



KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

**01 OCAK – 31 ARALIK 2020
HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU**

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER	4
a) Kafein Hakkında	4
b) Rapor Dönemi	5
c) Kayıtlı Bilgiler	5
d) Faaliyet Konusu	5
e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı	11
f) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	11
II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER	12
a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler	12
b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları	15
c) Üst Düzey Yönetim ve Personel	17
d) Yönetim ve İdari Yapı	17
III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	18
a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler	18
b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	18
c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler	18
d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar	18
e) Bağış ve Yardımlar	18
f) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler	18
g) Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri	18
i) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler	19
j) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri	19
k) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları	19
IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	23
V. FİNANSAL BİLGİLER	28
a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler	28
b) Özet Finansal Bilgiler	28
c) Kâr Payına İlişkin Bilgi	29
VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ	29
VII. DÖNEM İÇİ VE SONRASI GELİŞMELER	31
VIII. DİĞER HUSUSLAR	36

IX. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	
2020	37
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	37
BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ	38
2.1 Yatırımcı İlişkileri	38
2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	39
2.3 Genel Kurul Toplantıları	40
2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları	41
2.5 Kar Payı Hakkı ve Kar Dağıtım Politikası	41
2.6 Payların Devri	43
BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	43
3.1 Bilgilendirme Politikası	43
3.2. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği	44
3.3. Faaliyet Raporu	44
BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ	44
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	44
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	45
4.3. İnsan Kaynakları Politikası	45
4.4 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası	46
4.5. Kalite Politikası	46
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	46
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	47
5.3 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	47
5.4 Şirket'in Stratejik Hedefleri	48
5.5 Mali Haklar ve Ücretlendirme Politikası	48

I. GENEL BİLGİLER

a) Kafein Hakkında

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.

b) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

c) 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 Çiftelavuzlar Mahallesi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü C1 Blok Kat:2 No: 403 Esenler / İstanbul
Telefon / Faks	0212 924 20 30 / 0212 483 70 27
İnternet Sitesi	www.kafein.com.tr
Faaliyet Konusu	Yazılım Geliştirme
NACE Kodu	62.01.01(Bilgisayar Programlama Faaliyetleri)

d) 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
6. İnovatif Ürünler ve Çözümler

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, bankacılık 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 aracılığıyla 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 ekiple 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 ve 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.

6. İnovatif Ürünler ve Çözümler

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

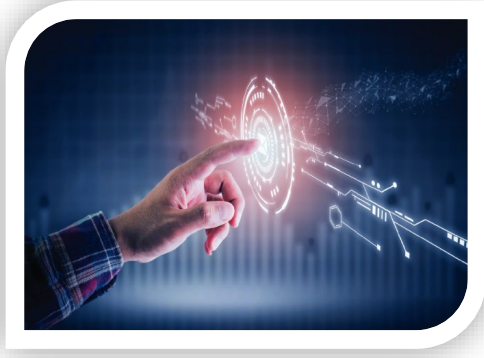
Kişisel Verileri Koruma Kapsamına Uçtan Uca Çözüm

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



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

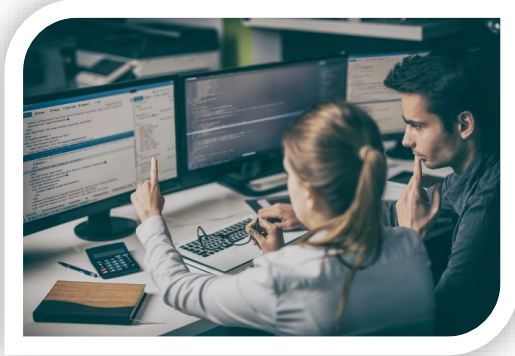
K-BI

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

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.



Parkinson Hastalığının Tedavi ve Takip Sürecine Yardımcı Akıllı Platform:

TÜBİTAK tarafından “Sağlık Verilerine Yönelik Veri Madenciliği Uygulamaları” Kapsamında 21.01.2020 tarihinde proje desteği sağlanmıştır. Proje desteği 31.12.2020 tarihine kadar olan proje faaliyetlerini içermektedir. Projede hedef, kronik bir hastalık olan Parkinson'un tedavi süreçlerinin uzaktan takibine destek olacak analitik bir çözüm üretmektir. Bu proje kapsamında hasta, hasta yakını ve doktor tarafından kullanılabilen; veri madenciliği, görüntü işleme ve yapay zekâ destekli bir mobil platform geliştirilmektedir.

e) 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.

31.12.2020 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	4.571.716	4.938.382	25,00	40,48
Halka Açık			14.811.618	14.811.618	75,00	59,52
TOPLAM	183.333	183.333	19.383.334	19.750.000	100,00	100,00

f) 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

Dönem içinde 30 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara %94 oranında katılım sağlamıştır.

YÖNETİM KURULU		
Adı Soyadı	Görevi	Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı	Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.S. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. 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 Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi	-
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 Smartiks Yazılım A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 Eğitimi 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.

Hatice Sevim Oral (Yönetim Kurulu Üyesi - 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 mezunudur. 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.

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 Proffessional 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.

b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

№ 40075

19 Ağustos 2016

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda mevzuat esas sözleşmesi 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 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 olmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- 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
YÜCE ERİM

19.08.2016



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları - II

T.C.
BAKIRKÖY 45. NOTERLİĞİ
Oruç Reis Mahallesi Tokatlı Kent Cad.
10J Blok A-20 No: 17 Esenler-İST.
Tel: (0212) 438 76 35 Faks: 438 76 36

No 0674 7
02 Mart 2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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 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 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



c) Üst Düzey Yönetim ve Personel

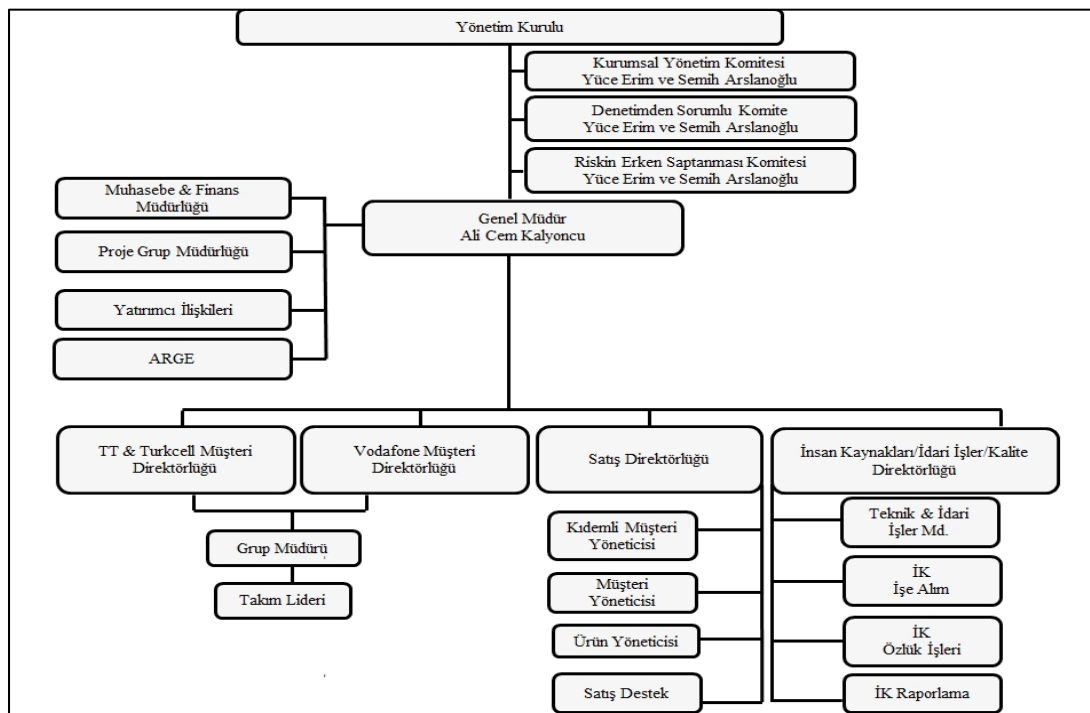
Üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı zamanda genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetim Kadrosu	Görevi
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İK ve İdari İşler Direktörü
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi, IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi, Muhasebe Müdürü
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Erdoğan Hakan Çelik	İştirakler ve İş Geliştirme Direktörü
Özlem Tibet	Satış Direktörü
İlker Kınacı	Satış Direktörü
Tuğrul Gökçen	Satış Direktörü

31.12.2020 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 3.610.964 TL'dir.

Şirket'in 31.12.2020 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 663 'tür. (31 Aralık 2019: 551)

d) Yönetim ve İdari Yapı



III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

b) 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.

01.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmiştir.

c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

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

d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

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

e) Bağış ve Yardımlar

01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

f) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

g) Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin değişiklikleri içeren 7263 sayılı Kanun 3 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır. Buna göre Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/tasarım merkezlerine ilişkin sağlanan teşvik süreleri 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

h) Çıkar çatışmaları hk. bilgi

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında gerçekleşen herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

i) Bağı 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.

Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş

2003 yılında kurulan Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş'nin başlıca faaliyet konusu, bilgi işlem yazılımlarını üretmek, bu yazılımların sahibi olarak kullanım haklarını satmak, bilgi işlem ve yazılım konusunda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerekirse bu konularda danışmanlık hizmeti vermektir. Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., 12 Kasım 2020 tarihinde, Karmasis'in yüzde 51'ini 45.390.000 TL bedelle satın almış; 31 Ekim 2020 tarihi itibarı ile sona eren döneme ait finansal tablolarını temel alarak konsolidasyon kapsamına dahil etmiştir.

j) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yoktur.

k) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları

Yönetim Kurulumuz 'un 21.01.2019 tarih 2019/01 sayılı 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.

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

Denetimden Sorumlu Komite:

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.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Yuce Erim	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
İbrahim Semih Arslanoglu	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:

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.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
İbrahim Semih Arslanoglu	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Yuce Erim	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	Bağımsız Üye
Zehra Uluc	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:

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.

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

Komitenin amacı Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal ve 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 paralel yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir defa toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek idare meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

A. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

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 bulunmaktır. Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir defa toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar. Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- c) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

B.KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

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. Kurumsal Yönetim Komitesi,

- a) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar,
- b) Yönetim kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapar ve yönetim kurulunun onayına sunar,
- c) Pay sahipleri ile yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetir,
- d) Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.

C. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

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. Denetimden Sorumlu Komite,

- a) Mali tabloların, dip notlarının ve diğer finansal bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kurulunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
- b) Bağımsız denetim kuruluşunun ve çalışanlarının bağımsız olup olmadığını ve yeterliliğini Yönetim Kurulu adına inceler.
- c) Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- d) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir.
- e) Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili yapılan şirket içi ve şirket dışı şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler ve sonuca bağlar.
- f) Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.

IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kafein'in, hizmet verdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi içerisinde araştırma ve geliştirme kapsamında gerçekleştirdiği proje listeleri aşağıda listelenmiştir.

Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Özeti / Amacı
Robotik Süreç Tasarımı	1.06.2019	1.12.2020	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 Generic Kampanya Mekanizması Projesi	3.09.2018	31.01.2021	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.
Sanal Kart Projesi	31.07.2019	31.01.2021	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.
Test Ortamları Optimizasyonu	1.01.2019	31.03.2021	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 toolar entegre edilerek otomatik case açılması sağlanacaktır.

Telco 1.5L Dijitalleşme Otomasyon Projesi	1.06.2019	31.03.2021	Yapay Zekâ 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.
Telco Network Monitor Project	3.10.2019	3.04.2021	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.
Genesis ADM Faz I	21.01.2019	30.04.2021	Müşteriden gelen yeni geliştirme taleplerinin tamamlanması ve microservis altyapısına geçiş kapsamında on premise sistemlerden cloud üzerinde yönetilen sistemlere geçiş planlanmaktadır.
Parkinson Hastalığının Tedavi ve Takip Sürecine Yardımcı Akıllı Platform	1.06.2020	1.06.2021	Projede hedef, kronik bir hastalık olan Parkinson'un tedavi süreçlerinin uzaktan takibine destek olacak analitik bir çözüm üretmektir. Bu proje kapsamında hasta, hasta yakını ve doktor tarafından kullanılabilen; veri madenciliği, görüntü işleme ve yapay zekâ destekli bir mobil platform geliştirilmektedir.
Kişisel verilerin korunması kanunu	4.12.2019	4.12.2021	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.
Dijital Satış Otomasyon Platformu	12.12.2019	12.12.2021	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.
Telco Transformasyon Projesi Faz II	13.12.2019	13.12.2021	Müşteriye ait Müzik Mobil Uygulamasında müzik dinleyen son kullanıcıların müzik dinleme alışkanlıklarına ve içeriklerden stream edilen şarkılara göre playlist önerimi için ortam kurulmasıdır.
Akıllı Asistan	16.03.2020	16.03.2022	Bu proje kapsamında müşteri odaklı yaklaşım ile müşterilerin ihtiyaçlarının anlaşılması ve cevaplanması için yapay zekâ kullanılması amaçlanmaktadır. Akıllı asistanın kullanıldığı alanlar hatırlatma servisleri, mesajların sesli okunması, konum servisleri, sesli arama ve mesaj yazma işlemleri gibi yapay zekâ destekli çözümlerdir.
Bayi Yönetim Sistemi Projesi	18.05.2020	18.05.2022	Telekom müşterimizden gelen bakım istekleri ve taleplerin yanıtlanmasının yanı sıra; manuel takip edilen Bayi ve Kullanıcı oluşturma süreçlerinin otomatize edilerek insan hatalarının önüne geçilmesi ve verimliliğin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Telco Online işlem merkezi faz 4	2.06.2020	2.06.2022	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.
Ara yüz Projesi	10.06.2020	10.06.2022	Müşterimizin ana web sitesinde yer alan sepet ve satın alma ekranlarının yenilenerek aylık satış rakamının artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca yapay zekâ destekli web chat uygulaması ile kullanıcıların sitede aradığı konulara yönlendirilmesinin sağlanması, böylelikle Müşteri Hizmetleri tarafındaki eforun azalması beklenmektedir.
Tahsilat Risk Sistemi Projesi	10.06.2020	10.06.2022	Telekom müşterimizden gelen bakım istekleri ve taleplerin yanıtlanmasının yanı sıra; manuel takip edilen Bayi ve Kullanıcı oluşturma süreçlerinin otomatize edilerek insan hatalarının önüne geçilmesi ve verimliliğin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca eski sistemlerin yeni teknolojiler ile yeniden geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Telco Prim Sistemi Geliştirme Projesi (Callidus)	1.07.2020	1.07.2022	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.
Yeni Nesil E-Ticaret Platformu Yazılım Projesi	3.07.2020	3.07.2022	Müşteri ve ürünlere veriyi toplayarak bunlardan elde edilen bilgiye göre en uygun alışveriş tecrübesini sağlayacak modelin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Kafein Duygu Analizi Projesi	13.07.2020	15.07.2022	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.
Telekom Şirketleri İçin Dijitalleşme Altyapısı Projesi Faz II	18.07.2020	18.07.2022	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.
Marketing Solutions Modülleri Projesi Faz 2	14.09.2020	20.09.2022	Telco müşterisinin ICT ve Marketing Solutions Portföyünde uygulanan süreç ve metodolojilerle uyumlu altyapıların geliştirilmesi ve daha az hata/bug olmasına olanak sağlayarak müşteri içindeki ekiplerin iş yükünü hafifletmek ve modülleri daha istikrarlı hale getirmek hedeflenmektedir.
Gelir Uygulamaları Kontrol Projesi	29.11.2020	29.11.2022	Müşteri IT sistemlerinde birbirine entegre çalışan uygulamalarda yaşanan problemlerden dolayı gelir kayıpları sürekli yaşanan problemlerden biridir. Müşterimizin IT sistemleri içerisinde bulunan gelir uygulamalarının takibini yaparak, kontrolleri sağlayacak ve istatistikleri tutacak bir sistemin geliştirilmesi ve karşılaşılan tutarsızlıklarda alınacak aksiyonların otomatize edilerek hem insan hatasının önüne geçilmesi hem de gelir kayıplarına sebep olabilecek hataların asgari seviyelere düşürülmesi hedeflenmektedir. Bunun için piyasadaki mevcut yazılımlardaki yöntemlere ek olarak makine öğrenmesi ve büyük veri (Big Data) analizi teknikleri kullanılarak başarı oranının artırılması hedeflenmektedir. Bu teknikler fatura kontrolü için seçilen örnek abone listesinin iyileştirmesi için

			kullanılacak olup bu şekilde insan hatasının engellenmesi, sistemler arası uyumsuzlukların daha etkili tespit edilmesi ve gelir kaybının asgari düzeye indirilmesi hedeflenmektedir.
Telco Script Projesi	29.11.2020	29.11.2022	Projede, Telco müşterisi ile birlikte bir sosyal medya platformu oluşturmak için uygulama üzerine yeni modüller eklenerek daha fazla kullanıcının ilgisinin çekilmesi hedeflenmektedir. Resimler üzerinde filtreleme ve hikâye modülleri yer alması planlanmaktadır.
Telco Siebel Sales Force Module Replecement	1.10.2018	1.01.2023	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.

V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Kafein'in 31.12.2020 tarihi itibarıyla toplam varlıkları 327.202.905 TL, öz kaynakları ise 228.821.324 TL'dir. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 161.380.600 TL olup, kontrol gücü olmayan paylar 67.440.724 TL'dir.

Şirketimiz 31.12.2020 döneminde 33.390.882 TL dönem karı elde etmiş olup, bu tutarın Ana ortaklığa ait kısmı 30.489.433 TL, kontrol gücü olmayan paylara ait kısmı ise 2.901.449 TL'dir.

31.12.2020 itibarıyla hasılat 171.973.987 TL; 31.12.2019 itibarıyla hasılat 123.768.574 TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	31.12.2020
Dönen Varlıklar	100.504.842
Nakit ve Nakit Benzerleri	28.066.969
Ticari Alacaklar	51.292.003
Duran Varlıklar	226.698.063
Toplam Varlıklar	327.202.905
Kısa Vadeli Yükümlülükler	82.650.594
Uzun Vadeli Yükümlülükler	15.730.987
Ana Ortallığa Ait Öz kaynaklar	161.380.600
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	67.440.724
Toplam Kaynaklar	327.202.905

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020
Hasılat	171.973.987
Brüt Kar	48.735.502
Esas Faaliyet Karı	15.720.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.798.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(4.446.494)
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	30.732.672
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	5.451.173
Net Dönem Karı	30.489.433

c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 01.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması/ödenmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra toplam 1.000.000 TL tutarında brüt kâr payının ortaklara payları oranında nakit olarak dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım başlama tarihinin 08.06.2020 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU 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 aşabilir. 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 31.12.2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 57.038 TL ve kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan ticari alacakları 51.224.581 TL seviyesindedir.

Likidite Riski: Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememeye 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 31.12.2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri 82.650.594 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 15.730.987 TL olmak üzere toplam 98.381.581 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. 31.12.2020 tarihi itibarıyla toplam 18.280.590 TL karşılığı 1.423.283 USD, 345.812 Euro, 212.269 CHF, 101 GBP, 1.479.092 diğer döviz cinsinden net yabancı para varlığı 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 31.12.2020 tarihi itibarıyla faiz riskine konu 28.066.969 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 İÇİ VE SONRASI GELİŞMELER

- 11.02.2020 tarihinde IBM Global Services İş ve Teknoloji Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. ile 30.06.2020 tarihine kadar sürecek olan Uygulama Geliştirme Hizmeti konulu Yüklenici İlişkisi Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 21.01.2020 tarihinde “Parkinson Hastalığının Tedavi ve Takip Sürecine Yardımcı Akıllı Platform” başlıklı projemize TÜBİTAK tarafından proje destek karar yazısı alınmıştır. Proje desteği 31.12.2020 tarihine kadar olan proje faaliyetlerini içermektedir.
- 24.02.2020 tarihinde Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile 3 yıl süreli “Yazılım, Test ve Analist Rollerinde Dış Kaynak Hizmet Alımı” Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 25.02.2020 tarihinde üçüncü taraf ile 1 yıl süreli "Test Support Hizmet Alımı" konulu sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme hizmet tutarı 4.422.000 TL'dir.
- Şirketimiz şubat ayında TIBCO Software Inc'nin Data Management alanında, 06.04.2020 tarihinde CA Technologies'in Automic Automation alanında Türkiye Partner'ı olmuştur. Böylece SAS, TIBCO ve CA Technologies iş birlikleri ile kendisini veri merkezli bir sistem entegratörü olarak konumlandırmıştır.
- Şirketimiz 20.03.2020 tarihinde RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) konusunda iş birliği yaptığı UI Path'in; Türkiye'deki Gold Partner'ı olmuştur.
- Şirketimiz, 26.03.2020 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı “Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi” ihalesini 13.800.000 TL bedel ile kazanmıştır. Proje süresi 2 yıl olup, hizmete konu tarafın veri analitiği olgunluk seviyesini yükseltmek üzere yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanarak iş zekâsı (BI) analizinin yapılmasını ve iş analitiği senaryolarına göre çözümler geliştirmeyi kapsamaktadır.
- 03.04.2020 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile 01.08.2020 tarihine kadar geçerli “Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Web Sitesi'nin Geliştirilmesi ve Yazılım Geliştirme Hizmeti” sözleşmesi imzalanmıştır.
- 07.04.2020 tarihinde Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile “Veri Keşfi ve KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Uyumlandırma Projesi” konulu sözleşme imzalanmıştır.
- 13.04.2020 tarihinde Şekerbank T.A.Ş ile 1 Yıllık “Personel Seçme ve Yerleştirme” konulu personel profili oluşturulması, veri tabanı oluşturulması ve değerlendirme sonuçlarının paylaşılmasını içeren sözleşme imzalanmıştır.
- 30.04.2020 tarihinde son kullanıcı Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. olmak üzere Techsis Bilişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. ile KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uyumluluğu kapsamında 30.04.2021'e kadar yürürlükte kalmak üzere ürün entegrasyonu hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

- 30.04.2020 tarihinde NN Hayat ve Emeklilik A.Ş KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi kapsamında sözleşme imzalanmıştır.
- Şirketimiz Genel Kurulu'nun 01.06.2020 tarihli toplantısında, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.000.000- TL brüt nakit kâr payı dağıtılmasına karar verilerek nakit kar dağıtımı işlemine 08.06.2020 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.
- Şirketimizin 01.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
- 01.06.2020 tarihinde Hindistan Merkezli Wipro Technologies'e kaynak temin etmek üzere Value Leaf Bilgi İşlem ve Proje Yönetim Danışmanlığı Ltd. İle “Wipro's Workforce Management Partner” sözleşmesi imzalanmıştır.
- Garanti Bankası A.Ş. ile 01.06.2020 tarihine kadar yürürlükte kalmak üzere KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) İmplementasyonu sözleşmesi imzalanmıştır.
- Eureka Sigorta A.Ş. ile 15.06.2020-15.06.2021 tarihlerini kapsayan mühendislik, danışmanlık ve yazılım geliştirme desteği temini konulu personel hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- Üçüncü taraf Telekom firması ile 31.12.2019-31.12.2022 tarihlerini kapsayan “Marketing Solutions Modülleri Geliştirme ve Test Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır.
- Üçüncü taraf Telekom firması ile 01.04.2020-01.04.2021 tarihlerini kapsayan “Bayi Yönetim Sistemi Servis Geliştirmeleri Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır.
- Üçüncü taraf Telekom firması ile 01.03.2020-01.03.2021 tarihlerini kapsayan “Collection Risk uygulamalarındaki talep edilen işler kapsamında analiz, geliştirme, test ve bakım aktiviteleri hizmetinin sağlanması” konulu sözleşme imzalanmıştır.
- Üçüncü taraf Telekom firması ile 01.05.2020-01.05.2021 tarihlerini kapsayan; yazılım geliştirme, test ve analiz hizmetlerini içeren “Arayüz Geliştirmeleri Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır.
- Üçüncü taraf Telekom firması ile 01.06.2020-01.06.2021 tarihlerini kapsayan; yazılım geliştirme, test ve analiz hizmetlerini içeren “Akademi Geleceği Yazarlar Projesi Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır.
- 11.06.2020 tarihinde üçüncü taraf Telekom firması ile 3 yıllık “Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Veri Alanlarında Hassas İçerik Keşfi” konulu yazılım, lisans, bakım ve teknik destek sözleşmesi imzalanmıştır.

- 18.08.20 tarihinde Üçüncü taraf Telekom firması ile 15.08.2020-15.08.2021 tarihlerini kapsayan müşterinin bayilerinde ve çağrı merkezinde kullanılan ekranlara ait uygulamalarda yapılacak geliştirmeler kapsamında hizmet sağlanması konulu “Go Uygulaması Geliştirmeleri Ek Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır.
- 27.08.20 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., BT Haber tarafından düzenlenen “2019 Yılı Türkiye Bilişim Sektörünün İlk 500 Şirketi” araştırmasında Türkiye Merkezli Üretici ana kategorisine bağlı Danışmanlık alanında 3. olarak dereceye girmiştir.
- 27.08.20 tarihinde Şirketimizce, İrlanda menşeli FTL Group Technologies'e hizmet vermek üzere “General Data Protection Regulation (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında Veri Yönetişimi Çözümü Teknik Danışmanlığı” projesi alınmıştır. Projenin ilk fazı için alınan sipariş formu tutarı 22.400 Euro olup, 31.08.2020- 30.10.2020 tarihlerini kapsamaktadır.
- 27.08.20 tarihinde, üçüncü taraf telekomünikasyon firması ile 01.01.2020- 31.12.2020 tarihlerini kapsamak üzere “Yönetilen Hizmetler İş Emri” imzalanmıştır.
- 01.09.2020 tarihinde TGS Yer Hizmetleri A.Ş. ile 3 Yıl Süreli, KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) projesi kapsamında “Yapısal Ortamlarda Veri Keşfi ve Yönetim Yazılımı Bakım Destek Danışmanlık Hizmet Alımı” sözleşmesi imzalanmıştır.
- 04.09.2020 tarihinde Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile 31.12.2020’e kadar geçerli olmak üzere müşterinin Mainframe dönüşüm projelerinde yazılım geliştirme, birim testi, test bulgusu çözme, üretime alma ve bakım hizmetlerinin sağlanması amacıyla sözleşme imzalanmıştır.
- Şirketimiz, üçüncü taraf bir bilgi teknolojisi firması ile 1 yıl süreli RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) Danışmanlığı sözleşmesi imzalanmıştır.
- 21.09.2020 tarihinde Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde imzalamış olduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası 03/09/2020-03/09/2021 tarihlerinde geçerli olacak şekilde, 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.
- 01.10.2020 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi ile Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında CO-OP (Cooperative Education Model) çerçevesinde İş birliği Niyet Protokolü imzalanmıştır.
- 13.10.2020 tarihinde, California merkezli Couchbase Inc. ile Ana Ortaklık Sözleşmesi ve Bayi Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 16.10.2020 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında, şirketimiz faaliyetlerini genişletmek amacıyla Ankara’da Şubesi açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu şube

açılışı "Aşağı Öveçler Mah. 1309. Cad. No: 5/4 Çankaya Ankara" adresinde bulunmak üzere, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 01.12.2020 tarihinde 453391 Ticaret Sicil Numarası ile tescil edilmiştir.

- 23.10.2020 tarihinde, 31.12.2020 tarihine dek yürürlükte kalmak üzere Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile “Sistem Altyapıları Üzerinde Yazılım Hizmeti” konulu ek protokol imzalanmıştır.
- 27.10.2020 tarihinde, şirketimiz, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)"ne imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.
- 02.11.2020 tarihinde Hollanda menşeli Portera B.V. Technology ile KVKK ve Veri Güvenliği alanında ortak çalışma yürütmek amacıyla ana hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- 17.11.2020 tarihinde Milano merkezli Hogwart S.R.L. KVKK projesi sunmak üzere ana hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- 01.12.2020 tarihinde üçüncü taraf bir Holding ile 01.12.2020 – 01.12.2021 tarihleri arasında yürürlükte kalmak üzere, RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) hizmeti konulu sözleşme imzalanmıştır.
- 02.12.2020 tarihinde Şirketimiz üçüncü taraf bir banka ile 03.12.2020 - 02.12.2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere "KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için Yazılım Tedariği Hizmeti" konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 4.411.940 TL olup; 3 yıllık lisans, eğitim ve bakım destek hizmetlerini kapsamaktadır.
- 29.12.2020 tarihinde Şirketimiz üçüncü taraf bir banka ile 01/01/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere "KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için Yazılım Tedariği ve Hizmeti" konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 662.750 USD Lisans + 2.050.000 TL implementasyon bedelini kapsamaktadır.
- 30.12.2020 tarihinde Şirketimiz ABD merkezli global bir yazılım firması ile üçüncü bir partiye test hizmeti sunumu konulu süresiz Hizmet Sözleşmesi (Service Agreement) imzalamıştır. İlgili hizmet, sipariş formları (work orders) ile ilerleyecek olup, ilk aşamada minimum 3 yıllık bir hizmeti kapsaması ve hizmet süresinin müşteri talebine istinaden uzatılması beklenmektedir.
- 06.01.2021 tarihinde Şirketimiz Micro Focus'un Bütünleşik Veri Analitiği ürünü olan Vertica için İş Ortaklığı Programı kapsamında "Reseller Partner Programı" sertifikasyonlarını tamamlayarak, Micro Focus Platin Partner'ı olmuştur.

- 08.01.2021 tarihinde Şirketimiz, Turcom İletişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 11.01.2021 - 11.01.2022 tarihlerinde geçerli olmak üzere 139.870 USD+KDV hizmet bedeli ile KVKK Proje Sözleşmesi imzalamıştır.
- Şirketimiz, 21.01.2021 tarihinde iş ortağımız Micro Focus tarafından verilen “2020 Yılı En Fazla Yeni Logo (Müşteri)” ödülünü almıştır.
- Şirketimiz, 15.05.2020-15.09.2020 tarihleri arasında üçüncü taraf bir kargo firmasına "DevOps yaklaşımı ve yeni teknolojilerin kullanımıyla offline çalışan ekranların online çalışabilmesi için mikro servis mimarisinde geliştirme yapılması" konulu Merkezileştirme Projesi Hizmeti vermiştir.
- Şirketimiz üçüncü taraf bir Telekom şirketi için, “müşterinin CRM sistemlerindeki kalitesiz verinin belli kriterler çerçevesinde tespit edilerek silme veya değiştirme gibi gerekli aksiyonların alınması” konulu 3 ay süreli Veri Kalitesi Projesini yönetmiştir.
- Şirketimiz üçüncü taraf bir Telekom şirketine, faaliyet dönemi içerisinde RPA (Robotik Süreç Otomatikleştirme), Mobil Ödeme ve Sigorta İyileştirmeleri ve DWH (Veri Ambarı) hizmetleri vermiştir.
- Şirketimiz California ABD merkezli üçüncü taraf bir teknoloji firması ile “Veri Görselleştirme” alanında partnerlik sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme 31.03.2021’e kadar yürürlükte kalacak olup, sonrasında tarafların feshi olmadıkça birer yıl süreyle otomatik olarak uzayacaktır.
- 02.08.2021 tarihinde, Şirketimiz California ABD Merkezli Diamanti, Inc ile İş Ortaklığı Sözleşmesi (Reseller Agreement) imzalamıştır. Sözleşme süresi 1 yıl olup, taraflar feshetmedikçe otomatik olarak 1’er yıl uzayacaktır.
- Şirketimiz 19.01.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2016 tarih ve 21/729 sayılı izin yazısı ile kayıtlı sermaye sistemine geçen şirketimizin, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibarıyla sona ermesi sebebiyle, 2016-2020 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. İlgili başvuru 12.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
- Şirketimiz 16.02.2021 tarihinde düzenlenen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği "Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2020 Programı"nda ilk 50 şirket arasında yer almıştır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

IX. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2020

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2020 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 2020 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 31.12.2020 tarihi itibarıyla tam olarak uyum sağlanmıştır. Uygulamaya konulamamış ilkeler 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 itibariyle 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 2020 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 dönem 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.

2019 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 01.06.2020 tarihinde saat 09:00'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) 2019 yılına ait hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu kabul edildi.
- 2) 2019 yılına ait hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi.
- 3) 2019 yılına ait hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- 5) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin şirket karından, kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması / ödenmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra toplam 1.000.000 TL tutarındaki kâr payının ortaklara payları oranında nakit olarak dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 08.06.2020 olarak belirlenmesine karar verildi.
- 6) Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer üyelere huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
- 7) 2020 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.
- 8) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hesap dönemi içerisinde, Şirket'in ücret politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve menfaatler kapsamında 5.450.325 TL ödeme yapıldığı hususunda finansal tabloların 6 No'lu dipnotu kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.

- 9) 2019 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2020 yılı için 100.000 TL'lik üst sınır belirlenmesine karar verildi.
- 10) Şirketimizce 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 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 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 12) Faaliyet Dönemi içerisinde TTK 363. kapsamında atanan Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hatice Sevim Oral ve Sn. Neval Önen'in üyelikleri onaylandı

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 kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr 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 kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci 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 kâr 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 kâr 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 kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kâr 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, kâr 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 31.01.2019 tarih ve 2019/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 15.03.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul'unda onaylanmıştır. 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

3.1 Bilgilendirme Politikası

Kafein Bilgilendirme Politikası 28.05.2018 tarih ve 2018/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

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.

3.2. 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.

3.3. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Md. 8 Kapsamında, Yıllık Faaliyet Raporlarında Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığına; ayrıca yine aynı Tebliğin ekinde yer alan 2.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki ek bilgilere yer verilir.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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 arttırmalarına 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.

4.4 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Kafein Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası 28.05.2018 tarih ve 2018/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

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 iş birliği 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.

4.5. Kalite Politikası

Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş. Kalite Politikasının esasları:

- Müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında Yazılım ve Danışmanlık ihtiyaçlarına çözümler ve profesyonel yaklaşımlar sunmak,
- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak, yorumlamak ve gerekli desteği hızlı ve kaliteli bir şekilde vermek,
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına tüm personelimizin katılımını sağlamak, şartların öngördüğü standartlara uygun çalışmak,
- Tüm hizmetlerimizi taahhüt ettiğimiz koşullar çerçevesinde ve zamanında tamamlamak,
- Mevcut pozisyonumuzu korumakla yetinmeyip, sürekli iyileşme ve gelişmeyi temel felsefemiz olarak benimsemek,
- Çalışanların, mesleki ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla, gerekli eğitim, etkinlik, toplantı ve seminerlere katılımlarını sağlamaktır.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. 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 imkân sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.

31.12.2020 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
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

5.2. 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 gözlemlemekle 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 30 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara %94 oranında katılım sağlamıştır.

Şirketimizce, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde yıllık 5.000.000 USD poliçe bedeli ile ilk olarak 25.10.2019 tarihinde Yönetici Sorumluluk Sigortası imzalanmıştır. İlgili sigorta, 21.09.2020 tarihinde 03/09/2020 - 03/09/2021 tarihlerinde geçerli olacak şekilde, 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.

5.3 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.

5.4 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.

5.5 Mali Haklar ve Ücretlendirme Politikası

2020 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan faydalar aşağıda yer verilmiştir:

Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)

<i>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler</i>	3.610.964 TL
--	--------------

- Ücret Politikası; Kafein 'de görev yapan her kademadaki yönetici ve çalışanları kapsar.
- 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. Bu tür ücretler, Kafein'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir.
- 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.
- Kafein'in üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Kafein Ücretlendirme Politikası 28.05.2018 tarih ve 2018/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 15.03.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.

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.