, bu tutarın Ana ortaklığa ait kısmı 17.194.535 TL, kontrol gücü olmayan paylara ait kısmı ise 5.169.386 TL'dir.

Kafein'in 31.12.2019 tarihi itibarıyla Aktif toplamı 159.129.507 TL'dir. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 89.941.897 TL olup, kontrol gücü olmayan paylar 41.439.032 TL'dir.

31.12.2019 itibarıyla hasılat 123.768.574 TL; 31.12.2018 itibarıyla hasılat 97.668.115 TL'dir.

b) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

c) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri danışmanlık aldığımız Finans Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından rutin olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

15.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2019 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 A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmiştir.

d) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki bir dava bulunmamaktadır.

e) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

f) Bağış ve Yardımlar

01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

g) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler

Smartiks Yazılım A.Ş.

Smartiks 2006 yılında müşterilerine yüksek teknoloji bileşenlerini kullanarak, etkin iş çözümleri üretmek, aynı zamanda konularında uzman kadrosu ile yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Smartiks, temel olarak kurumların kendi özel ihtiyaçlarından doğan yazılım gereksinimlerini karşılamak için kurumsal yazılımlar üretmektedir. Yazılımların içeriği ve kapsamı tamamen kurumun iç süreç ve gereksinimlerine göre hazırlanmaktadır. Smartiks ayrıca; Veri Ambarı, Veri Entegrasyonu, Veri Kalitesi ve Konsolidasyon, Dashboardlar, analitik raporlar ve skor kartlarıyla kararlı, modern ve optimize bir veri yönetimi alt yapısı sunmaktadır. Türkiye'nin önde gelen bankaları, bilgisayar firmaları, kamu kuruluşları ve uluslararası bilişim firmaları hizmet sunulan firmalar arasında yer almaktadır.

Intranet Yazılım A.Ş.

13 Haziran 2017 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş tarafından kurucu unvanı ile Intranet Yazılım A.Ş kurulmuştur. Kuruluş, 13 Haziran 2017 tarihinde tescil edilmiştir. Intranet Yazılım A.Ş.'nin ana faaliyet konusu; kalite yönetimi, bilgi teknolojisi, sistem entegrasyonu konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri yapmak, bilgisayar endüstrisi ve bilgi teknolojisi alanındaki her türlü mal ve hizmeti tasarlamak, geliştirmek, imal etmek, montajını yapmak, bilgi teknolojisi ve benzeri konularda ve projelerde danışmanlık yapmak, projeleri yönetmek ve denetlemektir.

KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.

KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. 17.12.2018 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından kurucu unvanı kurulmuş olup, 17.12.2018 tarihinde tescil edilmiştir. KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.'nin faaliyet konusu; elektronik iş, elektronik ticaret gibi internet üzerinden yapılacak her türlü ticari faaliyetin yürütülmesini; bu ticari faaliyetlerin yürütüleceği ortamı sağlamak amacıyla internet sitesi ve portal gibi her türlü teknolojik altyapının tesis edilmesi, kurulması, işletilmesi, kullandırılması ve ticaretinin yapılmasıdır.

i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yoktur.

j) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuz'un 21.01.2019 tarih 2019/01 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmuş; ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Yüce Erim	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
İbrahim Semih Arslanoğlu	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
İbrahim Semih Arslanoğlu	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Yüce Erim	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	Bağımsız Üye
Zehra Uluç	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Doğal Üye

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Yüce Erim	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Üye
İbrahim Semih Arslanoğlu	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Komitenin amacı Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir defa toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kafein'in, hizmet verdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi içerisinde araştırma ve geliştirme kapsamında gerçekleştirdiği proje listeleri aşağıda listelenmiştir.

Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Özeti / Amacı
Billing Parallel Run Assurance	19.8.2016	28.2.2019	Faturalama ve ücretlendirme sürecinin iyileştirilmesi, otomasyon yetkinliklerinin geliştirilmesi ve mevcutta devam eden transformasyon sonrası bir mobil operatörün servis platformunun yeniden tasarımı ve teknolojik yenilenmesini içermektedir.
Integrated BSS Operation Context	19.8.2016	31.1.2019	Operasyon ekiplerinin yönetiminde olan billing, CRM Rating ve Middleware arayüzlerinin modülleri üzerinden gelen müşteri şikâyetleri sayısını CSS Operation, OSM Order Management gibi ITIL based yapılar kullanarak azaltılması amaçlanmaktadır.
Marketing Solutions Modülleri Geliştirilmesi	12.10.2016	29.3.2019	Daha az hata/bug olmasına olanak sağlayacak altyapının geliştirilmesi ile geliştirici ekiplerin iş yükünü hafifletmek ve modülleri daha istikrarlı hale getirmek; müşteri süreçlerine uygun olarak belirtilen altyapıların ICT ve Marketing Solutions Portföyünde uygulanan süreç ve metodolojilerle uyumlu hale getirilerek, iş modül bazlı anahtar teslim yazılımın yapılması.

Akıllı Şehirler Bulut Tabanlı Park Sistemi (K-Merge)	12.12.2017	30.6.2019	Tübitak destekli ve onaylı kurulacak otomatik sistemle otopark yoğunluğundan ötürü kaybedilen süreleri min. 15 dakika azaltarak hem Co2 emisyonunu azaltmak hem de daha verimli bir otopark kullanımı temini hedeflenmektedir.
Kafein Akıllı Harita (Smart Map)	18.12.2017	31.12.2019	Telekom müşterilerinin lokasyonlarına göre sms gönderilmesi, lokasyon bazlı analizler yapılması, segmentlere ayrılması ve bu sonuçların çıktıya dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.
Telco Online işlem merkezi faz III	6.12.2017		Telekom şirketlerinin mevcutta var olan Online işlem merkezi web uygulamalarının; Legacy sistemleri korunarak ve güvenli bir yöntemle entegre edilerek Authentication, Session Management, Asset Management vb. işlemlerin merkezi bir yerden yürütülmesini sağlamak.
Kişisel verilerin korunması kanunu	6.5.2018		Avrupa Birliği'nin GDPR (General Data Protection Regulation) yasasının Türkiye şartlarına uyarlanmış ve ülkemiz ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş versiyonu olan KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 'ya uyum çerçevesinde gerekliliklerin yerine getirilmesi için yapılması gereken teknolojik çalışmaların (teknik analiz, yazılım geliştirme ve testler) tümünü içermektedir. Proje sonunda müşterimiz KVKK ile tam uyumlu hale gelmektedir.
Telekom Şirketleri İçin Dijitalleşme Altyapısı Projesi	21.7.2018		Proje kapsamında Telekom şirketlerinin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için açtıkları sms, çevrimiçi, ivr, mobil vb. kanallardaki verilerin tüm kanallarda tutarlı olması ve müşteri deneyiminin aynı kalması için ortak bir altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Telco Generic Kampanya Mekanizması Projesi	3.9.2018		Kampanya tanımlama ve yönetiminin tamamıyla generic (konfiguratif) ekranlar aracılığı ile otomatize edilmesidir. Kampanya akış konfigürasyonlarının her paydaş tarafından anlaşılabilir olması için akışlar görselleştirilerek paydaşlara gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Telco Transformasyon projesi	3.9.2018	31.12.2019	Müşterinin Mobil ve Web uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Mobil ve Web uygulamalar için ortak kullanılacak dinamik bir CMS yazılarak aboneliklerin, charging in, IT entegrasyonu, SDP entegrasyonu, CDN entegrasyonu, push notification gönderimi, mobil ödeme sistemi ve analitik verilerinin alınmasının bu altyapı üzerinden sağlanabilmesi hedefleniyor.
Telco Transformasyon Projesi Faz II	13.12.2019		Müşteriye ait Müzik Mobil Uygulamasında müzik dinleyen son kullanıcıların müzik dinleme alışkanlıklarına ve içeriklerden stream edilen şarkılara göre playlist önerimi için ortam kurulmasıdır.
Telco Siebel Sales Force Module Replecement	1.10.2018		Satış ekipleri yönetim sistemi ile ekip liderleri/yöneticiler ve satış personeli arasındaki iletişimin otomatize edilmesi, böylelikle daha verimli ve maliyeti düşük bir çözüm oluşturulması hedeflenmektedir.
Katılım Teknoloji Projesi	24.10.2018		Bankalar, ürün satışı yapan firmalar ve alıcılar arasında kredi ile ürün satışını sağlamak üzere elektronik platform kurulması amaçlanmıştır. Platform üzerinde kredi oranları ve olasılıkları yapay zekâ makine öğrenme yöntemleri ile geliştirilecektir. Dış sistemlerden alınan veriler yapay zekâ ile eğitilecektir. Ayrıca kredi geri ödeme olasılıkları da makine öğrenme ile hesaplanacaktır. Kredi süreçlerindeki loglama işlemlerinin blockchain üzerinde tutulması hedeflenmektedir.

Blockchain Data Paylaşım Platformu Projesi	1.11.2018	31.12.2019	Bu proje kapsamında dijital verinin kopyalanmasının önlenmesi ve verilerin kopyalanmasına değil dağıtılmasına izin veren blockchain özelliğinin kullanılması amaçlanmaktadır. Dağıtılmış veri sayesinde ayrıca hacklenme zorlaşmaktadır.
Kafein Duygu Analizi Projesi	12.11.2018		Proje ile yüz mimikleri ile ifade edilen duyguları tespit etmek ve bunları sınıflandırmak hedeflenmektedir. Bu sınıflandırmayı yapabilmek için kullanılacak olan algoritma Convolutional noral ağı (CNN) olarak düşünülmektedir. Görüntü işleme parametreleri, verileri önceden tasarlandığı şekilde yorumlamakta ve anlamaktadır. Kameradan gelen video görüntülerinden alınan sabit resimlere göre sınıflandırma yaparak ve farklı yüzlere ait veri tabanlarının da yardımıyla, insanların duygularını tanımakta ve bunların analizini yapmaktadır.
Test Ortamları Optimizasyonu	1.1.2019		Test ortamlarının stabil ve kesintiye uğramadan çalışmasını sağlamak amacıyla Unix ve DB optimizasyonları yapılarak otomatik çalışan scriptler hazırlanacaktır. Kurulan alarm sistemi ile ortamlarda karşılaşılabilecek problemler önceden uyarı sistemi ile ilgili ekiplere yönlendirilecek. Test ortamlarına alarm sistemi ile test koşulan toollar entegre edilerek otomatik case açılması sağlanacaktır.
Genesis ADM Faz I	21.1.2019		Müşteriden gelen yeni geliştirme taleplerinin tamamlanması ve microservis altyapısına geçiş kapsamında on premise sistemlerden cloud üzerinde yönetilen sistemlere geçiş planlanmaktadır.
Yeni Nesil E-Ticaret Platformu Yazılım Projesi	4.3.2019		Müşteri ve ürünlere veriyi toplayarak bunlardan elde edilen bilgiye göre en uygun alışveriş tecrübesini sağlayacak modelin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Telco Prim Sistemi Geliştirme Projesi	10.4.2019		Proje ile müşterinin prim süreçlerini otomatize edeceği, bayilere şeffaf olarak çıktıları sunabileceği bir platform oluşturulacaktır. Kaynak sistem analizleri ile prime konu olabilecek alanlar belirlenecek, büyük veri hacmi göz önünde bulundurularak ilişkili veriler alınacak, hesaplama motorunun performanslı çalışabileceği bir yapı tasarlanacak, bayilerin yetkileri dahilinde erişebileceği raporlama katmanları oluşturulacak ve bayilerin mevcut durumlarını görmeleri sağlanacaktır.
Robotik Süreç Tasarımı	1.6.2019		Windows işletim sistemi kullanılan makinalarda ve kuralları belirli olan tüm işlemleri RPA teknolojisi ile (Robotic Process Automation) tasarlanması ve kodlanması. Bu proje vesilesi ile insan eli ile yapılan işlerdeki hataların minimize edilmesi ve süreçlerin robotlar tarafından daha kısa sürede gerçekleştirilmesi ve süreç standartlarının her daim sağlanmasının garanti edilmesi hedeflenmektedir.
Telco 1.5L Dijitalleşme Otomasyon Projesi	1.6.2019		Yapay Zeka Entegrasyonları ve UiPath tool'u ile beraber Level 1.5 otomasyon işlemlerinin insansız bir şekilde robotik süreçler dâhilinde gerçekleştirilmesi. Bu süreçlerin insansız bir şekilde robotik olarak gerçekleştirilmesi sonucu hata paylarının azaltılması, zaman ve kaynak tasarrufu elde edilmesi planlanmakta ve kurumsal süreçlerin standardize edilip daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, böylelikle verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Sanal Kart Projesi	31.7.2019	Sanal kart ile müşteriye maliyet avantajı sağlanacak, fiziki kart baskısında kullanılan zarf, dağıtım evrakları, plastik kılıf, kullanım dokümanı ve kargo poşetinden tasarruf edilerek çevre dostu bir anlayış ile doğaya faydalı bir yaklaşım sergilenecektir. Fiziki kart kargo maliyetleri ve kargo kaynaklı gecikme, kaybolma gibi hata süreçleri sonlandırılmış olacaktır. Sanal kart ile ayrıca kolay, hızlı ve güvenli ödeme, müşteri memnuniyeti, geçmiş dönem kontrolü, kullanıcıya puan kazandırma, ödeme işlem süresinin kısaltılması, fiziki pos hata süreçlerindeki teknisyen vb masraflardan ve iş gücünden tasarruf sağlanması vb avantajlar sağlanmaktadır.
Telco Network Monitor Project	3.10.2019	Özellikle Network alanında sık yaşanan insan hatasından kaynaklı aksaklıkların ve oluşabilecek potansiyel zararların önüne geçebilmek adına müşteri ağlarında bulunan cihazların takibini yapıp, istatistiklerini tutacak bir sistemin geliştirilmesini içeren bu proje sayesinde problemlerin karşısında anlık, gerçek zamanlı aksiyonlar alınabilecek, insan hatası ortadan tamamıyla kaldırılabilir ve verimliliğin artırılabilmesi hedeflenmektedir. Proje neticesinde daha verimli bir iş akışı, 0 hata ve genel memnuniyetin artması ve maliyetlerin düşürülmesi beklenmektedir.
Dijital Satış Otomasyon Platformu	12.12.2019	Saha personelinin IOT destekli sistemlerle anlık saha takibi, müşteri ziyaret rotası planlanması ve yönlendirmesi yapabilmesini sağlayan proje ile satış operasyonlarında verimlilik sağlanması planlanmaktadır. Mevcut müşteri ziyaretleri, müşteri ihtiyaçları ve satın alımları ile ilgili toplanan veriler kurulacak olan "Veri Ambarı" sistemlerinde saklanacak ve söz konusu veri üzerinden Big Data tarafındaki modeller sayesinde potansiyel yeni satış teklifleri üretilecek ve sahaya veri aktarımı sağlanacaktır.

V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Kafein'in 31.12.2019 tarihi itibarıyla toplam varlıkları 159.129.507 TL, öz kaynakları ise 131.380.929 TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	31.12.2019
Dönen Varlıklar	74.956.371
Nakit ve Nakit Benzerleri	27.146.794
Ticari Alacaklar	34.206.816
Duran Varlıklar	84.173.136
Toplam Varlıklar	159.129.507
Kısa Vadeli Yükümlülükler	18.351.732
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.396.846
Ana Ortaliğa Ait Öz kaynaklar	89.941.897
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	41.439.032
Toplam Kaynaklar	159.129.507

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019
Hasılat	123.768.574
Brüt Kar	43.284.885
Esas Faaliyet Karı	22.458.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.263.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(2.152.427)
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	22.442.553
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	363.498
Net Dönem Karı	17.194.535

c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 15.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2018 yılı kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması/ödenmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra toplam 1.500.000 TL tutarında kâr payının ortaklara payları oranında nakit olarak dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 02.04.2019 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 04.04.2019 tarihinde nakit kâr payı dağıtım işlemi tamamlanmıştır.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirket'imizi ve finansal yatırımlarını etkileyebilecek riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Sektörden Kaynaklanan Riskler

- Kafein'in uyması gereken yasal mevzuat ve bu çerçevede uyması gereken sınırlamalar bulunmaktadır: Kafein yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Devletin sektöre tanıdığı bazı imtiyaz ve ayrıcalıklar bulunmaktadır. Zaman içinde bu imtiyaz ve ayrıcalıklar yürürlükten kalkabilir veya Kafein'e sağlanan imtiyaz ve ayrıcalıklar azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.
- Kafein'in faaliyetleri ekonomik istikrarsızlıklardan olumsuz etkilenebilir: Dünyada ve ülkemizde siyasi ve/veya ekonomik istikrarsızlıklar yaşanabilir. Kafein ve içinde yer aldığı sektör bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir ve faaliyetleri yavaşlayabilir.

b) Faaliyetlerden Kaynaklanan Riskler

- Kafein satış hasılatını ağırlıklı olarak bir sektörden sağlamaktadır. Kafein elektronik haberleşme sektörü firmalarına 10 seneden uzun süredir satış yapsa da satışlarının sektörel yoğunlaşma riski bulunmaktadır. Elektronik haberleşme sektöründe yaşanan gelişmeler Kafein'i olumsuz yönde etkileyebilir.
- Şirketin katıldığı ihalelerin ve yüklendiği projelerin teklif aşaması ve projelerin gerçekleşme süreleri öngörülen süreleri aşılabılır: Kafein, ağırlıklı olarak ihalelerin kazanılması veya müşterilerine proje teklifleri vermek suretiyle satış hasılatı elde etmektedir. Kafein'in elinde olmayan nedenlerle teklif aşamasında süreçlerin uzaması veya projelerin hedeflenen süreden daha uzun zamanda gerçekleştirilmesi halinde şirketin projeden elde etmeyi planladığı karlılık olumsuz yönde etkilenebilir.
- İhale ve proje hazırlık ve uygulama süreçlerinde aksaklıklar meydana gelebilir: Kafein'in katıldığı ve katılacağı ihalelere hazırlık, fiyat ve şartname değerlendirme süreçlerinde yapılabilecek maddi hatalar taahhüt edilen işlerin zamanında tamamlanamamasına ve/veya projeden elde edilecek karlılığın azalmasına sebep olabilir.
- Şirket merkezinin konumundan kaynaklı riskler oluşabilir: Kafein'in merkezi ve AR-GE ofisleri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark 'da (Esenler) bulunmaktadır. Yetkili otoriteler tarafından Teknoparkın taşınması veya yönetmeliğinin değişmesine karar verilmesi halinde Kafein'in faaliyetleri etkilenebilir.
- Şirket'in geliştirdiği yazılım ve iş destek sistemlerinin çalışmasında aksaklıklar meydana gelebilir: Kafein'in geliştirdiği yazılımlar ve iş destek sistemlerinin çalışmasında aksaklıklar meydana gelebilir. Bu aksaklıkların düzeltilmesinde şirket personeli uzun süreler çalışmak zorunda kalabilir.

c) Diğer Riskler

Şirket faaliyetlerinden dolayı yukarıda açıklananlar dışında çeşitli finansal risklere maruz kalabilmektedir. Bu riskler; kredi riski, likidite riski ve faiz oranı riskidir.

Kredi Riski: Karşı tarafın anlaşma gereklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesidir. Şirket'in 31.12.2019 tarihi itibarıyla kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 281.241 TL ve ticari alacakları 31.005.617 TL seviyesindedir.

Likidite Riski: Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememesi ihtimalini ifade eden bu risk, piyasalarda meydana gelen bozulmalar ve/veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olaylardan meydana gelmektedir. Şirket'in 31.12.2019 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri 18.351.732 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 9.396.846 TL olmak üzere toplam 27.748.578 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. 31.12.2019 tarihi itibarıyla toplam 13.280.398 TL karşılığı 934.781 USD, 620.540 Euro, 202.804 CHF, 143 GBP, 1.459.778 AED döviz cinsinden varlığı ve 623.742 TL karşılığı 56.473 USD, 27.621 Euro ve 64.585 AED döviz cinsinden yükümlülüğü olduğundan ciddi anlamda bir kur riski söz konusu değildir.

Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, faiz oranı riskiyle karşılaşılması anlamına gelmektedir. Faiz oranı riskine duyarlılık, büyük ölçüde aktif ve pasif hesapların vadelerinin uyumsuzluğuyla ilgilidir. Şirket bu riski faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbir ile yönetmektedir. Şirket'te 31.12.2019 tarihi itibarıyla faiz riskine konu 27.146.794 TL tutarında nakit ve nakit benzerleri bulunmaktadır.



d) Risk Yönetimi

Şirketin sektörel yoğunlaşma riski mevcuttur. Bunun dışında Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

VII. DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONRASINDA GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER

Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

- Şirketimizin %51 bağlı ortaklığı konumunda Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu 31.01.2019 tarihli toplantısında özetle; Smartiks'in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; çıkarılmış sermayesinin 21.250.000 TL'den, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 28.750.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkarılacak 7.500.000 adet 1 TL nominal değerli paylar ile Smartiks'in mevcut ortaklarından Serkan Karahanoğlu (1.650.000 adet), Nurettin Şendoğan (1.650.000 adet) ve Alper Utkan Şanda (1.650.000 adet) 'nın sahip olduğu 4.950.000 adet 1 TL nominal değerdeki paylar olmak üzere toplam 12.450.000 adet nominal değerli payın halka arz edilmesine, halka arzın Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış - yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
- Şirketimizin %51 pay ile bağlı ortaklığı konumundaki Smartiks Yazılım A.Ş. 'nin halka açılmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruları yetkili aracı kuruluş tarafından 06.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- Şirketimizin 15.03.2019 günü saat 11.00'da yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimizin 2019 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
- Şirketimiz Genel Kurulu'nun 15.03.2019 tarihli toplantısında, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.500.000- TL nakit kar payı dağıtılmasına karar verilerek ve nakit kar dağıtımı işlemi 02.04.2019 tarihinde tamamlanmıştır.
- Türk Telekom Grubu (Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.) ile 27.03.2019 tarihinde, feshedilmedikçe aynı şartlarla otomatik olarak 1'er yıl daha uzamak üzere, 1 Yıllık "Sistem, Donanım ve Yazılım Çerçeve Sözleşmesi" imzalanmıştır.
- Şirketimizin %51 oran ile bağlı ortaklığı olan Smartiks Yazılım A.Ş.'nin sermaye artırım ve mevcut pay satışı ile halka açılma başvurusu SPK tarafından 25.04.2019 tarihinde olumlu karşılanmış olup toplam 12.450.000 adet 1 TL nominal değerdeki paylar, her bir pay 2,42 TL'den olmak üzere 09.05.2019-10.05.2019 tarihlerinde Borsada Satış (Sabit Fiyat Yöntemi) Yöntemiyle halka arz edilmiştir.
- Smartiks Yazılım'ın halka arz edilen 12.450.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 3.112.500 TL nominal değerli payları Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır bekletilen 3.112.500 TL nominal değerli paylardan, 1.250.000 TL nominal değerli payın 17.05.2019 tarihinde, 1.000.000 TL nominal değerli payın 21.06.2019 tarihinde satışı gerçekleştirilmiştir.

- Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) konusunda UI Path ile işbirliği yapılmıştır. Bu kapsamda üçüncü taraf ile 18.06.2019-18.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere RPA Otomasyon Süreci Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, belirli iş birimlerindeki Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) hizmeti kapsamında, 26.03.2019 tarihinde “UI Path Licence Investment” ve 11.05.2019 tarihinde “Business RPA Development” konulu sipariş formları iletilmiştir.
- 05.07.2019 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., BT Haber Gazetesi tarafından düzenlenen Bilişim 500 Ödül Töreni’nde, İlk 500 Bilişim Şirketi-Türkiye 2018 araştırmasına göre Türkiye’ye değer katan bilişim şirketleri içerisinde hizmet sağlayıcı danışmanlık kategorisinde birincilik ödülünü almıştır.
- 11.07.2019 tarihinde Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. ile 1 Yıllık Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) konulu Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 01.10.2019 tarihinde T. Garanti Bankası A.Ş. ile 6 aylık Dijital Bankacılık alanında banka müşterilerine hizmet verecek mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları için mimari ve güvenlik standartlarına uygun Yazılım Geliştirme ve Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 29.07.2019 tarihinde Türk Hava Yolları AO ile 6 aylık Yazılım, Test ve Analist Rollerinde Dış Kaynak Hizmetine ilişkin ek protokol imzalanmıştır.
- 02.08.2019 tarihinde Türk Hava Yolları AO tarafından düzenlenen "Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyumluluğu Veri Yönetim Sistemi ve 3 Yıl Süre ile Bakım Hizmeti Alımı" ihalesi kazanılmıştır.
- 05.08.2019 tarihi itibarıyla SPK mevzuatı gereği hazırlanan halka arzdan elde edilen gelirin fon kullanım yerlerine ilişkin rapor uyarınca mevcut yapılan ek satış dâhil 38.852.217 TL tutarındaki net halka arz gelirinin 23.152.055 TL’si (%59,59) şirket satın alımı için kullanılmış, ürünleşme için hesaplanan 5.827.833 TL’nin (%15) tamamı fiilen kullanılmıştır. Halka arz gelirinden kalan 9.872.329 TL’lik kısım da (%25,41) işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılmıştır. Şirketin halka arz sonucu elde ettiği fondan 05.08.2019 itibarı ile kullanacağı tutar kalmamıştır.
- Şirketimiz 27.08.2019 tarihli ve 2019/17 No’lu Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimizin %45 oranında iştiraki olan KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.’nin mevcut 50.000,00-TL tutarındaki sermayesinin 100.000,00-TL nakit artırımla 150.000,00-TL’ye çıkarılmasına, nakit artırıma konu 100.000,00-TL’nin %45 sermaye payı oranı doğrultusunda 45.000,00 TL’sinin şirketimiz tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırım işlemi 14.10.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
- 27.09.2019 tarihinde, Şirketimizin %34,01 oranında iştiraki olan Smartiks Yazılım A.Ş. tarafından Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 13.940.000 TL bedelle satın alınmıştır.
- 30.09.2019 tarihinde Şirketimiz Micro Focus Security Ürün grubunda Platinum Partner olarak seçilmiştir.

- Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 01.10.2019 tarihinde 1 Yıllık Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) konulu Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 25.10.2019 tarihinde Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde yıllık 5.000.000 USD poliçe bedeli ile Yönetici Sorumluluk Sigortası imzalamıştır.
- Ziraat Teknoloji A.Ş. ile 27.11.2019 tarihinde “BT Altyapı Danışmanlık Hizmet Projeleri Alımı” ve “Yazılım Danışmanlık ve Uyarlama Projeleri Alımı” sözleşmeleri imzalanmıştır.
- 16.12.2019 tarihinde beş ay süreli Kibar Holding Mobil Portal Projesi alınmıştır.
- 27.12.2019 tarihinde Türk Telekom Grubu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Alımı İş Emri imzalanmıştır.
- Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ile Marketing Solutions Modülleri Geliştirme ve Test Hizmet Sözleşmesi 31.12.2019- 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere ek protokol imzalanmıştır.

Dönem Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler

- 21.01.2020 tarihinde “Parkinson Hastalığının Tedavi ve Takip Sürecine Yardımcı Akıllı Platform” başlıklı projemize TÜBİTAK tarafından proje destek karar yazısı alınmıştır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

IX. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 2019 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2019 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz iş bu beyan ekinde yer almaktadır.

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. , (“Kafein Yazılım” ve/veya “Şirket”) Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemekte olup, bu ilkeleri doğru şekilde uygulayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket’in faaliyetlerinde; SPK’nın Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerine 2019 yılında uyum için azami özen gösterilmiştir. 21.01.2019 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında komitelerin belirlenmesine ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan komiteler etkin olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri Genel Kurul’dan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulur. Kurumsal yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yer almaktadır.

Kafein Yazılım Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Kafein Yazılım tarafından, uygulanması zorunlu olmayan bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamış olmakla birlikte, uygulanması zorunlu olan ilkelere 31.12.2019 tarihi itibarıyla tam olarak uyum sağlanmıştır. Uygulamaya konulamamış ilkelere üzerinde, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarımız devam etmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere uyum prosedürü her anlamda tamamlanmış olacaktır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri

Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir. Pay sahipleri ile olan ilişkileri yürüten bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Zehra Uluç

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Tel: 0212 924 20 30

Faks: 0212 483 70 27

E-posta: yatirimci@kafein.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans no: 903877)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans no: 903878)

Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından özel durumlar kamuya anında açıklanmakta, Borsa İstanbul ve SPK gibi düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklar yerine getirilmektedir. Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile operasyonel ve finansal faaliyet sonuçlarıyla ilgili olarak hazırlanan “Faaliyet Raporları” çeyreklik dönemler itibarıyla KAP'ta açıklanmakla birlikte Şirket'in internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Yıl içerisinde telefon ve e-posta yoluyla ortaklar, kurumsal yatırımcılar ve yatırım kuruluşları analistlerinden gelen bilgi talepleri cevaplanmıştır. Pay Sahipleri ile İlişkiler birimi Şirket'in yapısı nedeniyle Yönetim Kurulu'na ayrıca bir rapor sunmamakla beraber Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin zamanında bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün mevzuattan gelen başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket pay sahiplerinin, mevcut ve potansiyel yatırımcıların, analistlerin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
- İnternet sitesinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünün içeriğini düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek;
- Yatırımcı ve analistlerden gelen soruları değerlendirerek yanıtlamak, gerektiğinde bire bir görüşmeler yapmak veya bu konuda düzenlenen konferans ve toplantılara katılmak,
- Kamuyu aydınlatma mevzuatına ilişkin her türlü hususu gözetmek ve izlemek, bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılması gereken özel durum açıklamalarını hazırlamak ve göndermek;

- Mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılardan telefon veya elektronik posta yoluyla gelen soru ve bilgi taleplerine, yasal mevzuatın imkân verdiği ölçüde yanıt vermek;
- Üçer aylık faaliyet dönemleri itibarıyla Şirket'in ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin raporlar hazırlamak;
- Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde, içsel bilgilere erişimi olanların listesini hazırlamak ve bu listenin güncelliğini takip etmek;
- Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kaydi Sistem dâhil bilgilerin takibini yapmak.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü'ne ulaşan her türlü bilgi talebi, yatırımcılar arasında herhangi bir ayırım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla titizlikle yanıtlanmaktadır. Bu doğrultuda 2019 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından çeşitli konularda gelen bilgi taleplerine telefon ve e-posta ile yazılı ve sözlü olarak açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmaya çalışılmıştır.

Bunun yanında, Şirket'in internet sitesinde (www.kafein.com.tr) ayrı bir bölüm olarak yer alan "Yatırımcı İlişkileri" üzerinden yatırımcıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine yönelik her türlü veriye ulaşılabilir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatırımcılara duyurulması için 2019 dönemi içerisinde kullanılan araçlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.

Esas sözleşmemizde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in olağan genel kurulu, Şirket'in faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Genel kurul toplantısına ait bildirimler ve ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

2018 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 15.03.2019 tarihinde saat 11:00'da, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Davutpaşa Kampüsü C1 Blok Kat 2 No:403 Esenler İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'da toplantının yapılabilmesi için gerekli nisap sağlanmıştır. Bu tarihte halka açık olan Şirket'imiz toplantısı "'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 düzenlenmiş ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir:

- 1) 2018 yılına ait hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 2) 2018 yılına ait hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2018 yılına ait hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

- 4) Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- 5) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası onaylandı.
- 6) 2018 yılı hesap dönemine ilişkin şirket karından, kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması / ödenmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra toplam 1.500.000 TL tutarındaki kar payının ortaklara payları oranında nakit olarak dağıtılmasına, nakit kar payı dağıtım tarihinin 02.04.2019 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücret Politikası onaylandı, politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi.
- 8) Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 4.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer üyelere huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
- 9) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
- 10) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası onaylandı. 2018 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2019 yılı için 100.000 TL'lik üst sınır belirlenmesine karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulu üyelerine şirketle iş yapmaları, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B Grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (on beş), her bir C grubu pay sahibinin ise 1 (bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini hariçten tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanabilirler. Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Sermayenin en az onda birini temsil eden paylara malik olan pay sahiplerinin istemi üzerine gizli ve yazılı oya başvurulabilir.

2.5 Kar Payı Hakkı ve Kar Dağıtım Politikası

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ilgili mevzuatın hükümleri uyarınca hesap dönemi içinde bir veya birkaç kez kâr avansı dağıtabilir.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu, kar payı avansını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın elverdiği dönemlerde dağıtır.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Kafein) 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, Kafein'in stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ile Kafein'in ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Kafein'in kâr dağıtımına ilişkin esaslar, Esas Sözleşme'nin 17. maddesinde açıklanmaktadır.

Kafein, 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 dağıtımı zamanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Kafein'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 Kafein'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 Kafein'in faaliyet raporunda yer verilerek, internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

2.6 Payların Devri

A ve B Grubu nama yazılı payların devri Yönetim Kurulu kararının kabulüne bağlı olup, nama yazılı payların devrinde TTK 493 madde hükümleri uygulanır. C Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir. Esas sözleşme Şirket'in www.kafein.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü başlığı altında yayımlanmaktadır.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgilerin, Şirketimizin şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilerek Şirketimizin gerçekleşen geçmiş performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, stratejisi, hedefi ile ilgili gelişmeleri, pay sahipleri, hissedarlar ve menfaat sahiplerine karar vermelerinde yardımcı olacak şekilde doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, eşit şekilde ve kolay erişilebilir bir biçimde kamuya sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme Politikası Şirket'in www.kafein.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanmaktadır.

9. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in internet sitesi adresi www.kafein.com.tr olup, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan bölümde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmektedir. İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

10. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHIPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere, Şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması da, menfaat sahiplerinin Şirket'in durumu hakkında bilgilenmelerini temin eder. Bu anlamda şirketimiz faaliyetleri ile ilgili tüm önemli gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin haklarının korunduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaya ve Şirket sermayesinin korunmasına azami özen göstermektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'ye aynı zamanda komite başkanları olan bağımsız üyeler vasıtasıyla iletebilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Diğer taraftan, çalışanlar ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmakta ve bunlara ilişkin politika ve uygulamalar geliştirilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikası, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin tercih edilen bir şirket olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen ana stratejik önceliklerde sürekli iyileşme prensibini esas almaktadır:

- *İşe alım, eğitim ve gelişim, ücretlendirme ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması*
- *Gelişim ve terfi konularında çalışanlara eşit davranılması; çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmalarına yönelik gelişim politika ve planları oluşturulması*

- *Rekabet gücünü artıracak ana organizasyonel yetkinliklerin kurumsal olarak geliştirilmesi*
- *Yüksek bağlılığın ve performansın teşvik edilmesi*
- *Farklılıkları bir arada tutabilen ve bu zenginlikten faydalanabilen ortak bir şirket kültürünün inşa edilmesi*

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. olarak, işgücü ihtiyacının planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, performans yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynakları sistemleri sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir.

Bu kapsamda, çalışan gelişimi hem tüm yöneticilerimizin hem de tüm çalışanlarımızın yıllık bireysel hedefleri içinde yer almaktadır ve bu doğrultuda performansları ölçülmektedir.

Gelişim ve yüksek performans için sadece bilgi, beceri gelişimi değil, bunun yanı sıra yetkinlik gelişimi de ön plana çıkartılmaktadır. Sürekli gelişim ve yüksek performans için çalışanlarımızın gözünde açık, adil, duyarlı, geliştiren, çalışanların maddi ve manevi haklarını koruyan ve onların görüş ve önerilerini dinleyen bir şirket olmanın çok önemli olduğu düşünülmektedir.

14. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kafein Yazılım, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel öğelerinden biri olarak kabul eder. Sürdürülebilir büyüme ile birlikte paydaşlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek asıl amacıdır. Faaliyet göstermekte olduğu tüm sektörlerde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarını; hissedarları, çalışanları, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösterir.

Kafein Yazılım, sürekliliğine öncelikle önem vererek ve hissedarlarına değer yaratma hedefi doğrultusunda, kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim kurulu üye sayısı 6 üyeden az, 8 üyeden fazla olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.

31.12.2019 tarihi itibarıyla Kafein Yazılım Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir;

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu	
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Tevfik Başkaya	Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komiteleri dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenmektedir. Kafein'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yönetimi'ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin Kafein'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Dönem içinde 24 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara %91,31 oranında katılım sağlamıştır.

17. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

02.03.2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'na iki bağımsız üye ataması yapılmış, Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır. Buna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Kafein Yazılım Yönetim Kurulu altında faaliyet gösteren üç komite aşağıda yer almaktadır;

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihinde aldığı karar uyarınca, Denetim Komitesi başkanlığına Yüce Erim, Denetim Komitesi üyeliğine ise İbrahim Semih Arslanoğlu tayin edilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in muhasebe sistemi, operasyonel ve faaliyet riskleri, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlayarak önerilerde bulunmaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihinde aldığı karar uyarınca, Komitenin başkanlığına İbrahim Semih Arslanoğlu, üyeliğine ise Yüce Erim getirilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin

ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Kafein Yazılım Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihinde aldığı karar uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Yüce Erim, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine ise İbrahim Semih Arslanoğlu tayin edilmişlerdir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Risk Yönetimi, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. İki adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bu komiteye atanmış olup, çalışma esasları Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

19. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin belirlenmesi aşamasında ilgili birimlerin görüş ve önerilerini almaya özen göstermektedir. Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler Yönetim Kurulu'na raporlanmakta ve hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Hedeflere ulaşılma derecesi, mali tablo dönemlerinde ve yılsonunda gerçekleşen faaliyetler izlenerek değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu yılda bir kez, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla yıllık bir değerlendirme yapar.

20. Mali Haklar

2019 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan faydalar aşağıda yer verilmiştir:

	Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler	5.450.325,00

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. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretlerin toplamı üç ayda bir Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında ve Faaliyet Raporlarında kamuya açıklanmaktadır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve üst düzey yöneticiye doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.