

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN
29.06.2018 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 29.06.2018 tarihinde saat 15:00'da, şirket merkez adresi olan YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.18 tarih ve 35459729 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda ÇEÇEN 'in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Haziran 2018 tarih ve 9599 sayılı baskısında, Şirketin www.kafein.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 18.850.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 18.850.000 adet paydan 8.782.466 adet payın asaleten, - adet payın temsilen olmak üzere toplam 8.782.466 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Toplantı yönetim kurulu başkanı Ali Cem KALYONCU tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Ali Cem KALYONCU'nun, yazmanlığa MUSTAFA ÜNAL'ın, oy toplama memurluğuna Zehra ULUÇ'un seçilmesine, genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin" seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Dilek ve Görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Başkan toplantıyı sonlandırdı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

Tarih: 29.06.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sevda ÇEÇEN

TOPLANTI BAŞKANI

Ali Cem KALYONCU

YAZMAN

Mustafa ÜNAL

OY TOPLAMA MEMURU

Zehra ULUÇ