

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN
20.07.2018 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 20.07.2018 tarihinde saat 12:00'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 19.07.2018 tarih ve 35997412 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi 'nin gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Haziran 2018 tarih ve 9609 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 MKK kayıtlarında gözüken toplam 18.850.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 18.850.000 adet paydan 2.227.535 adet payın asaleten, 4.492.466 adet payın temsilen olmak üzere toplam 6.720.001 adet payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Kurumsal yönetim ilkeleri" başlıklı 17. maddesinin 3. fıkrası kapsamında iş bu genel kurul toplantısı için asgari toplantı nisabı öngörülmemiştir.

Toplantı yönetim kurulu üyesi Mehmet Tevfik BAŞKAYA tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Tevfik Başkaya'nın seçilmesi hususunda önerge okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Tevfik Başkaya'nın, seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet Tevfik Başkaya, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sn. Kenan Sübekçi'yi, oy toplama memuru olarak Sn. Zehra Uluç 'u belirleyerek, toplantı başkanlığını oluşturdu.

2. Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan, 16 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan, 18.500.000 TL ödenmiş sermayeli Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 925.000 adet B grubu nama yazılı pay ve 8.510.000 adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 9.435.000 adet payının (%51) tamamının Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 16.05.2018 tarihli değerleme raporunda yer alan şirket değeri üzerinden toplam 25.432.715 TL bedelle satın alınması (Finansal Duran Varlık Alımı) işlemi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nın "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlıklı 23. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)'nin "Önemli nitelikteki işlemler" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi ve "Önemlilik kriteri" başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin olarak;

a. "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn.'nin "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak Genel Kurul Toplantısı'nda

sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

b. "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin SPKn.'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Finansal Duran Varlık Alımı" işlemine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na işleten pay sahiplerimizin, SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimize satarak "ayrılma hakkı"na sahip olacakları,

c. "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, Genel Kurul Toplantısı'nda "olumsuz" oy kullanan ve "muhalefet şerhi"ni Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleten pay sahiplerimizin, "ayrılma hakkı" kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "ayrılma hakkı" kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan "ayrılma hakkı"nın kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek "ayrılma hakkı"nın kullanılması durumunda; SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 4,45 Türk Lirası olduğu,

d. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullanılmasına "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,

e. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların "tamamı" için kullanılmasının zorunlu olduğu,

f. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

g. "Finansal Duran Varlık Alımı" işleminin olağanüstü genel kurul kararı ile "ret" edilmesi halinde "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,

hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

3. 16 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan, 18.500.000 TL ödenmiş sermayeli Smartiks Yazılım A.Ş.'nin 925.000 adet B grubu nama yazılı pay ve 8.510.000 adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 9.435.000 adet payının (%51) tamamının Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 16.05.2018 tarihli değerleme raporunda yer alan şirket değeri üzerinden toplam 25.432.715 TL bedelle satın alınması (Finansal Duran Varlık Alımı) işlemi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda söz konusu işlem oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek, işbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

Tarih: 20.07.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	YAZMAN	OY TOPLAMA MEMURU
Dursun EKŞİ	Mehmet Tevfik BAŞKAYA	Kenan SÜBEKÇİ	Zehra ULUÇ

