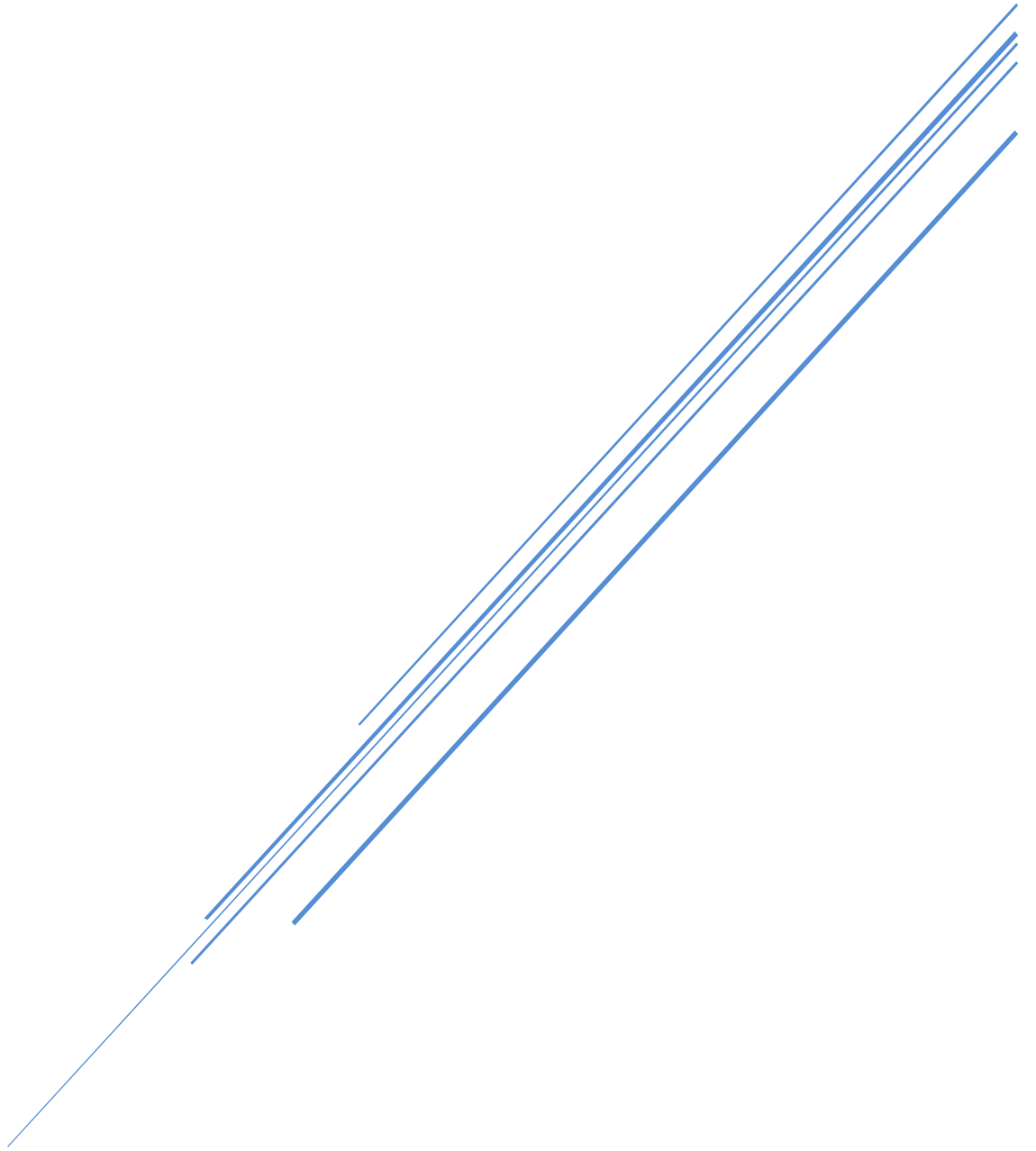


KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 31.12.2022





İçindekiler Tablosu

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	12
f)	İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	12
II.	YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER	13
a)	Yönetim Kurulu Yapısı, Toplantılar ve Üye Özgeçmişleri	13
b)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsızlık Beyanları	15
c)	Üst Düzey Yönetim ve Personel	17
d)	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları	18
e)	Organizasyon Şeması	22
III.	ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	22
a)	İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler	22
b)	Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	24
c)	Bağış ve Yardımlar	24
d)	Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler	24
e)	Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Finansal Yatırımlar Hakkında Bilgiler	24
f)	Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri	25
g)	Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler	25
h)	Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar	25
i)	Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri	25
j)	Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve tedbirler hakkında bilgi	26
IV.	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	27
V.	FİNANSAL BİLGİLER	32
a)	Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler	32
b)	Özet Finansal Bilgiler	32
c)	Kâr Payına İlişkin Bilgi	33
VI.	RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ	34
VII.	DÖNEM İÇİ VE SONRASI GELİŞMELER	35
VIII.	DİĞER HUSUSLAR	39
IX.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUMU	40
	BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	40



BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ	41
2.1 Yatırımcı İlişkileri	41
2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	42
2.3 Genel Kurul Toplantıları	42
2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları	44
2.5 Kâr Payı Hakkı ve Kâr Dağıtım Politikası	44
2.6 Payların Devri	46
BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	46
3.1 Bilgilendirme Politikası	46
3.2 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği	47
3.3 Faaliyet Raporu	47
BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ	48
4.1 Menfaat Sahipleri Politikası	48
4.3 İnsan Kaynakları Politikası	50
4.5 Kalite Politikası	51
4.5 Etik Politikası ve Etik Kurulu	51
BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU	52
5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	52
5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	53
5.3 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	53
5.4 Şirket'in Stratejik Hedefleri	54
5.5 Mali Haklar, Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası	54
X. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2022	56
XI. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU 2022	63
XII. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2022	70
Rapor Hakkında	71
Raporun Hazırlanmasında Esas Alınan İlkeler	71
Kafein Hakkında	73
Hizmetler	74
Tarihçe	75
Ödüller	75
Operasyonel ve Finansal Bilgiler	77
Sürdürülebilirlik Stratejisi Öncelikli Konuları	79
1) KORU: ÇEVRESEL İLKELER	84
a) Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası	84



b) Enerji Yönetimi: Toplam Enerji Tüketimi	85
c) Kağıt İsrafının Azaltılması Kapsamındaki Şirket Uygulamaları.....	86
d) Kafein Yazılım 2022 Karbon Ayak İzi Raporu	86
Kapsam I	87
Kapsam II.....	88
Kapsam III	88
Toplam Karbon Ayak İzi.....	88
Analiz ve Sonuç	88
Hedefler ve Uyum Çalışmaları	89
2) GÜÇLENDİR: SOSYAL İLKELER	90
e) Sürekli İş Gücü Temini ve İstihdam Gelişimi.....	90
f) Kadın Çalışan Sayısında Artış.....	90
g) Çocuk İşçiliğine Karşı Net Tavır.....	91
h) Çalışanların Eğitim Durumları ve Şirket İçi Eğitim Olanakları	92
i) İşyerine Bağlılık.....	94
j) İş Sağlığı ve Güvenliği	95
k) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.....	96
l) Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası.....	96
m) Tedarik Zinciri Bazında Sürdürülebilirlik Uygulamaları	99
3) GELİŞTİR: PAYDAŞLAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İNİSİYATİFLER.....	101
Teknopark Yerleşimi ve Ar-Ge Yatırımları	101
Kurum İçi Geliştirilen Çevre Dostu ve Sağlık Sektörüne Yönelik Uygulamalar.....	102
Uluslararası Standartlar, İnisiyatifler ve Sertifikasyonlar	103
Üye Olunan Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları.....	105
Paydaşlar ve Menfaat Sahipleri ile İletişim	106
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ	108



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, ulaşım, sigorta, perakende, finans gibi çeşitli sektörlerde 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 01.01.2022 - 31.12.2022 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	200.000.000 TL (İkiyüzmilyonlira)
Ticaret Sicil No	İSTANBUL - 563336
Vergi Dairesi ve Numarası	ESENLER - 487 051 8539
Adres	Merkez: Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul Ankara Ofis: Aşağı Öveçler, 1309. Sk. No:5 D:6, 06460 Çankaya/Ankara Düzce Ofis: Orhangazi Mah. Teknopark Cad. Teknopark Blok No 1 İç Kapı No Z03 Merkez / Düzce
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 altı 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 aracılığı yerine getirilmektedir. Anahtar teslimi çözümlerle; müşteri tarafından kapsamı netleşmiş uygulama yazılımı geliştirme ve entegrasyon talepleri, belirli bir süre içinde başlayıp bitirilerek kullanıma sunulur. Bu aktiviteler bu iş için kurulmuş bir 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 farklı yönetim araçlarını kullanmaktadırlar.

Proje yönetim süreci genel hatlarıyla aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

- Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve analizi – Kapsam Çalışması
- Sistem analizi ve tasarım
- Çözümün geliştirilmesi, uyarlanması ve 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 gelişmeleri 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 dört alan Kafein için önem arz etmektedir.

- Nesnelerin interneti
- Büyük veri analizi



- Mobil Uygulamalar
- Güvenlik

5. Yazılım Ürün (Lisans) Satışı

Kafein çeşitli uluslararası yazılım ve teknoloji firmalarının Türkiye’de iş ortağı olarak lisans satışları yapmaktadır. Her birisi alanında önde gelen firmalarla iş birliği kurarak Türkiye’de lisans satışları gerçekleştiren şirketimiz, bu çalışmaları yurtdışında da uygulamaktadır.

6. İnovatif Ürün ve Çözümler

Robotik Süreç Otomasyonu

Robotik Süreç Otomasyonu, çalışanların izledikleri sistematik süreçlerin ve operasyonların yazılım robotu aracılığıyla tekrarlanabilir biçimde ele alınması ve öğrenme yöntemi ile otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Çeşitli teknik sorgular ya da hesaplamalar, kayıt ve işlemler, tıpkı bir çalışanın davranışları taklit edilerek tekrarlanır. Robotik Süreç Otomasyonu operasyonlardaki hataları ortadan kaldırarak hizmet kalitesini iyileştirir, manuel ve tekrarlayan işler için maliyet ve zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlar.

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Uçtan Uca Çözüm

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

Siber Güvenlik ve Kafein All-in Cyber Markası

Siber güvenlik, dijital varlıkların, ağların ve verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini siber saldırılara veya yetkisiz erişime karşı korumaya yardımcı olan toplu yöntemler, teknolojiler ve süreçler olarak tanımlanabilir. Siber güvenliğin temel amacı, tüm kurumsal varlıkları hem dış hem de iç tehditlerden ve doğal afetlerden kaynaklanan aksaklıklardan korumaktır.

Kafein Teknoloji’nin siber güvenlik çözümlerine yönelik markası olan **All-in Cyber**, siber güvenlik çözümleri ile kurumların bilgi güvenlik seviyelerini yükselterek siber saldırılara karşı insan, süreç ve teknoloji kavramlarını bütünleşik olarak ele alan ve kurumların risk-operasyon ve maliyet yönetiminde uçtan uca çözüm ortaklığı sunan bir siber güvenlik danışmanlık şirkettir. All-in Cyber, uzman güvenlik kadrosu ve bilgi birikimi ile bir kurumların, siber saldırılar ile mücadelesinde en çok güvendiği ve kaliteli hizmet aldığı iş ortağı olmayı hedeflemektedir. Departmanın uzun vadedeki hedefleri başta Azerbaycan olmak üzere Türki Cumhuriyetlerde siber güvenlik hizmeti vermek, yerli ve milli siber güvenlik ürünleri üretmek, bir akademi kurarak yetenekli gençleri bu konuda yetiştirerek müşteri lokasyonlarında



konumlandırmak ve Türkiye’deki yetkin Siber Güvenlik Entegratörlerinden biri olmaktır. All-in Cyber markasına www.allincyber.com web sitesinden ulaşılabilir.

Verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

- Advanced Persistent Threat (APT, Gelişmiş Sürekli Tehditler) ve Malware Analizi
- Yönetilebilir Uç Nokta İzleme ve Adli Analiz
- E-Mail Güvenliği ve Yönetimi
- Güvenlik Doğrulaması
- Tüm Saldırı Zincirinde Koruma, Tespit ve Müdahale
- Siber Tehdit İstihbarat Entegrasyonu

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. Ayrıca Kafein Yazılım tarafından geliştirilen yapay zeka destekli profil analizi (Profile Photo Analyze) ile fotoğraflar yüz, kompozisyon ve görüntü kalitesi açısından değerlendirilebilmektedir.

Şirketin tüm AI (Yapay Zeka) projelerine www.ai.kafein.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Sigorta Yönetim Sistemi

Kurumların sigorta envanterlerinin ve poliçelerinin takibinin etkin biçimde yapılmasına olanak sağlayan Sigorta Yönetim Sistemi ile lüzumsuz evrak yükü ortadan kalkarken, ilgili kurum ya da kişi bilgisine ulaşmak çok daha kolay hale gelir. Aynı zamanda prim yönetimi de bu sistem üzerinden yapılabilirken, aylık raporlar ile desteklenerek takip ve analize imkân sağlar.

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.

K-Ödül

K-Ödül, kurum çalışanlarının gösterdikleri çalışma performansı ve şirket içindeki her türlü davranışsal faaliyetlerini puanlama yöntemi ile değerlendirerek ödüllendirmeye dayalı bir sistemdir. Oyunlaştırma esasları üzerine kurulu olan K-Ödül sistemi, insan kaynakları birimiyle entegre biçimde yürütülür.



Foramind

Foramind, Çevrimiçi bir Zihin Haritalama platformudur. Dünyada yükselen ve değer kazanan geliştirme araçlarından birisi olan Zihin Haritaları konusunda ilk yerli üründür. Zihin haritalama, düşüncelerinizi görselleştirmenize ve başkalarına iletmenize yardımcı olan etkili bir tekniktir. Problem çözme ve planlama, konu tekrarı yapma ve sunumlar için kullanılabilir.

Kurumsal Rehber Mobil Uygulaması

Kurumsal Rehber uygulaması büyüklüğü ne olursa olsun kurumların kolayca kullanabilecekleri, tüm kurum çalışanlarının birbirlerine kolayca erişebilmesini sağlayan rehber uygulamasıdır. Pek çok işletim sistemi ile uyumlu olan uygulama, kurumsal rehber ve izinlerle kolayca entegre olur. Uygulama sayesinde, çalışanlar numarası telefonlarının belleğinde kayıtlı olmasa da kurumdaki diğer kişilere erişebilir ve arama geldiğinde numaranın kime ait olduğunu görülebilir.

Test Verisi Yönetimi (TDM)

Kafein tarafından geliştirilen TDM (Test Data Management) ürünü kurumsal şirketlerde test verisi üretmek için kullanılmaktadır. Dijitalleşme ve artan uygulama ihtiyaçları, test verisi üretim ihtiyaçlarının da artmasına neden olmaktadır. Gerçek veriden bağımsız ve regülasyonlarla tam uyumlu test verisi üretmek, kurumların gerçek verilerini taklit eden ve veri kümeleri oluşturan Test Data Management (TDM) ürünü ile mümkündür. Şirketimizin geliştirmiş olduğu ürün 19.04.2021 tarihinde, tüm dünyada satılmak üzere küresel yazılım sağlayıcısı Micro Focus LLC' nin ürün kataloğuna girmiştir.

Microreporter

Dinamik raporlama yapabilen entegre bir raporlama ürünüdür. Micro Reporter ile firmaya özel ve ihtiyaca yönelik raporlar hızlı ve doğru bir şekilde oluşturulabilmektedir. Uygulama ile raporlar Excel'e aktarılabilir, her kullanıcı raporları yetkileri dahilinde görüntüleyebilir, filtreleme özelliği ile raporlar isteğe göre özelleştirebilir ve bir rapor üzerinden istenildiği kadar rapor yazılabilir. Ayrıca oluşturacak SQL sorguları ile dilenilen veri ekranlardan izlenebilir.

Yüz Tanıma Sistemi

Günümüzde hedef kitle davranışları ve alışkanlıkları, hizmet politikalarını ve satış stratejilerini belirlemede oldukça önemli bir yere sahiptir. Yüz Tanıma Sistemi, bu davranış ve alışkanlıkların doğru analiz edilebilmesini sağlar. Anlık değerlendirmeler yapan bu sistem, demografik analizlerin yapılabilmesini sağlamakla beraber kişilerin hangi mevsimde, ne sıklıkla ziyaret eğilimi gösterdiği ve bunların periyodik dönüşüm oranları gibi değerlendirmelerin yapılması için altyapı oluştururken, güvenlik öğelerinin aktifleştirilebilmesine de imkân tanır.



Parkinson Care

Kronik bir hastalık olan Parkinson'un tedavi süreçlerinin uzaktan takibine destek olacak analitik bir çözümdür. Bu proje kapsamında hasta, hasta yakını ve doktor tarafından kullanılabilen; veri madenciliği, görüntü işleme ve yapay zekâ destekli bir mobil platform geliştirilmektedir. Buluş özellikle, hastalık düzeyini yapay zekâ yardımı ile değerlendiren, hastalara zaman ve mekân bağımsız olarak UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale – Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği) testlerini yapmayı ve değerlendirmeyi sağlayan bir sistem ve yöntem ile ilgilidir.

Dataskope (Veri tabanı Etkinliği İzleme ve Önleme)

Dataskope, bir veri tabanı etkinliği izleme ve önleme ürünüdür. Ürün, veri tabanı sistemlerinde gerçekleşen olayları denetim özelliğini açmadan tespit eder, sınıflandırır, alarm üretir ve raporlar. Hassas veriye kimin eriştiği ve hangi aralıklarla hangi işlemleri gerçekleştirdiği bilgilerine ulaşılmasını sağlayarak önceden tanımlanmış alarm kuralları ile yetkililerin olaylarla ilgili bilgilendirilmesini sağlar.

Kurumsal Portal

Kurumsal Portal uygulamasının amacı hem şirket içi süreçleri hızlandırmak hem de bu süreçler ile ilgilenen ekiplerin yükünü hafifletmektir. Kurumsal Portal uygulaması ile şirket içi en son gelişmeleri yakından takip edebilir, şirket ile ilgili ihtiyacınız olan her türlü ekrana ulaşp işlerinizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Şirketin mevcut organizasyon yapısına göre esnek olarak oluşturulan ve insan kaynakları departmanı tarafından güncellenebilen dinamik bir iş akışı yapısı bulunmaktadır.

IntraPrise

Intraprise diğer sistemler ile bütünleşik olarak çalışmak için oluşturulmuş ve şirket içi kaynak yönetim programlarıyla uyumlu bir platformdur. Platform üzerinden kişiye özel haber ve duyurular, bağlantılar ve prosedürler, grafik analizlerine ulaşılabilir; takvim organizasyonu ve iş takibi gibi işlemler yapılabilir.



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.

31.12.2022 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	4.573.716	4.940.382	25,01	40,48
Halka Açık / Diğer			14.809.618	14.809.618	74,99	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.

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 Yapısı, Toplantılar ve Üye Özgeçmişleri

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.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili · Intranet Yazılım 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 · 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	· -
Murat Ethem Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	· Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. Mali İşler Direktörü

Dönem içinde 31 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara %89 oranında katılım sağlamıştır.



ÖZGEÇMİŞLER

Ali Cem Kalyoncu (Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür)

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

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

İş hayatına 1989 yılında Danışman Bilgisayar'da part time satış temsilcisi olarak başlayan Neval Önen İşletme Eğitimini tamamladıktan sonra Danışman Bilgisayar'da Satış Temsilcisi 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 19 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 Üyeliği ve IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü görevini yürütmektedir.

Murat Ethem Sümer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1964 yılında Ankara'da doğdu. 1984 yılında Galatasaray Lisesi, 1989 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu. Üniversite mezuniyetinin ardından bir süre turizm sektöründe ve Cankurtaran Holding'de çalıştı. 1992 yılında Digital Equipment Türkiye A.Ş.



bünyesinde Finansal Analist olarak göreve başladı ve görevi süresince 1995-1998 yılları arasına Digital Management Institute bünyesinde MBA eşdeğeri Uluslararası Eğitim Programına katıldı. Bir yıl İngiltere'deki merkez görevinin ardından aynı şirketin Türkiye Ülke Finans ve İdari İşler Müdürlüğü görevini yürüttü. Çalışma hayatına sırasıyla, Vestel Şirketler Grubu Bilgi Teknolojileri bölümünde, Universal Müzik Grup Türkiye ve T-Systems Türkiye'de CFO olarak devam etti. Microsoft Türkiye C&O biriminde Business Operation Lead olarak çalışmasının ardından 2010 yılından bu yana Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. bünyesinde CFO olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

İbrahim Semih Arslanoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1948 Adapazarı doğumludur. Geçmişte Intel (ABD), TeleMedia Grup (Türkiye ve ABD), Digital Equipment Corporation (Türkiye ve ABD), AT&T (ABD) ve SeaChange International (ABD)'da üst düzey yönetici pozisyonlarında bulunmuştur. Boston Üniversitesi Metropolitan College'da (ABD) yedi yıl International Business, Marketing ve Computer Sciences dersleri vermiş, işletme yüksek lisansını California State Üniversitesi'nde "International Marketing and Computer Sciences" alanında yapmıştır.

b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevcut esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "**bağımsız üye**" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) 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 ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımдарım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, Şirket'e sunulan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,



- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını, dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- h) 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.

Ad- Soyadı: Murat Ethem Sümer

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevcut esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında **“bağımsız üye”** olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) 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 ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, Şirket'e sunulan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını, dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,



- h) 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.

Ad- Soyadı: İbrahim Semih 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
Murat Ethem Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Tibet	Satış Direktörü
İlker Kınacı	Satış Direktörü
Tuğrul Gökçen	Satış Direktörü
Baki Aktürk	Satış Direktörü

31.12.2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 5.667.530 TL'dir. (31.12.2021: 5.174.521 TL)

Şirket'in 31.12.2022 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 670'tir. (31 Aralık 2021: 622)



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

Yönetim Kurulumuz' un 21.01.2019 tarih 2019/01 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.12.2020 tarih ve 2020/28 sayılı toplantısında, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi' nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

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 23.08.2022 tarihinde aldığı karar uyarınca, Denetim Komitesi başkanlığına Murat Ethem Sümer, Denetim Komitesi üyeliğine ise İbrahim Semih Arslanoğlu tayin edilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Murat Ethem Sümer	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
İbrahim Semih Arslanoğlu	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Üye

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

Dönem içinde 5 adet Denetimden Sorumlu Komite toplantısı gerçekleştirilmiştir. Komite Üyeleri, toplantılara %100 oranında katılım sağlamıştır.



Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 23.08.2022 tarihinde aldığı karar uyarınca, Komitenin başkanlığına İbrahim Semih Arslanoğlu, üyeliğine ise Murat Ethem Sümer getirilmişlerdir.

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

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

Dönem içinde 3 adet Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir. Komite Üyeleri, toplantılara %100 oranında katılım sağlamıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Kafein Yazılım Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 23.08.2022 tarihinde aldığı karar uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Murat Ethem Sümer, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine ise İbrahim Semih Arslanoğlu tayin edilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Murat Ethem Sümer	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.

Dönem içinde 6 adet Riskin Erken Saptanması Komite toplantısı gerçekleştirilmiştir. Komite Üyeleri, toplantılara %100 oranında katılım sağlamıştır.

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' nin 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.

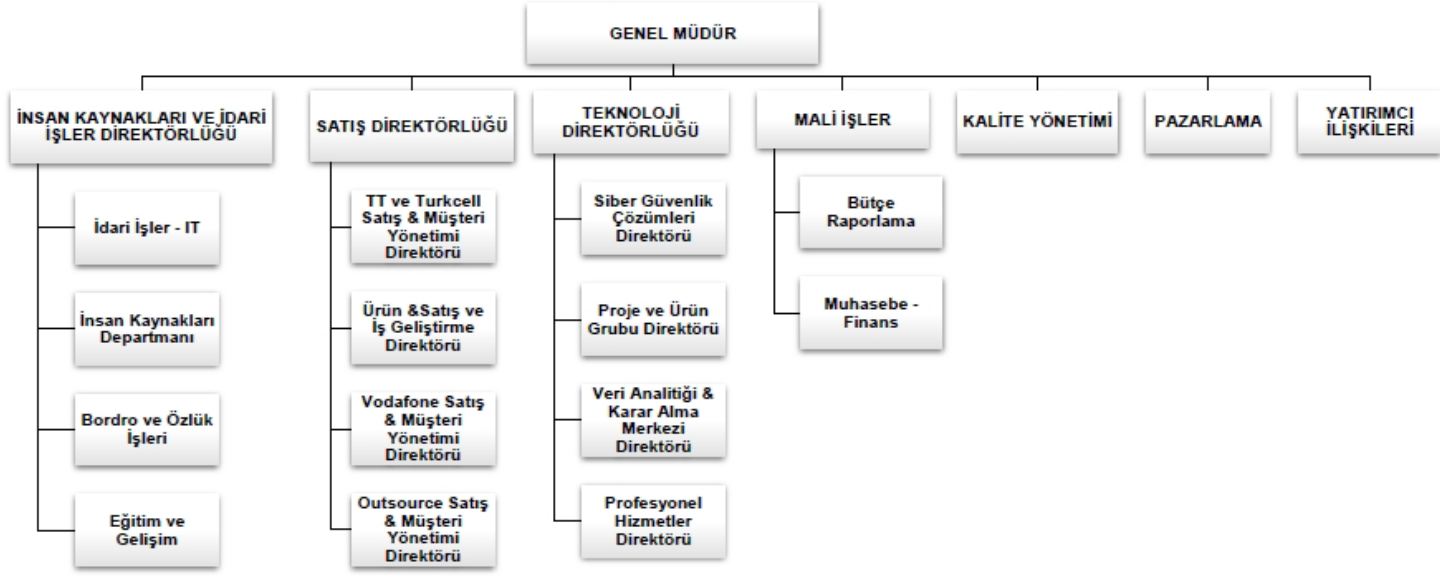
C. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

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 denetimle 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.



e) Organizasyon Şeması



III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulumuzun 25.02.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ile 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli geri alınan paylara ilişkin basın duyuruları çerçevesinde; Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, Şirketimizin BIST' de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına, geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 500.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 10.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda program süresince geri alınan paylara ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir. İlgili geri alım programı kapsamında tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere toplam 2.159.250 TL karşılığı 119.000 adet (sermaye oranı % 0,60) hisse alımı gerçekleştirilmiştir.

Geri Alım Programı Kapsamında Alınan Paylar Özet Tablo - 2022					
İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Türü	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Toplam Tutar (TL)	Sermayeye Oranı (%)
25.02.2022	109.000	Alım	18,12 - 18,274	1.981.250	%0,55
28.02.2022	10.000	Alım	17,80	178.000	%0,05
Toplam	119.000	Alım	18,15 (Ort.)	2.159.250	%0,60

Yönetim Kurulumuzun 21.10.2022 tarih ve 2022-23 sayılı kararı ile, 25.02.2022 tarihinde başlatılan pay geri alım programı şirketimiz paylarında oluşan fiyat neticesinde 21.10.2022 tarihinde sonlandırılmıştır.



Geri Alınan Payların Elden Çıkarılmasına İlişkin Özet Tablo aşağıdaki gibidir:

Geri Alınan Payların Elden Çıkarılmasına İlişkin Özet Tablo - 2022					
İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Türü	İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
25.10.2022	500	Satım	%0,003	30,12	%0,60
25.10.2022	500	Satım	%0,003	30,14	%0,597
25.10.2022	1.000	Satım	%0,005	30,1	%0,592
Toplam	2.000	Satım	%0,010	30,12 (Ort.)	%0,592

Dönem sonrasında, 15.02.2023 tarihli ve 3 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı uyarınca yapılan duyuru çerçevesinde, Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, Şirketimizin BIST' de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına ve geri alım konu edilecek pay sayısının azami 300.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 10.000.000 TL olarak belirlenmesine, ve geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 30.06.2023 tarihi olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Program başlangıcı (15.02.2023) ile işbu rapor tarihi aralığında gerçekleşen işlemlere ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir.

Geri Alım Programı Kapsamında Alınan Paylar Özet Tablo - 2023					
İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Türü	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Toplam Tutar (TL)	Sermayeye Oranı (%)
15.02.2023	49.600	Alım	25,005 - 25,160	1.244.892	%0,25
Toplam	49.600	Alım	25,11 (Ort.)	1.244.892	%0,25

Bu işlemle birlikte şirketimizin sahip olduğu KFEIN payları 166.600 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,84'tür.)



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.

18.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2022 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) Bağış ve Yardımlar

27.12.2022 tarih ve 2022/31 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, “Türk Eğitim Vakfı” (TEV)’na, Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 7.000 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Ayrıca dönem sonrasında, 07.02.2023 tarih ve 2023/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle “AHBAP Derneği” ne, Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 25.000 TL tutarında bağış yapılmıştır.

d) Şirket’in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

e) Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Finansal Yatırımlar Hakkında Bilgiler

Şirketimizin sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Diğer iştiraklere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

· Intranet Yazılım A.Ş. (%51)

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. Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Intranet Yazılım A.Ş.’nin %51 oranındaki çoğunluk payına sahiptir. Söz konusu bağlı ortaklık tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmektedir.

· Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş (%51)

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 %51'ini 45.390.000 TL bedelle satın almış; 31 Ekim 2020 tarihi itibarı ile sona eren döneme ait finansal tablolarını temel olarak konsolidasyon kapsamına dahil etmiştir. Söz konusu bağlı ortaklık tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmektedir.

f) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz 24.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca, Şirket merkezi "Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Davutpaşa Kampüsü C1 Blok K 2 No 403 Esenler İstanbul" adresinden, "Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No 151/1B İç Kapı No B01 Esenler İstanbul" adresine taşınmasına ve bu hususa istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesi "Merkez ve Şube" başlıklı 3. Maddesinin tadiline karar verilmiştir.

İlgili tadil metni 08.02.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-16927 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından; 21.02.2022 tarihli ve E-50035491-432.02.-00072114761 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 18.04.2022 tarihli şirketimiz olağan genel kurulunda onaylanmış; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.04.2022 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.04.2022 tarih ve 10568 sayısı ile ilan edilmiştir.

g) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

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

01.05.2022 tarihinde Rekabet Kurulu'nun E-77234294-100-43200 sayılı ve 29.04.2022 tarihli kararı ile işgücü piyasasında centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. İlgili süreç devam etmekte olup, konu ile ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

h) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

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

i) Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Şirket faaliyetlerine önemli nitelikte etkisi bulunmamakla birlikte yıl içerisinde gerçekleşen bazı mevzuat değişiklikleri ve gelişmeler aşağıdaki gibidir.

- 10 Şubat 2022 tarih ve 31746 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Teknoloji ve Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Md. 35/C kapsamında, 01.01.2022'den İtibaren, "4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu"



kapsamında istisnadan yararlanan ve kazanç tutarları 1.000.000 TL’ni aşan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerin, söz konusu kazançlarının %2’si oranında fon ayırma zorunluluğu ve “5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” Kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlanan ve indirim konusu tutarları 1.000.000 TL’ni aşan kurumlar vergisi mükelleflerin, söz konusu Ar-Ge indiriminin %2’si oranında fon ayırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu tutarın, geçici hesabın olduğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.

- 21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5806 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2. maddesi ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan işletmelerde veya Ar-Ge/tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen uzaktan çalışma oranı %50’den %75’e çıkarılmıştır.

j) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve tedbirler hakkında bilgi

Kafein Yazılım, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkabilecek potansiyel çıkar çatışmalarını önlemeye özen göstermektedir. Cari dönem içerisinde şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında gerçekleşen herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.



IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kafein'in, Ar-Ge kapsamında hizmet verdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi içerisinde tamamlanan veya geliştirilmesi devam eden proje listeleri kronolojik olarak aşağıda listelenmiştir:

#	Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Özeti / Amacı
1	Akıllı Asistan	16.03.20	16.03.22	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.
2	Akıllı Depo ve Saha Sayım Projesi	07.12.21	15.10.22	İhtiyaç sahibi kurumların depolarında yapılacak olan envanter sayımı ile tüm ülke genelinde bulunan sahaların sayım operasyonlarının yürütülmesi ve raporlanması için oluşturulacak Android tabanlı Mobile uygulama ve web projesi tasarlanmaktadır.
3	Tahsilat Risk Sistemi Projesi	10.06.20	31.10.22	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.
4	Gelir Uygulamaları Kontrol Projesi	29.11.20	29.11.22	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)



				<i>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.</i>
5	<i>Kafein Duygu Analizi Projesi Faz II</i>	13.07.20	31.12.22	<i>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.</i>
6	<i>Marketing Solutions Modülleri Projesi Faz II</i>	14.09.20	25.01.23	<i>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.</i>
7	<i>Telco Campaign Creator Modülü</i>	1.02.21	1.02.23	<i>Bir telekomünikasyon firması için geliştirilmiştir. Son kullanıcının pazarlama ekipleri tarafından belirlenen paketler içinde seçim yapma zorunluluğunun ortadan kaldırılarak, kendi istedikleri paketi oluşturma ve kullanabilme olanağı sunulması amaçlanmıştır.</i>
8	Genesis ADM Faz II	21.01.19	14.03.23	Müşteriden gelen yeni geliştirme taleplerinin tamamlanması ve microservis altyapısına geçiş kapsamında on premise sistemlerden cloud üzerinde yönetilen sistemlere geçiş planlanmaktadır.
9	World Commodity Index (WCI) Geliştirme Projesi	18.03.21	18.03.23	Hollanda merkezli bir şirket için ticari mal alım-satım (trading) borsası sistemi geliştirilmesini içermektedir. Şirketin kullanmakta olduğu mevcut Legacy sisteminin yerine, geleceğe ve yeni kullanım şekillerine uygun bir sistem geliştirilmesi, bu sayede müşteri memnuniyeti ve şirketin karlılığının artırılması hedeflenmektedir.



10	MSP Test Ortamları Yönetimi Projesi Faz I	01.07.21	01.07.23	Telco müşterimizin proje ve transformasyon süreçleri ile ilgili test uygulamalarının sunulabilmesi için yeni bir MSP test ortamı oluşturmak hedeflenmektedir. Proje kapsamında yapılacak olan shift left methodology ile tüm ürün ve transformasyonlardaki iç süreçlerde verimliliğin artırılması, response sürelerinin düşürülmesi, zaman tasarrufu, genel süreç iyileştirmeleri ve muhtelif akselatörler ve toolların (yapay zeka, makina öğrenmesi vb gibi...) implementasyonu yapılacaktır.
11	Script Otomasyon Projesi	01.01.19	13.07.23	Test ortamlarının stabil ve kesintiye uğramadan çalışmasını sağlamak amacıyla UNIX ve DB optimizasyonları yapılarak otomatik çalışan scriptler hazırlanacaktır. Kurulan alarm sistemi ile ortamlarda karşılaşılabilecek problemler önceden uyarı sistemi ile ilgili ekiplere yönlendirilecek. Test ortamlarına alarm sistemi ile test koşulan toollar entegre edilerek otomatik case açılması sağlanacaktır.
12	Kişisel verilerin korunması kanunu	4.12.19	26.08.23	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.
13	Microreporter Projesi	01.09.21	01.09.23	Dinamik raporlama yapabilen entegre bir raporlama ürünüdür.
14	Test Data Management	15.11.22	15.09.23	Yazılım süreçlerinde en zahmetli işlerden biri test verisi üretiminin manuel yapılmasıdır. Otomatize edilmiş ve gerçek veriye yakın test verisi ihtiyacı bulunmaktadır. TDM projesi ile yazılım geliştirme süreci hızlandırılacak, yazılımı geliştiren ve kullanan tarafların bu süreci optimize edilecektir. Gerçek veriye yakın olan ve çeşitli güvenlik önlemlerini de içeren bu proje ile yazılım ürününün kalitesi artacaktır.



15	AllinCyber Projesi	15.11.22	15.11.23	All in Cyber projesi ile her müşterinin IT sistemlerinin güvenlik seviyesinin, kar amacı gütmeyen güvenli bir dünya hedefi ile kurulan ve güvenlik risklerini tanımlayan MitreATT&CK frameworküne tam uyumlu ideal güvenlik seviyesine ulaştırılması hedeflenmektedir.
16	Yeni nesil akıllı CRM Projesi Faz 2	12.07.21	05.12.23	Kurumların işlerini tek bir yerden, hızlı ve güvenli bir şekilde yönetmesini sağlayacak olan basit ve kullanımı kolay CRM platformu geliştirilmesi hedeflenmektedir. SMART CRM Platformu gelir tahmini, portal üzerinden fatura kesimi ve raporlanması, müşteri takibi gibi özellikler içermektedir.
17	Yeni Nesil E-Ticaret Platformu Yazılım Projesi Faz III	03.07.20	02.01.24	Müşteri ve ürünlere veriyi toplayarak bunlardan elde edilen bilgiye göre en uygun alışveriş tecrübesini sağlayacak modelin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
18	Weight and Balance Projesi	07.04.22	07.04.24	Uçaklarda daha hassas yük ve denge hesaplamalarının yapılabileceği, yakıt, zaman ve insan kaynağı tasarrufu sağlanabileceği ve uçuş emniyetinin arttırılabileceği, kaynak sistem entegrasyonları ile veri güvenilirliğinin arttırılabileceği yazılım.
19	Mesajlaşma Platformu Meet Projesi	02.09.22	02.09.24	Meet uygulaması hem firmalar hem de bireyler için kullanılabilen online görüntülü görüşme platformudur.
20	Bayi Yönetim Sistemi Projesi Faz II	18.05.20	30.10.24	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.
21	Telco Siebel Sales Force Module Replacement Phase III	01.10.18	31.10.24	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.
22	Ara yüz Projesi Faz II	10.06.20	13.11.24	Müşterimizin ana web sitesinde yer alan sepet ve satın alma ekranlarının yenilenerek aylık satış rakamının arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca yapay zekâ destekli web chat uygulaması ile kullanıcıların sitede aradığı konulara yönlendirilmesinin sağlanması, böylelikle Müşteri



				Hizmetleri tarafındaki eforun azalması beklenmektedir.
23	Telco Online işlem merkezi faz V	02.06.20	15.11.24	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.
24	Telekom Şirketleri İçin Dijitalleşme Altyapısı Projesi Faz III	18.07.20	01.12.24	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.
25	Telco Prim Sistemi Geliştirme Projesi Faz III	01.07.20	20.12.24	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.
26	Telco Script Projesi Faz II	29.11.20	24.12.24	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.
27	Robotik Süreç Tasarımı	01.06.19	01.01.25	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.
28	Uçtan Uca Test Otomasyon Sistemi Projesi	12.01.23	12.07.25	Kalite ve yazılım test ekibine, otomasyon tabanlı bir yazılım test sistemi sağlanarak, uçtan uca güvenilir çıktılar sunulabilmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde



				hem operasyonel verim artışı sağlanacak hem de son kullanıcılarda hata oranı minimize edilmiş olacaktır.
--	--	--	--	--

V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Kafein'in 31.12.2022 tarihi itibariyle toplam varlıkları 377.635.140 TL, öz kaynakları ise 259.422.646 TL'dir. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 231.962.258 TL olup, kontrol gücü olmayan paylar 27.460.388 TL'dir.

Şirketimiz 31.12.2022 döneminde 84.304.617 TL dönem karı elde etmiş olup, bu tutarın ana ortaklığa ait kısmı 69.067.693 TL, kontrol gücü olmayan paylara ait kısmı ise 15,236,924 TL'dir.

31.12.2022 itibariyle hasılat 391.525.032 TL; 31.12.2021 itibariyle hasılat 265.074.491 TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	208.237.378	148.044.069
- Nakit ve Nakit Benzerleri	51.982.495	23.001.141
- Ticari Alacaklar	104.324.374	96.857.100
Duran Varlıklar	169.397.762	152.283.385
Toplam Varlıklar	377.635.140	300.327.454
Kısa Vadeli Yükümlülükler	88.751.866	98.475.080
Uzun Vadeli Yükümlülükler	29.460.628	21.933.057
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	231.962.258	167.589.660
Özkaynaklar - Kontrol Gücü Olmayan Paylar	27.460.388	12.329.657
Toplam Öz Kaynaklar	259.422.646	179.919.317
Toplam Kaynaklar	377.635.140	300.327.454



Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2021
Hasılat	391.525.032	265.074.491
Brüt Kar	107.707.570	80.402.405
Genel Yönetim Giderleri	(34.602.648)	(20.644.093)
Pazarlama Giderleri	(13.239.294)	(145.159)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(7.387.871)	(17.975.769)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11.716.985	12.842.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(12.167.443)	(11.575.522)
Esas Faaliyet Karı	52.027.299	42.904.385
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Gider	30.243.282	(32.428.444)
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	82.270.581	10.475.941
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	4.101.876	929.682
Net Dönem Karı/Zararı	69.067.693	7.394.680

c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 18.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2021 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 karar verilmiş, nakit kâr payı dağıtım başlama tarihi 25.04.2022 olarak belirlenmiştir.



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 15 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, kur riski ve faiz oranı riskidir.



Kredi Riski: Karşı tarafın anlaşma gereklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesidir. Şirket'in cari dönem itibariyle kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 1.248.854 TL ve kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan ticari alacakları 104.324.374 TL seviyesindedir.

Likidite Riski: Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe 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 cari dönem itibariyle kısa vadeli yükümlülükleri 88.751.866 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 29.460.628 TL olmak üzere toplam 118.212.494 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. Cari dönem itibariyle toplam 5.388.053 TL karşılığı 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 cari dönem itibariyle faiz riskine konu 51.982.495 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

- 01.01.2022 - 31.12.2022 arasında geçerli olmak üzere üçüncü taraf bir sigorta firması ile 2.950.000 TL bedel ile Dış Kaynak Temini konulu Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.



- 01.01.2022 tarihinde 31.12.2024'e kadar yürürlükte kalmak üzere, son kullanıcı Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. olmak üzere OTD Uluslararası Bilişim Teknolojileri Teknik Destek ve Danışmanlık Tic. Ltd. ile Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 14.01.2022 tarihinde, Şirketimizin %51 bağlı ortaklığı Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. tarafından, Siber Güvenlik konusunda faaliyet göstermek ve Azerbaycan, Bakü Nizami Caddesi 92. Arena adresinde yerleşik olmak üzere 10.000 USD kuruluş sermayeli "Karmasis Azerbaycan MMC" şirketine %20 oranında iştirak edilerek kurucu ortak olunmasına ilişkin işlemler tamamlanmış, ilgili kuruluş tescil edilmiştir.
- Şirketimiz 24.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca, Şirket merkezi "Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Davutpaşa Kampüsü C1 Blok K 2 No 403 Esenler İstanbul" adresinden, "Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No 151/1B İç Kapı No B01 Esenler İstanbul" adresine taşınmıştır.
- 24.01.2022 tarihinde Webhelp Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. ile bir yıllık Tedarikçi Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 01.02.2022 tarihinde Bewell Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. ile bir yıllık Yazılım Hizmet Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 11.02.2022 tarihinde, Şirketimizin %51 bağlı ortaklığı Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş. tarafından, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'ne ait Siber Güvenlik Ürünleri Test ve Sertifikası kapsamında, SIEM (Security Information and Event Management – Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) Uygunluk Sertifikası alınmıştır.
- 22.03.2022 tarihinde, Şirketimiz ile Türkiye'de faaliyet gösteren kurumsal bir müşterimizin yurt dışı merkezli satın alma departmanı arasında, %51 iştirakimiz Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş' nin "Dataskope" ürününün lisans satışı ve implementasyonuna ilişkin toplam 870.000 USD + KDV bedelli tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme ilgili lisans, kurulum, eğitim ve 3 yıllık yazılım güncelleme ve bakım desteğini kapsamaktadır. Dataskope, bir veri tabanı etkinliği izleme ve önleme ürünüdür. Ürün, veri tabanı sistemlerinde gerçekleşen olayları denetim özelliğini açmadan tespit eder, sınıflandırır, alarm üretir ve raporlar. Hassas veriye kimin eriştiği ve hangi aralıklarla hangi işlemleri gerçekleştirdiği bilgilerine ulaşılmasını sağlayarak önceden tanımlanmış alarm kuralları ile yetkililerin olaylarla ilgili bilgilendirilmesini sağlar.
- Dönem içerisinde üçüncü taraf Telekom müşterisine 800.000 TL bedel ile ilave RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) satışı gerçekleştirilmiştir.
- Dönem içerisinde üçüncü taraf bir telekom müşterisinde çalışan mevcut 20 kişilik personel sayımız 50 kişiye ulaşmıştır. Bu büyümede şirketimizin yürütmekte olduğu yeni mezun genç yeteneklerin eğitimi ve sektörde yer almalarını temin eden Kafein Akademi programı rol oynamıştır.



- Üçüncü taraf iki Telekom müşterisinin, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında biri 748.000 TL, diğeri 695.000 TL olmak üzere toplam 1.443.000 TL’lik projesi alınmıştır.
- 15.04.2022 tarihinde, Türksat Uydu Haberleşme, Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ den “KVKK Kişisel Veri Keşfi, Veri Envanter Yönetimi ve Veri Sözlüğü Yönetimi Temini” konulu bir yıllık sipariş emri alınmıştır.
- 27.04.2022 tarihinde Vmind Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.’ye hizmet vermek üzere “Servis Yönetimi Otomasyon Projesi (SMAX ITSM)” alınmıştır. Proje süresi tahmini olarak 3.5 ay olarak belirlenmiştir.
- 29.04.2022 tarihinde Şirketimiz, uygulama verilerini gerçek zamanlı olarak depolama ve bu verilere erişebilme olanağı sağlayan VAST Data firması ile partnerlik anlaşması imzalamıştır.
- 10.05.2022 tarihinde Sampaş Bilişim ve İletişim Sistemleri San. Tic. A.Ş. ile 01.01.2022 – 31.12.2022 arasında yürürlükte kalmak üzere danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sahipliğinde düzenlenen “Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı” nda şirketimiz Kafein Yazılım, gümüş sponsor olarak katılım sağlamıştır.
- 01.06.2022 tarihinde şirketimizin Amerika merkezli iş partneri Denodo Technologies ile Veri Entegrasyonu ve Yönetimi konulu “Veri Sanallaştırma Etkinliği” organize edilmiştir.
- Şirketimizce dönem içerisinde bankacılık, finans, otomotiv, perakende, üretim ve enerji gibi çeşitli sektörlerde yer alan toplam 15 müşterimize Siber Güvenlik alanında hizmet verilmiş ve bu alanda toplam hizmet bedelimiz 819.000 USD + 1.959.500 TL ‘ye ulaşmıştır. Ayrıca Siber Güvenlik alanında toplam 12 partner ile iş ortaklığı oluşturulmuştur.
- Haziran 2022’de, Şirketimiz 2021 yılında sahip olduğu toplam 17.975.769 TL Ar-Ge harcaması ile, Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, 2021 Yılı verileriyle Türkiye’nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” listesinde yerini almıştır.
- Ağustos 2022’de, Şirketimiz, BT Haber tarafından hazırlanan 2021 yılı "İlk 500 Bilişim Şirketi" Araştırmasında Türkiye Merkezli Üretici - Hizmet- Danışmanlık kategorisinde 3. sırada yer almıştır.
- Şirketimiz ile üçüncü taraf bir havayolu firması arasında “Test ve Analist Rollerinde Dış Kaynak Hizmeti Alımı” konulu 18.05.2022 - 31.01.2023 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere ek protokol imzalanmıştır.
- 12.08.2022 ve 06.01.2023 tarihinde, Vodafone Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’ye hizmet vermek üzere KVKK Projesi konulu satın alma siparişleri (PO) alınmıştır. Hizmet süresi Kasım 2022-Ağustos 2023 tarihlerini kapsamaktadır.



- 13.08.2022 – 13.02.2023 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere şirketimiz ile Verisoft Bilgi İşlem Tic. Ve San. A.Ş. arasında kod geliştirme, bilgi aktarma ve bilgi verme konulu yazılım hizmeti sözleşmesi imzalanmıştır.
- 26.08.2022 tarihinde, Şirketimiz elektronik komponent konusunda uluslararası alanda faaliyet gösteren bir firmadan "e-ticaret platformu geliştirme projesi" almıştır. Proje sözleşmesi 26.08.2022 tarihinde imzalanmış olup, projesi süresi 3 yıl ve toplam hizmet bedeli 15.000.000 TL'dir.
- 01.09.2022 tarihinde, Şirketimiz, hizmet sektöründe kullanılmak üzere yük ve denge yazılımı sağlayacak bir proje ihalesi kazanmıştır. İhale bedeli KDV hariç 2.189.250 USD olup; sözleşme süresi proje süreci, iki yıl garanti hizmeti ve üç yıl bakım destek hizmetini kapsamaktadır. Proje kapsamında verilen hizmetlerde yükleme planları güncel teknoloji ile oluşturulacak ve daha hassas yük ve denge planlaması yapılarak malzeme ve işgücü tasarrufu sağlanabilecektir.
- 19.09.2022 tarihinde, Türksat Uydu Haberleşme, Kablo TV ve İşletme A.Ş.' den “Yapısal Olmayan Veriler için Kurulum, Tarama, Keşif ve Danışmanlık Hizmeti Temini” konulu sipariş emri alınmıştır.
- 28.09.2022 tarihinde Şirketimizin, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde imzalamış olduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası 03/09/2022– 03/09/2023 tarihlerinde geçerli olacak şekilde 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.
- Kasım 2022’de Vodafone Sabit Hatlar bölümüne hizmet vermek üzere, “KVKK yönetmeliği için gerekli lisans ve hizmet temini” konulu, 1 yıllık Faz 3 projesi alınmış ve projeye başlanmıştır.
- Şirketimiz 06.10.2022 tarihli “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı” nda siber güvenlik çözümleri markamız All-in Cyber ile altın sponsor, 04.10.2022 tarihli “Micro Focus Realize 22” etkinliğinde platin sponsor; 24.11.2022 tarihli “Bilişim Zirvesi 22” etkinliğinde ise tanıtım sponsoru olarak katılım sağlamıştır.
- 13.10.2022 tarihinde, 14.09.2021 yılında Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli TechVista Systems LLC ile imzalanmış olan Etisalat Veri Tokenizasyon Projesi tamamlanmış ve proje teslimi gerçekleştirilmiştir.
- 03.11.2022 tarihinde Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından “Dataskope (Veri tabanı Etkinliği İzleme ve Önleme) Ürünü’ nün lisans, kurulum, yapılandırma, bilgi aktarımı ve 3 yıl bakım desteği” konulu sipariş formu (PO) alınmıştır.
- 12.12.2022 tarihinde, Şirketimiz üçüncü taraf bir telekom firması tarafından düzenlenen "Test Hizmeti Alımı" konulu ihaleyi kazanmıştır. İhale bedeli 10.080.000 TL olup, 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hizmet süresini kapsamaktadır.
- 19.12.2022 tarihinde üçüncü taraf bir telekomünikasyon firması ile 01.11.2022 – 31.12.2023 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere “Feys Agile Hizmet Alımı” konulu sözleşme imzalanmıştır.



- Şirketimiz 21.12.2022 tarihinde düzenlenen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği "Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2022 Programı"nda ilk 50 şirket arasında yer almıştır.
- 03.01.2023 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile 22.12.2022 - 22.12.2023 tarihli hizmet süresini kapsamak üzere “KVKK Proje Sözleşmesi Ek Protokolü” imzalanmıştır.
- 23.01.2023 tarihinde Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri A.Ş. ile bir yıllık Bilgi Teknolojileri Hizmet Alımı sözleşmesi imzalanmıştır.
- Şirketimiz 25.01.2023 tarih ve 2023-02 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında şirket faaliyetlerini genişletmek amacıyla Orhangazi Mah. Teknopark Cad. Teknopark Blok No 1 İç Kapı No Z03 Merkez Düzce adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu şube açılışına ilişkin tescil işlemleri T.C. Düzce Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tamamlanmış olup, 30.01.2023 tarih ve 10758 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
- 30.01.2023 tarihinde PTT Teknoloji Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile “Kişisel Veri Keşif, Maskeleye, Anonimleştirme, Veri Sızıntısı Koruma ve İçerik Yönetim Sistemi Alımı” konulu 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
- Şirketimiz, 26-28 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan Türkiye’nin en büyük iletişim teknolojileri fuarı Mobilefest’te hizmet ve ürün tanıtımları için yer almıştır.
- 02.02.2023 tarihinde, Şirketimiz üçüncü taraf bir Telekom firması tarafından düzenlenen "Mobil Geliştirme İhalesi" ni kazanmıştır. Toplam ihale bedeli yaklaşık 20.000.000 TL olup şirketimiz %80'lik kısmı (Yaklaşık 16.000.000 TL) almıştır. İlgili mobil geliştirme hizmeti 01.02.2023 - 01.02.2024 tarihli hizmet süresini kapsamaktadır.
- 16.02.2023 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hizmet süresini kapsamak üzere “KVKK Proje Sözleşmesi Ek Protokolü” imzalanmıştır.
- 17.02.2023 tarihinde şirketimiz tarafından Coca-Cola İçecek A.Ş.’ye hizmet vermek üzere 12 kişilik bir ekibin çalışacağı “Danışmanlık ve Hizmet” konulu iş alınmıştır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

18.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce, BIST Temettü endeksinde 01/02/2022 – 31/01/2023 dönemi için yapılan değişiklikler kapsamında, Kafein Yazılım BIST Temettü endeksinde işlem görmeye başlamıştır. 18.01.2023 tarihli Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce yapılan duyuru kapsamında, BIST Temettü Endeksleri dönemsel değerlendirme çalışması kapsamında, şirketimiz 01/02/2023-31/01/2024 döneminde BIST Temettü endeksinde işlem görmeye devam etmektedir.

27.09.2022 tarihinde Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce, BIST Katılım endeksinde 01/10/2022 – 30/04/2023 dönemi için yapılan değişiklikler kapsamında, Kafein Yazılım BIST Katılım Tüm endeksinde yer almıştır. 20.10.2022 tarihli Borsa İstanbul A.Ş. bildirimi kapsamında ise, 01/10/2022



- 30/04/2023 endeks döneminde yer almak üzere, Kafein Yazılım 21.10.2022 tarihinden itibaren BIST Katılım 100 endeksine dahil edilmiştir.

10.11.2022 tarihli Borsa İstanbul A.Ş. bildirimi kapsamında Kafein Yazılım 18.11.2022 itibariyle BIST Katılım Temettü endeksinde işlem görmeye başlamıştır.

IX. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUMU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2022 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz işbu beyan içerisinde 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 tüm ilkelere 2022 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 31.12.2022 tarihi itibariyle, ilke 4.3.2 haricinde tam olarak uyum sağlanmıştır. Uygulamaya konulmamış 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 itibariyle KAP’ta açıklanmakla birlikte Şirket’in internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Yıl içerisinde telefon ve e-posta yoluyla ortaklar, kurumsal yatırımcılar, yatırım kuruluşları ve analistlerinden gelen bilgi talepleri cevaplanmıştır. Yatırımcı İlişkileri birimi yıllık bazda Yönetim Kurulu’na rapor sunmakta ve gelişmeler hakkında 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 birebir 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 Yatırımcı 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 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 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

Şirketin olağan genel kurulu, şirketin 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 şekilde, 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.

2021 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 18.04.2022 tarihinde saat 11:00'da Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No:B01 Esenler İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul' da toplantının yapılabilmesi için gerekli nisap sağlanmıştır. Toplantıda 19.750.000 adet paydan, 12.600 adet pay asaleten ve 4.938.382 adet pay temsilen olmak



üzere toplamda 4.950.982 adet pay temsil edilmiştir. Şirketimiz toplantısı "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir:

- 1) 2021 yılına ait hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu kabul edildi.
- 2) 2021 yılına ait hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi.
- 3) 2021 yılına ait hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- 5) 2021 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 25.04.2022 olarak belirlenmesine karar verildi.
- 6) Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 7.500 TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer üyelere huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
- 7) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hesap dönemi içerisinde, Şirket'in ücret politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve menfaatler kapsamında 5.174.521 TL ödeme yapıldığı hususunda finansal tabloların 6 No'lu dipnotu kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 8) 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
- 10) 2021 yılı içerisinde toplam 27.750 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2022 yılı için 100.000 TL'lik üst sınır belirlenmesine karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulu üyelerine şirketle iş yapmaları, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2021 yılı içerisinde



gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

- 12) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şube" başlıklı 3. Maddesi, şirket merkez adresinin "Esenler Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Davutpaşa Kampüsü C1 Blok Kat 2 No 403 İstanbul" adresinden "Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul" adresine taşınmasına istinaden tadil edilmiş ve onaylanmıştır.
- 13) Yönetim Kurulumuzun 25.02.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı toplantısında kararlaştırılarak Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, şirketimizin BIST' de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım programı başlatılmış; geri alıma konu edilecek pay sayısı azami 500.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fon şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Program kapsamında genel kurul tarihi itibarıyla toplam 2.159.250 TL karşılığı 119.000 adet pay geri alındığı ve bu payların şirket sermayesine oranının %0,60 olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

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 (onbeş), 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 isteği üzerine gizli ve yazılı oya başvurulabilir.

2.5 Kâr Payı Hakkı ve Kâr 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) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.



Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr 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 Kâr 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 521inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

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

- Kafein Kâr Dağıtım Politikası

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Şirket, 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 "Kârın Dağıtımı ve Tespiti" başlıklı 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 dağıtımını zamanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır.



Kafein'in kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtımında mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr payından yararlanır.

Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

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.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, 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. Yönetim Kurulu, kâr payı avansını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın elverdiği dönemlerde dağıtır.

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 kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır.

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 İlkelerinde 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, "Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları" başlıklı 8. maddesi kapsamında yıllık faaliyet raporlarında, tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilir. Yıllık faaliyet raporlarında ayrıca, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verilir. Ayrıca kurumsal yönetim ilkesi madde 2.2.2. kapsamında ilgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında,

- Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
- Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
- Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,



- Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye
- Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye yer verilir.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahipleri Politikası

Menfaat sahipleri, şirket faaliyetleri ile doğrudan ve/veya dolaylı bir ilişki içerisinde olan ve şirket faaliyetlerinden olumlu veya olumsuz etkilenen kişi ve/veya kurumlardır. Bu doğrultuda menfaat sahipleri; şirketin çalışanları, müşteriler, alacaklılar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır.

4.1.1. Menfaat Sahiplerinin Korunması

Şirket işlem ve faaliyetlerinde, tüm menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını korumak hususunda azami dikkati göstermekte ve bu konularda yeterli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlal edildiğinin fark edilmesi halinde hakların geri tesis edilmesini sağlamak üzere düzeltici önlemler etkili ve süratli bir şekilde alınır.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde, Şirketin de hakları, imkanları ve itibarı gözetilerek korunur. Şirket ile menfaat sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirket öncü rol oynar. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar gruba dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir. Şirket ile menfaat sahiplerinin çıkarlarının aynı doğrultuda olması beklenir. Şirket yönetimi tarafından çıkar çatışmasının oluşmasını engelleyecek tedbirler alınır.

Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenir. Şirketin kar dağıtım politikasına kurumsal web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

4.1.2. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili Şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal internet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilmektedir.



Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, menfaat sahiplerinin zamanında, eksiksiz bilgiye ulaşmasını sağlayacak yapı oluşturulur. Menfaat sahipleri; özel durum açıklamaları, genel kurul toplantı tutanakları, yıllık faaliyet raporları, finansal raporlar, kamuyu aydınlatma platformu ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla bilgilendirilir.

Menfaat sahipleri ile bilgilendirme politikası kapsamında yetkilendirilmiş kişiler iletişim kurabilir. Bilgilendirme politikasına internet sitemizden (www.kafein.com.tr) ulaşılabilir. Menfaat sahiplerimiz ayrıca info@kafein.com.tr ve yatirimci@kafein.com.tr e-postaları üzerinden iletişim sağlayabilir.

Şirketin kurmuş olduğu kurum içi paylaşım sistemi olarak kurulan Kurumsal Portal ile bilgilendirmeler tüm çalışanlar tarafından ulaşılabilir haldedir. Açık iletişim kurma anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen performans değerlendirme toplantıları ile çalışanlar, Şirketin hedef ve faaliyetlerine ilişkin konular hakkında bilgilendirilir.

Şirket, çalışanlarıyla açık ve dürüst iletişim kurma anlayışını İnsan Kaynakları Yönetimi politikasının temeli olarak görmektedir. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Bölümünden de destek alınarak çalışanların memnuniyetini ve verimliliğini artıracak uygulamalar oluşturulur. Şirket politika ve stratejileri, hedefleri, çalışma hayatını ve ortamını iyileştirmek için yapılan faaliyetler gibi konular çalışanlara duyurulmakta, bu konularda onların görüşleri alınmaktadır.

Tedarikçilerimizin temel yetkinlik alanlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, karşılıklı gelişimin desteklenmesi esas alınmaktadır. Ayrıca Şirket politikası, şartname ve sözleşmeler de tedarikçilerimizle paylaşılan bilgiler kapsamına girmektedir.

4.1.3. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı şirket içi muhtelif uygulamalarla ve iç düzenlemelerle düzenlenmiştir. Şirketimiz tüm paydaşlarıyla sürekli iletişim halindedir. Şeffaf, dürüst ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içinde çalışanlarımız başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin şirket yönetimine görüş, soru ve önerilerini iletebilecekleri kanallar (info@kafein.com.tr) açık tutulmaktadır. Onlardan gelen geri bildirimler şirket içi prosedürlere bağlı olarak, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta, çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir. Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir.

Menfaat sahiplerinin soru, görüş, öneri ve şikâyetleri için web sitesinde belirtilen iletişim bilgileri üzerinden bağlantı kurmaları imkânı sağlanmıştır. Bununla birlikte, alınan kararlar kapsamında pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının eşit mesafede gözetilmesine dair güvence oluşturmak üzere, Yönetim Kurulunda bağımsız üyeler yer almaktadır.

Çalışanların karar süreçlerine etkin katılımı, oluşturulan “çalışan memnuniyeti anketi” sistemi ile sağlanmaktadır. Çalışanların görüşlerinin alınmasına yönelik olarak yılda bir kez gerçekleştirilen anketin sonuçları Şirket yönetimi tarafından değerlendirilmektedir. Bu sistem aracılığıyla personelin



iş ve çalışma koşullarının iyileştirmesine yönelik önerileri değerlendirilerek uygulanabilir görülen öneriler, Şirket politikalarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaktadır.

Menfaat sahiplerinin bildirdiği şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemler Kurumsal Yönetim Komitesince rapor haline getirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi uygun gördüğü durumlarda konuyu Yönetim Kurulu'na iletir. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.

4.1.4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirket faaliyet konusuna giren ürün ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır.

Şirketimiz faaliyetlerini kaliteli hizmet vermenin ötesinde, çevreye duyarlılık, müşteri, tedarikçi ve çalışan haklarına saygı çerçevesinde de planlayarak sürdürmektedir. Müşterinin satın aldığı ürün ve hizmete ilişkin talepleri ilgili satış departmanlarınca değerlendirilerek müşteriler bilgilendirilir. Şirketimiz ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçi bilgilerinin gizliliğine özen gösterir. Şirketimiz ile müşterileri ve tedarikçileri arasında haksız menfaatten uzak, iyi ilişkiler kurulması ve yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması esastır.

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

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. olarak, işgücü ihtiyacının planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, performans yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynakları sistemleri sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir. Bu kapsamda, çalışan gelişimi hem tüm yöneticilerimizin hem de tüm çalışanlarımızın yıllık bireysel hedefleri içinde yer almaktadır ve bu doğrultuda performansları ölçülmektedir.

Gelişim ve yüksek performans için sadece bilgi, beceri gelişimi değil, bunun yanı sıra yetkinlik gelişimi de ön plana çıkarılmaktadır. 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.

Kafein Yazılım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO (International Labor Organization) Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumu taahhüt eder.

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.

Şirketin Kalite Yönetim Sistemi Politikası web sitemizde paylaşılmaktadır:

kafein.fra1.digitaloceanspaces.com/kafeinweb/POL.015%20KYS%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI%20-%20Rev.01-43c4f.pdf

4.5. Etik Politikası ve Etik Kurulu

Kafein, tüm çalışmalarda etik değerlere bağlılığı önkoşul sayan köklü bir kuruluş olup, Etik Kuralları kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görmektedir. Kurum dışı ve kurum içi tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibi esastır. Etik bir şirket olarak itibarımız, en değerli varlıklarımızdan biridir ve devam eden başarımız için çok önemlidir. Kafein'in politikası, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin tüm geçerli yasa ve düzenlemelerine uymak ve ticari faaliyetlerimizi dürüst, etik ve sorumlu bir şekilde yürütmektir.

Şirketin; çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilerinde dürüstlük, sorumluluk bilinci ve haklara saygı esastır. Şirketimiz kurumsal bir vatandaş olarak toplumsal ve ekonomik hayattaki rolünün bilincinde olup, faaliyetlerini sürdürürken toplumun ve ekonominin gelişmesi amacını da göz önünde bulundurmaktadır.

Politika dört ana unsurdan oluşmaktadır:

1. İşgücü
2. Sağlık ve Güvenlik



3. Çevre
4. Ahlak Kuralları

Politikanın tamamına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilir:

<https://kafein.fra1.digitaloceanspaces.com/kafeinweb/Kafein%20Etik%20%C4%B0lkeler%20ve%20Davran%C4%B1%C5%9F%20Politikas%C4%B1%20-%20Kopya-05c7f.pdf>

21.09.2022 tarih ve 2022/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz “Etik İlkeler ve Davranış Politikası” kapsamında Etik Komitesi’nin Kurumsal Yönetim Komitesi’nden bir bağımsız üye, İnsan Kaynaklarından sorumlu bir üye ve Yatırımcı İlişkileri departmanından bir üye atanacak şekilde oluşturulmasına ve Etik Komitesi iletişimi için gizli@kafein.com.tr mail adresinin belirlenmesine karar verilmiştir.

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.

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.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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.

31.12.2022 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
Murat Ethem Sümer	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 31 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara %89 oranında katılım sağlamıştır.

Şirketimizce, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde, yıllık 3.000.000 USD poliçe bedeli ile 03.09.2022 – 03.09.2023 tarihlerinde geçerli olacak şekilde Yönetici Sorumluluk Sigortası imzalanmıştır.

5.3 Risk Yönetimi 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. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az altı defa toplanmaktadır.

Şirketimizin maruz kaldığı başlıca riskler; sektörden kaynaklanan riskler, faaliyetlerden kaynaklanan riskler ve diğer riskler (kredi, likidite, kur ve faiz oranı) olarak üç ana başlıkta takip edilmekte ve



Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir. Risk yönetimine ilişkin detaylı bilgiler faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır.

Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

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 yıl sonunda 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, Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası

2022 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatler toplamı 5.667.530 TL'dir. (2021: 5.174.521)

5.5.1 Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme Politikası, Kafein'in ücretlendirme yaklaşımının temel prensiplerini tanımlayarak bu yaklaşımda kullanılan Kafein'in misyon, strateji ve değerlerini yansıtmakta ve ücretlendirme uygulamalarına yönelik yönetim ilkeleri ile uyum ihtiyaçlarının altını çizmektedir. Ücret ve yan hakların belirlenmesinde; adil, objektif ve motive edici unsurlar dikkate alınmakta; ücretlendirmede, dil, ırk, cinsiyet, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri özellikler kriter olarak kabul edilmemekte ve eşitlik ilkesi benimsenmektedir.

- Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlere ilişkin; Ücret Komitesi (Kurumsal Yönetim Komitesi), ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, önerilerini yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyeleri, karar verme sürecinde alınan sorumluluk, sahip olunması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf edilen zaman unsurları dikkate alınarak belirlenmektedir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır.
- Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.



- Kafein'in üst düzey yöneticilerine ve çalışanlarına verilecek ücretlerin Kafein'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması esastır. Ücretler; baz ücret, performans primi ve ek menfaatlerden oluşmaktadır. Ücretler, Kafein'in mali yapısı, finansal durumu ve piyasa koşulları göz önünde bulundurularak belirlenir ve çalışma süresi, unvan, deneyim, yetkinlik ve yapılan işin özelliğine göre çalışanlara ödenir.
- Üst düzey yönetici ve çalışanlara yönelik ücretlendirmelerde Şirket Genel Müdürü ile İK ve İdari İşler Direktörü, politikaya ve ilgili mevzuata uygun olarak ücretlerin belirlenmesi, periyodik olarak gözden geçirilmesi ve gerekli prosedürlerin yürütülmesi için yetkilidir.
- Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek ve performans değerlendirmesi yapmak suretiyle işbu Politikanın etkinliğini sağlar.
- Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

5.5.2 Tazminat Politikası

Şirketimizde kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin olarak yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nda değişiklik olması halinde, yürürlüğe girecek olan ilgili kanun hükümleri uygulanacaktır.

Bu çerçevede, mevzuatta öngörülen emredici hukuk kuralları saklı kalmak kaydıyla;

(i) Kıdem tazminatını hak ediş hususunda çalışanlarımız ve vefat eden çalışanlarımızın mirasçıları yönünden, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun Geçici 6. Maddesine atfen 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. Maddesi hükümleri uygulanmakta ve hesaplamalar mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde gerçekleştirilmektedir.

(ii) İhbar süresine ilişkin olarak da 4857 sayılı İş Kanunu'nda öngörülen süreler esas alınmakta ve ihbar öneli boyunca çalışan personele iş arama izni kullandırılmaktadır. Toplu iş arama izni ancak çalışanın yazılı talepte bulunması halinde ve işten ayrılacağı günden önceki günlere rastlatmak kaydıyla uygulama alanı bulmaktadır. Ayrıca çalışanın iş sözleşmesi, bildirim süresinin sonuna kadar olan ücreti peşin olarak ödenmek suretiyle de sona erdirilebilmektedir.



X. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2022

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			A ve B Grubu payların Genel Kurul'da 15 oy hakkı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimizin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.



	Uyum Durumu					
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirketin Esas Sözleşmesinde konu ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Bununla birlikte, Esas Sözleşme Madde 15, sermayenin en az onda birini temsil eden paylara malik pay sahiplerinin istemi üzerine gizli ve yazılı oya başvurulabileceğini belirtmektedir.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					



Uyum Durumu						
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Şirketin insan kaynakları politikasında fırsat eşitliği tanımlanmış olup kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması hazırlanmamıştır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					



Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					



Uyum Durumu						
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X			İcra Başkanı (Genel Müdür) ve Yönetim Kurulu Başkanı görevleri birbirinden ayrılmamıştır ve aynı kişidir.
4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın iş birliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Kadın üye oranı için asgari hedef yazılı olarak belirlenmemiştir. Ancak bu orana yönetim kurulumuzca ulaşılmıştır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						



Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Dönem içerisinde toplantıya katılamayan üyelere yazılı görüş bildirilen bulunmamaktadır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Ancak yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısı bilgilendirme dokümanında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					Komiteler, görev ve çalışma esasları doğrultusunda gerekli gördüğü hallerde yönetici veya diğer çalışanlardan bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri komite toplantılarına davet edebilir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Dönem içerisinde, komitelerin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kurum bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					



Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kurul üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler faaliyet raporunda toplu olarak belirtilmektedir.



XI. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU 2022

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	4
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011380
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmuştur
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050595
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, Madde 10'da düzenlenen sınırların altında kalmaktadır
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748027
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Yoktur
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Ali Cem Kalyoncu %40,48
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 25,01
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur



Genel Kurul Toplantıları									
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul günde miyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekalet en temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağın ın ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
18/04/2022	0	% 25,06	% 0,06	%25	Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul Bilgileri	Yoktur	0	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021496

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri - Temel Bilgiler, Halka Arz Bilgileri, Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Genel Kurul Bilgileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri - Temel Bilgiler - Genel Bilgiler ve Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler



e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sürdürülebilirlik Raporu - Çevresel İlkeler, Sosyal İlkeler

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar – Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Kurulu
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	gizli@kafein.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Menfaat Sahipleri Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirket çalışanlarımız, şirket portalı üzerinden " Bir Fikrim Var" uygulaması ile şikayet, dilek ve önerilerini yönetime iletebilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulu belirli üst düzey yönetici atamalarında karar mekanizmasıdır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0



3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Davranış Kuralları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri - Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Raporları
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	13.01.2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı - Ali Cem Kalyoncu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Neval Önen
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	0
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
Yönetim kurulu başkanının adı	Ali Cem Kalyoncu
İcra başkanı / genel müdürün adı	Ali Cem Kalyoncu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926888
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065774
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	%33



Yönetim Kurulunun Yapısı							
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ali Cem Kalyoncu	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	16/11/2011		İlgisiz	İlgisiz	Hayır
Neval Önen	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	10/04/2013		İlgisiz	İlgisiz	Hayır
Kenan Sübeko	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	02/01/2012		İlgisiz	İlgisiz	Hayır
Hatice Sevim Oral	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	10/04/2013		İlgisiz	İlgisiz	Evet
İbrahim Semih Arslanoğlu	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	02/03/2018	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917950	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Murat Ethem Sümer	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	23/08/2022	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057861	Değerlendirildi	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	31
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%89
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	1 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Esas Sözleşme Md. 9
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734372



Yönetim Kurulu Komiteleri - I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		Murat Ethem Sümer	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi		İbrahim Semih Arslanoğlu	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Murat Ethem Sümer	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		İbrahim Semih Arslanoğlu	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Zehra Uluç	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Murat Ethem Sümer	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		İbrahim Semih Arslanoğlu	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Şirketin Stratejik Hedefleri



Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu - Üst Düzey Yönetim ve Personel

Yönetim Kurulu Komiteleri - II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki veya Elektronik Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi		%100	%100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi		%66	%66	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi		%100	%100	6	6

XII. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2022

CEO MESAJI ve UNGC DESTEK BEYANI

Değerli Paydaşlarımız,

Kafein Teknoloji olarak, 2005 yılından beri her kurumun farklı bir karakteri, ruhu, değerleri ve hedefleri olduğu bilinciyle markalara özel, uçtan uca katma değer sağlayan hizmetler sunuyor, dijital dönüşümlerinde güvenilir partnerleri olarak yer alıyoruz. Geleceğin teknolojileri ile topluma, insanlığa ve çevreye katkıda bulunma hedefimizden vazgeçmiyoruz. Ülkemizin milli yazılım vizyonuna katkı sunan teknolojilerimiz ile yazılım ihracatı yapıyor, her yıl katlanarak büyümeye devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz mobil ödeme sistemleri, e-ticaret ve telekomünikasyon projeleri bugün Türkiye'nin en büyük kurumlarının yanı sıra yurt dışında da kullanılmakta.

2022 yılında faaliyetlerimizin ve operasyonlarımızın odağında sürdürülebilir bir büyüme ve kârlılık konumlandırılmıştır. Güçlü finansal göstergelerimizin beraberinde, şirketimizin ekonomik, çevresel ve sosyal gelişimlerini ve bu gelişimlerden kaynaklanan fırsat ve risklerimizi de takip etmekteyiz. Kafein olarak gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak ve bu konuda örnek teşkil edebilmek için hem gerçekleştirdiğimiz hem de hedeflediğimiz çevresel, sosyal ve kurumsal çalışmalarımızı pay sahiplerimizle şeffaf bir şekilde paylaşmayı görev bildik.

Şirketimiz Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) İnsan Hakları, Çalışma Koşulları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele ana başlıklarında küresel düzeyde kabul görmüş 10 ilkesine olan bağlılığımızı ve desteğimizin sürekliliğini beyan etmekten memnuniyet duyuyorum. Bu kapsamda sürdürülebilirlik raporumuzda bu ilkeleri iş stratejimize, kültürümüze ve günlük faaliyetlerimize entegre etmeye yönelik eylemlerimizi açıklamayı hedefledik. Ayrıca, birincil iletişim kanallarımızı kullanarak bu bilgileri tüm paydaşlarımızla paylaşmayı taahhüt etmekteyiz.

Önümüzdeki dönemde, hedeflerimiz doğrultusunda nice başarının kıvanç ve mutluluğunu hep birlikte paylaşmak dileğiyle.

Saygılarımla,

Sn. Ali Cem Kalyoncu

CEO, Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş.



Rapor Hakkında

Raporumuz, 2020 yılından bu yana imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact; UNGC) ilerleme bildirimi olma özelliği taşımaktadır. Kafein COP (İlerleme Raporu), UNGC'nin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzluğa ilişkin 10 prensibini referans alır ve bu ilkeleri destekleme ve sürdürme performansını özetlemektedir. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 'na (SKA) katkılarını içermektedir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi de ayrıca göz önünde bulundurulmuştur. Raporda paylaşılan tüm bilgiler ile tüm paydaşların farkındalığını artırmak, onlar adına değer yaratabilmek ve sürdürülebilirlik ilkelerinin tüm iş süreçlerine entegrasyonu amaçlanmıştır.

Raporumuz sürdürülebilirlik çerçevesindeki gelişim ve hedefleri "Çevresel İlkeler, Sosyal İlkeler, Paydaşlar Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler olmak üzere üç ana başlıkta incelenmiştir.

Rapor ile Kafein Yazılım'ın 2022 yılına ait ekonomik, çevresel ve sosyal performansı paydaşlarının bilgisine sunulmaktadır. Rapora Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve www.kafein.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Raporun Hazırlanmasında Esas Alınan İlkeler

BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin On İlkesi:

Şirketimiz 27.10.2020 tarihinde, 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. Bu kapsamda, sürdürülebilir şirketlerin ve paydaşların küresel hareketinin bir parçası olmaktan gurur duymaktadır. Şirketimiz UNGC Şirket Kartına ve Taahhüt Mektubu'na linkten ulaşabilirsiniz:

<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141725-Kafein-Yaz-l-m-Hizmetleri-Ticaret-A-S->



İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli

İlke 8: İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli

İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmeli

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

Kafein, 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) benimsemekte ve sürdürülebilirlik stratejisini bu kapsamdaki küresel hedefler ile uyumlu bir şekilde hayata geçirmektedir. Korumayı, güçlendirir, geliştirir, uy anlayışı üzerine kurulu stratejisini SKA ışığı altında değerlendiren Kafein, bazı ana başlıklar altında kalkınma hedeflerine, gerçekleştirdiği uygulamalarla katkı sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler SKA resmi web sitesi www.un.org/sustainabledevelopment dır.



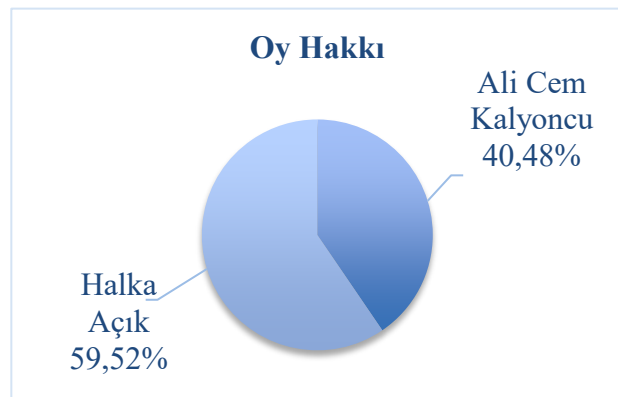
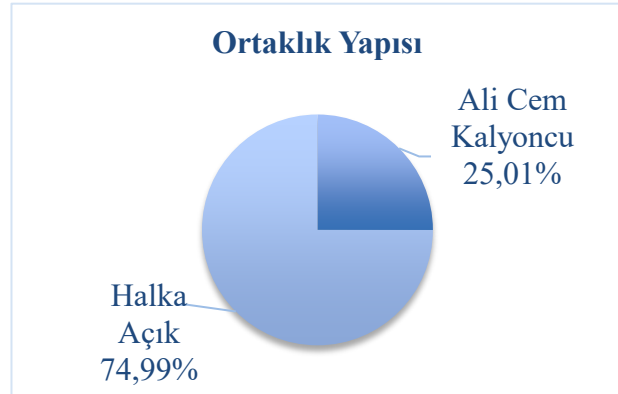
Kafein Hakkında

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. 2005 yılında yazılım çözümleri geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Müşteri memnuniyetini her zaman odağında tutan Kafein; başta Telekom BSS (İş Destek Sistemleri) 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.

Kafein Yazılım, 11.05.2018 tarihinden beri Borsa İstanbul'da Bilişim Endeksinde işlem görmektedir. 2022 yılı sonu itibarıyla Ana Pazar'da işlem gören şirketimizin, Fiili Dolaşım Pay Oranı %74,96'dır.

Güçlü sermaye yapısı ile kârlı, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeye odaklanan Kafein, 2022 yılı sonu itibarıyla 664 çalışanıyla (iştirakleriyle birlikte 700'ün üzerinde çalışan) birlikte müşterilerine hizmet vermektedir.



Genel Müdürlük, İstanbul	Ankara Şube	Düzce Şube
Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul	Aşağı Öveçler, 1309. Sk. No:5 D:6, 06460 Çankaya / Ankara	Orhangazi Mah. Teknopark Cad. Teknopark Blok No 1 İç Kapı No Z03 Merkez Düzce

Hizmetler

 Yönetilebilir Hizmet Danışmanlığı 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.	 Anahtar Teslim Çözümler Anahtar teslimi çözümlerle; müşteri tarafından kapsamı netleşmiş uygulama yazılımı geliştirme ve entegrasyon talepleri, belirli bir süre içinde başlayıp bitirilerek kullanıma sunulur. Süreç müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve analizi, sistem analizi ve tasarımı, çözüm entegrasyonu, test, devreye alım, bakım ve desteği kapsamaktadır.
 Dış Kaynak Temini Kafein Yazılım, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen bilgi ve deneyime uygun adayları kadrosuna alarak müşterilerine sunmaktadır. Dış kaynak kullanımı; bilgi çağında işletmelerin maliyetleri düşürmek adına yaygın olarak tercih ettiği bir yöntemdir. Kurumlar şirket içi bazı operasyonları yürütmesi için alanında uzman firmalara devreder ve böylece firmalar üretim, Ar-Ge, satış gibi operasyonlara odaklanabilirler.	 Yazılım Geliştirme Kurumsal verimlilik ve rekabette avantaj elde etmenin en güçlü yollarından biri, ihtiyaca yönelik teknoloji ve yazılım geliştirmeleridir. Bu sebeple hem müşteri ihtiyaçlarını hem global trendleri takip ederek çeşitli yazılımlar ve ürünler geliştiriyor; aynı zamanda teknopark içerisinde Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çalışmalar dahilinde geliştirdiğimiz ürünler arasında mobil uygulamalar, satış otomasyon sistemleri, İK Süreçleri gibi uygulamaları bulunmaktadır.
 KVKK Proje Danışmanlığı Kafein Yazılım, Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Uçtan Uca Çözüm kapsamında, kurumların hassas verileri keşfetmesini, doğru bir biçimde yapılandırmasını, etkili biçimde işlemlerini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile uyumluluk içinde, kanuni gerekliliklere bağlı olarak depolamasını sağlar.	 Robotik Süreç Otomasyonu Hizmeti Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), çalışanların yaptıkları rutin ve öngörülebilir işleri taklit ederek aynı işlerin bir yazılım robotu aracılığı ile gerçekleştirilmesini sağlayan bir otomasyon sürecidir. Çalışanların uzun zaman ve efor harcayarak tamamladığı ofis işlerini robotik süreç kapsamında tasarlayarak, bunların hızlı ve hatasız bir şekilde yapılmasını sağlar.

Diğer Hizmetler: Veri Ambarı, Dijital Dönüşüm, Test Yönetimi, Veri Karar Yönetim Sistemleri, Veri Sanallaştırma Danışmanlığı, IT Operasyon Yönetimi, Gelişmiş Analitik Çözümler, Siber Güvenlik Çözümleri.

Tarihçe



Ödüller

2016:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen **“Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi”** analizinde şirketimiz 2012-2015 aralığında % 270,7 büyüme oranı ile en hızlı büyüyen 100 şirket arasında 50. sırada yer almıştır.

2017:

Londra Borsası Elite programı tarafından hazırlanan **"Türkiye’nin İlham Veren Bilişim Şirketleri"** listesinde yer alındı.

2018:

Kafein'in bir telekomünikasyon müşterisi için yürütmüş olduğu test otomasyon ve devops projesi GSA UK Global Sourcing Association tarafından seçilen **“Excellence in Transformation”** projeleri arasında ilk 4'te yer almıştır.

2019:

BT Haber Gazetesi tarafından düzenlenen **"Bilişim 500 Ödül Töreni"**nde şirketimiz, İlk 500 Bilişim Şirketi-Türkiye 2018 araştırmasına göre Türkiye'ye değer katan bilişim şirketleri içerisinde hizmet sağlayıcı danışmanlık kategorisinde birincilik ödülünü almıştır.

2020:

BT Haber tarafından düzenlenen **“2019 Yılı Türkiye Bilişim Sektörünün İlk 500 Şirketi”** araştırmasında şirketimiz genel sıralamada ilk 100 şirket arasına girmiştir. Ayrıca Türkiye Merkezli Üretici ana kategorisinde 39. ; aynı segmentin alt kategorileri olan Danışmanlık alanında 3. , Dış Kaynak Kullanım Hizmeti alanında 5. ve Hizmet alanında 16. olarak derece kazanmıştır.

2021:

Şirketimiz, 21.01.2021 tarihinde iş ortağımız Micro Focus tarafından verilen **“2020 Yılı En Fazla Yeni Logo (Müşteri)”** ödülünü almıştır.

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.

Haziran 2021'de, 2020 yıl sonu itibariyle 13.9 milyon TL'lik Ar-Ge yatırımı ile **Türkiye'nin Ar-Ge Harcaması En Yüksek 250 Şirketi** arasına girildi.

2022:

Şirketimiz 21.12.2022 tarihinde düzenlenen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği **"Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2022”** Programı"nda ilk 50 şirket arasında yer almıştır.

Şirketimiz, Ağustos 2022'de BT Haber tarafından hazırlanan **"2021 Yılı Türkiye Bilişim Sektörünün İlk 500 Şirketi"** Araştırmasında Türkiye Merkezli Üretici - Hizmet- Danışmanlık kategorisinde 3. sırada yer almıştır. Ayrıca Dış Kaynak Kullanım Hizmeti alt kategorisinde 5. sırada yer almıştır.

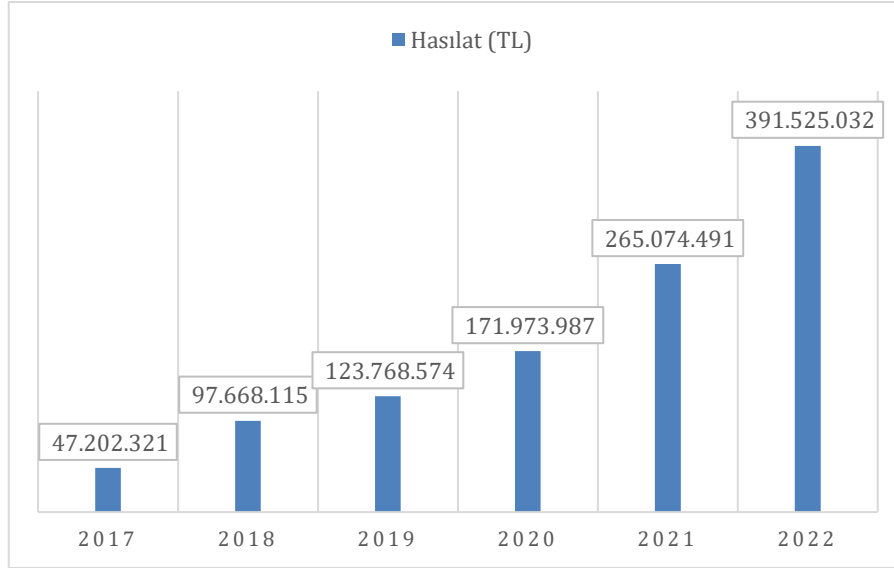
Şirketimiz Haziran 2022'de, 2021 yılında sahip olduğu toplam 17.975.769 TL Ar-Ge harcaması ile, Turkishtime tarafından hazırlanan **“Ar-Ge 250, 2021 Yılı verileriyle Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri”** listesinde 149. sırada yerini almıştır.

Operasyonel ve Finansal Bilgiler

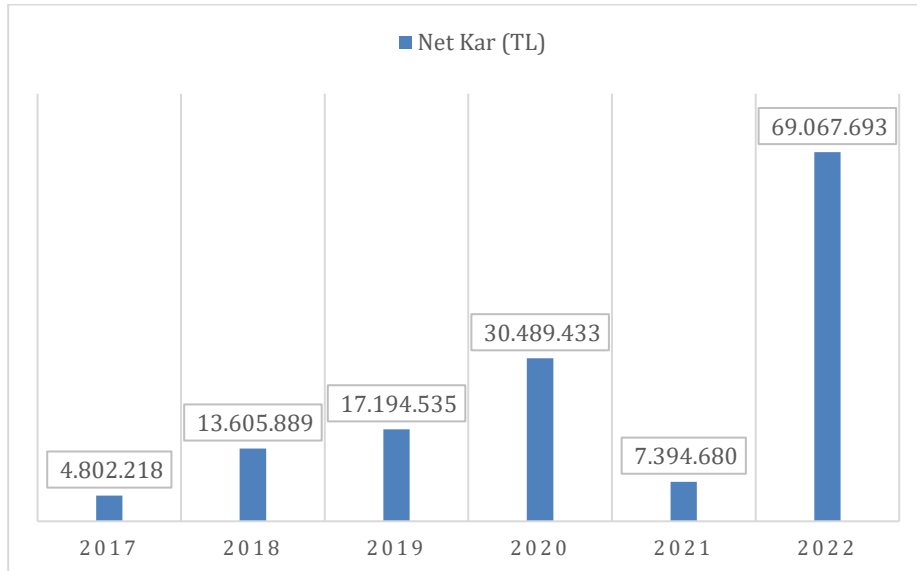
Kafein Yazılım, 2022 yılında yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da Hollanda ve Portekiz gibi ülkelere de hizmet/ürün satışı sağlayarak, devam eden finansal yatırımları ve yeni stratejik iş ortaklıkları ile güçlü büyüme performansını ve finansal istikrarını devam ettirmiştir.

Hasılat bir önceki yıla göre %47,7 artarak 391.525.032 TL'ye ulaşmıştır. (31.12.2021: 265.074.491)

Satış gelirlerinin yaklaşık %60'ını Yönetilen Hizmetler Danışmanlığı, %20'sini Lisans/Ürün Satışları ve Anahtar Teslim Projeler, %20'sini ise dış kaynak temini oluşturmaktadır.

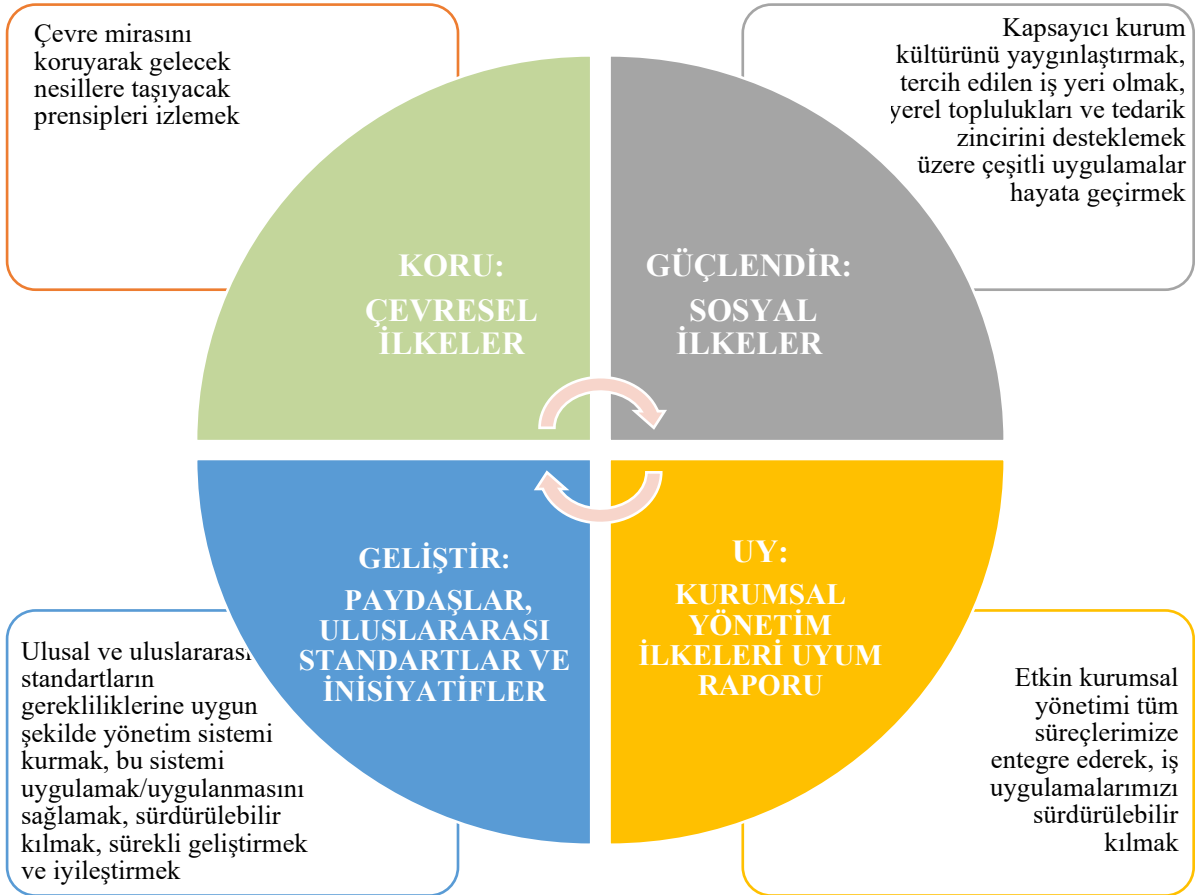


Net kar bir önceki yıla göre %834 artarak 69.067.693 TL'ye ulaşmıştır. (31.12.2021: 7.394.680)



Kafein Sürdürülebilirlik Stratejisi: Koru – Güçlendir – Geliştir - Uy

Kafein, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında dört ana alanda olumlu sonuçlar elde etmeye odaklanmıştır. Bu alanlar, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkelerinden türetilmiştir ve “Çevresel İlkeler, Sosyal İlkeler, Paydaş İletişimi ve Kurumsal Yönetim” başlıklarını kapsamaktadır.



Şirketimiz Çevresel İlkeler kapsamında, operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal olumsuz etkileri önlemeye ve/veya azaltmaya yönelik tedbirleri almayı; enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda gerekli çabayı göstermeyi ve çevresel ve sosyal konulara ilişkin mevzuat düzenlemelerini takip ederek gerekli önlemlerin alınmasını taahhüt eder.

Sosyal İlkeler kapsamında, tüm işe alım ve çalışma süreçlerini düzenlerken ve uygularken, insan hakları ve etik değerlere bağlılık ile hareket eder. Çalışanlarına eşit ölçüde, nitelikleri ve talepleri doğrultusunda kendilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Yürüttüğü tüm iş süreçlerinde de evrensel insan hakları çerçevesinde hareket eden Kafein, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri dahil olmak üzere hiçbir paydaşla kurduğu ilişkilerde dil, din, ırk, etnik köken, politik görüş, cinsiyet ayrımı gözetmemektedir. Şirketimiz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları'na saygılıdır. Ortak insani değerler çerçevesinde bu

değerlerin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle faaliyetlerini yürütmektedir.

Şirketimiz, Geliştirme İlkeleri kapsamında, Ar-Ge ve teknolojiyi odağına alarak, ürün ve hizmet kalitesini artırmayı ve tedarik zinciri boyunca değer yaratabilmek için uluslararası standartlara uyum sağlamayı, paydaşlardan fikir almayı ve çeşitli inisiyatiflerle iş birliği yapmayı hedeflemektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hüküm ve ilkelerine tam uyum konusunda Şirket azami çaba gösterir. Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermez. Menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Bağış ve yardımlara ilişkin uygulamalarda şirket politikasını esas alır.

Sürdürülebilirlik Stratejisi Öncelikli Konuları

Sürdürülebilirlik öncelikli konularımız ve bu konular ile ilişkili SKA ve İlkeler aşağıda sunulmaktadır.

Öncelikli Konu	Alınan Önlemler	Bölüm	İlgili SKA'lar	Alt SKA
Çevresel Sorumluluk	İklim krizi ile mücadelede, enerji bağımlılığı yüksek bir sektörde yer alan bir firma olarak, öncelikle enerji tüketimimizi asgari düzeyde tutmak, karbon ayak izimizi takip etmek ve raporlamak hedeflenmiştir. Kağıt israfını önlemek için şirket içi uygulamalar geliştirilmiştir ve atık/geri dönüşüm prosedürlerine uyulmaktadır. İklim kriziyle ilgili şirketin eğitim portalı üzerinden çalışanlarımıza çeşitli eğitimler sağlanmıştır.	Sayfa 84-89 (Çevresel İlkeler)	 	12.6. Özellikle büyük ve uluslar ötesi şirketler başta olmak üzere şirketlerin sürdürülebilir uygulamaları kabul etmelerinin ve sürdürülebilirlik bilgilerini raporlama döngülerine entegre etmelerinin teşvik edilmesi 13.3. İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

Fırsat Eşitliği, Çalışan Memnuniyeti ve Çalışan/İnsan Hakları	Tüm işe alım ve çalışma süreçlerini uygularken, insan hakları ve etik değerlere bağlılık ile hareket edilmesi esastır. Şirket; çalışanları, tedarikçiler ve müşteriler dahil hiçbir paydaşıyla kurduğu ilişkilerde dil, din, ırk, etnik köken, politik görüş, cinsiyet ayrımı gözetmez. Çalışanların görüş ve istekleri çeşitli mecralar üzerinden dikkate alınmaktadır ve memnuniyet anketleri uygulanır.	Sayfa 90-100 (Sosyal İlkeler)	5 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ  10 EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI  8 İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME 	5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi 5.B. Kadınların güçlenmelerinin ilerletilmesi için özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere etkinleştirme teknolojisinin kullanımının geliştirilmesi 10.3. Ayrımcılığa dayalı yasaların, politikaların ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve bu bağlamda uygun mevzuatın, politikaların ve eylemlerin desteklenmesi yoluyla eşit fırsatlar sunulması ve eşitsizliklerin azaltılması 8.5. 2030'a kadar gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi 8.7. Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocukların askere alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dâhil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması ve 2025'e kadar çocuk işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi
---	---	--	--	---

Eğitim, Yetenek Yönetimi ve Kapasite Geliştirme	Çalışanlarımıza hem şirket içi hem şirket dışı eğitim olanakları sağlamak ve kişisel gelişimlerini destekleyerek motivasyonu yüksek, yetenekli ve nitelikli iş gücü yaratabilmek.	Sayfa 92-96 (Sosyal İlkeler)		4.3. 2030'a kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve üniversiteyi kapsayan yüksek öğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması 4.4. 2030'a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimcilğe yönelik teknik ve mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması
Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	Teknopark içerisinde faaliyet gösteren şirketimiz Akıllı Otopark, Parkinson Hastalığını Takip ve Tedavi Platformu, Foramind gibi çeşitli Ar-Ge projeleri geliştirmektedir. Araştırma ve Geliştirme 'ye her yıl ayrılan bütçe ve bu alanda çalışan personel sayımız düzenli olarak artmaktadır. Son yıllarda özellikle RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) ve Siber Güvenlik Çözümleri alanında yatırımlarını ve faaliyetlerini artırmıştır. Şirketimiz bilgi ve haberleşme teknolojileri sektörü ile ilişkin çalışmalar yapan resmi kuruluşa üyedir ve bu alandaki çalışmalarda aktif rol almaktadır. Ayrıca sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda BM Küresel İlkeler	Sayfa 101-107 (Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler)	 	9.5. Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde, 2030'a kadar yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve her 1 milyon kişi içindeki araştırma-geliştirme alanında çalışan kişi sayısının, kamu araştırmalarının, özel araştırmaların ve hükümet harcamalarının önemli ölçüde artırılması yoluyla bilimsel araştırmanın geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi 17.7. Çevresel açıdan sağlam teknolojilerin, gelişmekte olan ülkelerde üzerinde ortak olarak anlaşmaya varıldığı üzere, ayrıcalıklı ve öncelikli koşullar da dâhil olmak üzere, uygun koşullarda gelişiminin, transferinin ve yayılmasını desteklenmesi 17.17. Ortaklıkların deneyim ve kaynak sağlama stratejileri paydasına dayanan kamu, kamu-özel ve sivil toplum

	Sözleşmesi'ne imzacı üye statüsündedir.			ortaklıklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi
Kurumsal Yönetim	Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, zorunlu ve gönüllü Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumu hedeflemektedir. Bu anlamda kurumsal yönetimin güçlendirilmesi için ilgili tüm politikalar oluşturularak iş süreçlerine dahil edilmiş; yönetim kurulu altında komiteler oluşturulmuş, tüm kamuyu aydınlatma yükümlülükleri yerine getirilmiştir. Ayrıca Şirketimiz, KVKK kapsamında uçtan uca çözüm ve entegrasyon hizmeti veren önemli yazılım firmalarından biri konumundadır.	Sayfa 108-111 (Performans Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Hedefleri)		16.10. Ulusal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak bilgiye kamu erişiminin sağlanması ve temel özgürlüklerin korunması 16.B Sürdürülebilir kalkınma için ayrımcılık gözetmeyen yasa ve politikaların ilerletilmesi ve uygulanması
İş Sağlığı ve Güvenliği	Kafein, tüm çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri vermekte, verilen eğitimler yıl bazında raporlanmaktadır. İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle ve çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı kamuya paylaşılmaktadır. Tüm şirket çalışanlarımız özel sağlık sigortasından, şirket doktoru hizmetinden ve evden çalışma	Sayfa 95-96 (Sosyal İlkeler)		3.8. Finansal riskten korunmayı, kaliteli temel sağlık hizmetlerine erişimi ve herkesin güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı temel ilaçlara ve aşılarla erişimini de kapsayan evrensel bir sağlık güvencesi sisteminin oluşturulması

	hakkından faydalanmaktadır. Ayrıca Şirketimiz %51 Bağlı Ortaklığı Intranet Yazılım A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında faaliyet gösteren, tescilli sistem entegratörlerinden biridir.			
Etik, Yasalara Uyum ve Yolsuzlukla Mücadele	Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamızın uygulanması esastır. Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikamızda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, ILO (International Labor Organization) Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal mevzuata tam uyum taahhüt edilmiştir.	Sayfa 96-96 (Sosyal İlkeler)		16.5. Yolsuzluk ve rüşvetin tüm biçimlerinin önemli ölçüde azaltılması 16.B Sürdürülebilir kalkınma için ayrımcılık gözetmeyen yasa ve politikaların ilerletilmesi ve uygulanması

1) KORU: ÇEVRESEL İLKELER

a) Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası

Şirketimiz Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası 11.12.2020 tarih ve 2020/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu politikanın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde “Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) Çalışmaları” gerçekleştirilmesine ilişkin ilke ve esasların belirlenmesidir.

Şirket, sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerinde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeye, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmaya, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adil olmayı, hesap verebilirliği ve sorumluluğu içselleştirerek eğitim, sağlık, engelsiz yaşam, çevre, kültür vb. alanlarda değerli hizmetler vermeye, tüm iş süreçlerinde toplumsal kalkınmaya destek olmaya, çalışanları ile sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çalışan duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmeye özen gösterir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;

- Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm iş süreçlerini sürekli iyileştirmek
- İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak
- Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak
- Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak
- Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak
- Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak
- Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek
- Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak
- Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak
- Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek
- Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak
- Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek
- Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak
- Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek

Prensiplerini kapsamaktadır.

b) Enerji Yönetimi: Toplam Enerji Tüketimi

Davutpaşa Teknopark Ofisimizin 2019-2022 yılları için harcanan enerji tüketimi (kwh)'ne ilişkin tablo aşağıdaki gibidir. Bir önceki yıla göre metrekare başına harcanan enerji miktarında 2022 yılında **%31,5 oranında tasarruf** sağlanmıştır. (2021: %6,6)

2022 itibariyle, 1.215 metrekarelik şirket merkez ofisimiz Teknopark içerisinde başka bir bloğa taşınmıştır. Yeni merkez ofis 2.309 metrekare olup, enerji tüketimi metrekare başına KWH (Kilovatsaat) olarak ölçülmüştür.

Toplam Enerji Tüketimi (KWH - Kilovatsaat)				
	2019	2020	2021	2022
Ocak	32.899	26.406	19.023	54.148
Şubat	26.369	23.606	18.331	44.639
Mart	23.810	19.339	18.155	53.809
Nisan	19.824	13.477	14.080	23.965
Mayıs	9.032	12.604	12.571	20.032
Haziran	25.212	21.478	15.960	25.040
Temmuz	25.761	22.587	20.777	26.649
Ağustos	24.368	25.510	23.674	24.403
Eylül	21.404	18.250	17.933	22.793
Ekim	18.542	14.417	16.506	20.943
Kasım	17.149	15.950	18.863	23.444
Aralık	22.471	18.638	21.040	26.236
TOPLAM	266.841	232.262	216.913	366.101
Alan (m ²)	1.215	1.215	1.215	2.309 ¹
m² başına KWH	219,62	191,16	178,53	135,77

¹ 2022 Ocak, Şubat ve Mart ayında C1 Blok ofisi, A1 Blok ofisi ile eş zamanlı olarak kullanımda olduğundan, bu aylardaki hesaplama her iki blok da dahil edilmiştir.

Elektrik enerjisinin tamamı satın alınmaktadır. Elektrik tüketimi elektrik sayaçları ve aylık tüketim faturaları ile takip edilmektedir.

c) Kağıt İsrafının Azaltılması Kapsamındaki Şirket Uygulamaları

- Şirketimiz 2021 yılı itibarıyla “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi (E-YKS)’ne” geçerek tüm yönetim kurulu toplantılarının online gerçekleşmesini sağlanmış, mümkün olan tüm platformlarda ve sözleşmelerde ıslak imza yerine e-imza kullanımı tercih edilmiştir. Ayrıca E-Genel Kurul uygulaması ile tüm paydaşlar elektronik olarak Genel Kurullara yasal katılım sağlayabilmektedir.
- İK Süreçlerine ilişkin tüm başvuru ve formlara (izin formu, zimmet formu, satın alma formu vs) şirketin online platformda bulunan portalından ulaşmak mümkündür. Böylece kağıt kullanımı azaltılmıştır.
- Kafein Dergi, çalışanlarımız ile hem şirket hem de piyasa hakkında gelişmeleri paylaşılabildiğimiz, aramıza yeni katılan ekip arkadaşlarına yer verdiğimiz, etkinliklerimizden ve ödülllerimizden bahsedebildiğimiz, düzenli olarak yayınlanan bir dergidir. Dergimiz online olarak yayınlanmaktadır.
- Şirketimiz merkez ofisinde kağıt, pil ve cam geri dönüşümü için Teknopark ortak alanında bulunan geri dönüşüm kumbaraları kullanılmaktadır.

d) Kafein Yazılım 2022 Karbon Ayak İzi Raporu

2022 Yılı ISO 14064:2019 Sera Gazı Envanter Raporu

Şirket faaliyetlerinden açığa çıkan sera gazı emisyonlarını açıklamak amacıyla ilk Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporumuz 2022 yılı için hazırlanmıştır. Raporun tamamına kurumsal web sitemizden ulaşılabilir. Raporlama dönemi Ocak 2022 ile Aralık 2022 arasındaki zaman diliminden oluşmaktadır. Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporu; GHG Protokolü tarafından hazırlanan “Sera Gazı Protokolü Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standartları” ve TS EN ISO 14064-1:2019 standardındaki “7.3. Sera Gazı Raporunun İçeriği” maddesinde gerekliliklere uygun biçimde raporlanmıştır. Söz konusu Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplaması ve Raporlamasında operasyonel kontrol yaklaşımı kullanılmıştır.

Amaç ve Kapsam: Bu rapor, Kafein Yazılım faaliyetlerinin;

- İklim değişikliğine olan etkisinin hesaplanması
- ISO 14064-1: 2019’a uygun olarak raporlanması
- Karbon Yönetim Planı oluşumuna katkıda bulunulması
- Şirket bünyesinde bulunan alt yüklenici firmaların iklim değişikliği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmesi ve bilinci artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Hesaplamalara ısıtma ve üretim süreçleri dâhilinde doğalgaz tüketiminden ve şirket araçlarından kaynaklanan sabit yanma emisyonları (Kapsam I), faaliyetler dâhilinde satın alınan elektrik (Kapsam II), uçuş seyahatleri ve personel servisleri (Kapsam III) dâhil edilmiştir.

Kafein Yazılım Karbon Ayak İzi Hesaplamaları Kapsam Detayları	
Kapsam	Faaliyet
Kapsam I (Doğrudan Emisyonlar)	Sabit Yanma (Doğalgaz, Hareketli Yanmalar ve Soğutucu Gazlar)
Kapsam II (Dolaylı Emisyonlar)	Endüstriyel Tüketim Amaçlı Enerji
Kapsam III (Diğer Dolaylı Emisyonlar)	Uçuş Seyahatleri ve Personel Servisleri

Kapsam I; Doğrudan Emisyonlar (Firma tarafından oluşan ve doğrudan atmosfere yapılan sera gazı emisyonlarıdır. Bunlar; doğalgaz, dizel yakıt veya LPG kaynaklı sabit yanma emisyonlarını, şirkete ait araçlardan kaynaklı hareketli yanma emisyonlarını, soğutucu ve klimalardan kaynaklı soğutucu gaz kaçaklarını kapsar.) **Kapsam II; Dolaylı Emisyonlar** (Firma tarafından satın alınan elektrik, ısıtma ve soğutma sırasında oluşan emisyonları kapsar ve ülkeden ülkeye değişebilir.) **Kapsam III; Diğer Dolaylı Emisyonlar** (satın alınan mal ve hizmetler, şirkete ait olmayan araçlardan kaynaklı emisyonlar, atık bertaraf ve diğer dış kullanımlardan kaynaklı emisyonlardır.

Karbon ayak izi; kişi, kurum ve kuruluşların her türlü faaliyeti sonucu sebep olduğu çevresel etkilerin sera gazı ölçümü ve karbondioksit eşdeğeri (CO₂e) cinsinden ifade edilmesidir. Kyoto Protokolü tarafından belirlenen sera gazları tanımı ise karbondioksit (CO₂), metan (CH₄), diazot monoksit (N₂O), hidroflorokarbonlar (HFC), perflorokarbonlar (PFC) ve kükürt hekzaflorür (SF₆) gazlarını içermektedir ve miktarlarını belirtmek için ortak bir birim olan karbondioksit eşdeğeri (CO₂e) kullanılmaktadır. Sonuç olarak insan sağlığı etkilenecek ve birçok ekosistemin bozulmasına neden olacaktır. Bu nedenledir ki bireylerin, şirket ve organizasyonlar ile hükümetlerin ortak karbon emisyon azalımı amacıyla birlik olması gerekmektedir.

Kapsam I

Kapsam I hesaplamaları için sadece sabit yanma verileri kullanılmıştır. Şirket için yıllık tüketilen doğalgaz miktarı Sm³ cinsinden alınmıştır. Kafein Yazılım'ın hiçbir faaliyetinde biokütle yakılmamaktadır.

Kafein Yazılım 2022 Yılı Kapsam I Tüketim Miktarları	
Elektrik Tüketimi	210203,622 Kwh
Şirket araçlarına ait, dizel ve benzinli ayırt edilerek toplam yakıt tüketimi litre (servis, kiralık araç ve jeneratör dahil)	39.572,28 Lt
Hareketli Yanmalar (Motorin)	-
Hareketli Yanmalar (Benzin)	-
Soğutucu Gazlar (R410 A)	-

Soğutucu Gazlar (R407 A)	-
Soğutucu Gazlar (R407 C)	-
Yangın Tüpleri (CO ₂)	-

Kapsam II

Şebekeden alınan elektrik kaynaklı emisyonların hesabı için kWh elektrik üretimi başına sera gazı etki değerinin ülke bazında bilinmesi gereklidir. Türkiye’de elektrik üretimi kaynaklı açığa çıkan emisyon miktarı 0,59 kg CO₂e/kWh’tir.

Kafein Yazılım 2022 Yılı Kapsam II Tüketim Miktarları	
Şebekeden Satın Alınan Elektrik	210203,622 kWh
Şebekeden Satın Alınan Buhar	-

Kapsam III

Kapsam III kaynaklı karbon emisyonların hesabı için personel güzergâhları ve sefer sayılarından toplam kilometre değeri hesaplanmıştır.

Kafein Yazılım (İstanbul) 2022 Yılı Kapsam III Tüketim Miktarları	
Uçuş Seyahatleri	83.566 km
Personel Servisleri	-

Toplam Karbon Ayak İzi

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda 2022 yılına ait **toplam 5.433 tCO₂e** bulunmuştur. Çalışma sonuçları aşağıdaki gibidir.

	Kapsam I	Kapsam II	Kapsam III	Toplam Karbon Ayak İzi
Kafein Yazılım	104.539 tCO ₂ e	99.216 tCO ₂ e	7,24 tCO ₂ e	203.762 tCO ₂ e

Hesaplamalar sonucunda kurumsal karbon ayak izi incelendiğinde **Kapsam I emisyonlarının %51, Kapsam II emisyonunun %48 ve Kapsam III emisyonlarının ise %1’lik** kısmını oluşturduğu gözlemlenmiştir.

Analiz ve Sonuç

İklim değişikliği etkileri farklı bölgelerde farklı enerji kaynakları nedeniyle değişiklik gösterebilmektedir. 2016 raporlarına göre Amerika Birleşik Devletleri’nde kişi başı karbon emisyonu

1.450 kg CO₂e iken, Avrupa'da kişi başı karbon emisyonu 1.210 kg CO₂e olarak hesaplanmıştır. Kafein Yazılım, merkezi olan İstanbul'da 2022 yılında **kişi başı karbon emisyonu 1026 kg CO₂e/kişi** ile Avrupa ortalamasından bile daha iyi bir sonuç elde edilmiştir.

Kafein Yazılım tarafından, 2022 yılında toplam ciroya karşılık gelen ve yukarıda detaylı olarak hesaplanan sera gazları emisyonu dikkate alındığında üretilen 1\$ katma değere karşılık 0,10 kg CO₂e karbon emisyonu yapılmaktadır. Euro bazında ise bu değerler güncel kurdan (1,2 \$ = €) hesaplandığında 2022 için 0,12 kg CO₂e olarak hesaplanmıştır.

Hedefler ve Uyum Çalışmaları

Kafein Yazılım, tüm faaliyetlerinde ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca çevre üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini sınırlamayı amaçlayan bir politika belirlemiştir. Kurulduğu günden bugüne uygulanmakta olan sürdürülebilirlik çalışmaları devam etmektedir. Çevre stratejisi 2030 yılına kadar Kapsam I, Kapsam II ve Kapsam III emisyonlarını %30 oranında azaltmaktır.

Karbon ayak izini azaltma konusunda başlıca önlem olarak personel eğitimi yer almaktadır. Tüm personele; kirliliğin kaynağında kontrolü, enerji tasarrufu ve su tüketimi gibi önemli konularda eğitimler verilerek tüketimlerinin önüne geçilmektedir. Üst yönetim tarafından çevresel etkiler hakkında tüm çalışanlara sunulan, Çevre Politikası ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası belirlenmiştir ve tüm paydaşlardan da Davranış Kurallarına uyulacağının taahhüdü alınmıştır.

Yazılım sektörü elektrik tüketimine doğrudan bağımlıdır ve bu sebeple ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının başlıca kaynağı enerji tüketimidir. Elektriğin yoğun olarak kullanılması, enerji verimliliği ve azaltımı konusunda çalışmaların yapılmasını gerekli kılan en önemli konudur.

- Kapsam II sonuçlarına göre elektrik tüketimi kaynaklı karbon emisyonunu azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ya da bu yönde yatırım yapmak gerekmektedir.
- Özellikle salının yüksek olduğu elektrik tüketimlerinde iyileştirme planı hazırlamak ve emisyon azaltılması konusunda kademeli hedef koyulmalıdır.
- Emisyon ölçüm, kayıt altına alma ve takip etme çalışmalarına periyodik olarak devam edilmelidir.

BÖLÜM 1 - KORU: ÇEVRESEL İLKELER KAPSAMINDA DESTEK OLDUĞUMUZ BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI



2) GÜÇLENDİR: SOSYAL İLKELER

Kafein, tüm işe alım ve çalışma süreçlerini düzenlerken ve uygularken, insan hakları ve etik değerlere bağlılık ile hareket eder. Çalışanlarına eşit ölçüde, nitelikleri ve talepleri doğrultusunda kendilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Yürüttüğü tüm iş süreçlerinde de evrensel insan hakları çerçevesinde hareket eden Kafein, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri dahil olmak üzere hiçbir paydaşla kurduğu ilişkilerde dil, din, ırk, etnik köken, politik görüş, cinsiyet ayrımı gözetmemektedir.

Şirketimiz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları'na saygılıdır. Ortak insani değerler çerçevesinde bu değerlerin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle faaliyetlerini yürütmektedir.

e) Sürekli İş Gücü Temini ve İstihdam Gelişimi

Şirketimiz 2005 yılında kuruluşundan bu yana, her yıl çalışan personel sayısında düzenli artış göstermiştir. Şirketimiz 2022 yılı sonu itibariyle, sektör ortalamasının üzerinde mesleki bilgi ve deneyime sahip, soloda toplam 664 personele sahiptir. (2021: 618) Yıllar içerisinde şirketimizin solo işgücü performansı ve çalışan portföyü aşağıdaki gibidir. 2021-2022 yılları arasında **solo personel sayımızda %7 artış** olmuştur:(2020-2021: +%6)

Toplam Çalışan Sayısı			
YIL	Teknik Personel	İdari Kadro	Toplam
2022	608	56	664
2021	574	44	618
2020	546	39	585
2019	419	37	456
2018	381	37	418

f) Kadın Çalışan Sayısında Artış

2022 yılı sonu itibariyle çalışanlarımızın **%35'ini** kadın personelimiz oluşturmaktadır. (2021:%31). 2021-2022 yılları arasında, şirketimizin istihdam ettiği kadın çalışan oranında **%20 artış** olmuştur. (2020-2021: +%19)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.9. maddesinde yer alan yönetim kurulunda kadın üye oranı için

önerilen min. **%25** hedef oranına şirketimizce ulaşılmıştır. 31.12.2022 itibariyle toplam **6 Yönetim Kurulu Üyemizden 2'si (%33)** kadındır. Ayrıca direktörlük ve müdürlük gibi birçok üst düzey yönetim kadromuzda çalışan kadın üyelerimiz bulunmaktadır.

Cinsiyet Dağılımına Göre Çalışan Sayısı				
YIL	Erkek Çalışan Sayısı	Kadın Çalışan Sayısı	Toplam	Kadın Çalışan Oranı %
2022	434	230	664	34,64
2021	426	192	618	31,07
2020	423	162	585	27,69
2019	333	123	456	26,97
2018	262	116	418	27,75

g) Çocuk İşçiliğine Karşı Net Tavır

Kafein, katı bir şekilde çocuk işçiliğine ve zorunlu işçiliğe karşıdır. Şirket ve iştirakleri genelinde bugüne kadar hiçbir vaka duyulmamıştır. Tedarikçileri ve iş ortaklarında da Kafein, çocuk işçiliğinin ve zorunlu işçiliğin hiçbir türüne tahammül göstermez.

Kafein, Avrupa ve BM İnsan Hakları Sözleşmeleri uyarınca insan haklarına temel değerler olarak saygı gösterme ve bunları gözetme yükümlülüğü altına girer. Bu özellikle, çocuk işçiliği ve zorunlu işçilik yasağı, çalışanlara eşit muamelede bulunulması, çıkar temsilciliği hakkı ve toplu iş sözleşmesi müzakereleri için geçerlidir.

Yaş Grubuna Göre Çalışan Sayısı				
YIL	0-18 Yaş	19-35	35+	Toplam Personel Sayısı
2022	-	499	165	664
2021	-	483	135	618
2020	-	445	140	585
2019	-	333	123	456
2018	-	315	103	418

h) Çalışanların Eğitim Durumları ve Şirket İçi Eğitim Olanakları

2022 yılı itibariyle, şirketimiz çalışanlarının %90'ı lisans ve üzeri öğrenime sahiptir. Şirketimiz çalışanları anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Yüksek Lisans, Doktora, Sürekli Eğitim Merkezi Programları ve Sertifikalı Sanat eğitimlerinde belirli burslardan faydalanmaktadır.

Eğitim Seviyesine Göre Çalışan Sayısı					
YIL	İlkokul	Lise	Üniversite	+Yüksek Lisans/ Doktora	Toplam Personel Sayısı
2022	8	57	566	33	664
2021	8	21	554	35	618
2020	7	24	524	30	585
2019	6	24	393	33	456
2018	6	21	376	15	418

i. Üniversite İş birlikleri ve Çalışanlarımıza Eğitim Desteği

Şirketimizce 01.10.2020 tarihinde, feshedilmedikçe yürürlükte kalmak ve otomatik olarak birer yıl süreyle uzamak üzere, Bahçeşehir Üniversitesi ile Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında CO-OP (Cooperative Education Model) çerçevesinde İş birliği Niyet Protokolü imzalanmıştır.

Protokol ile;

- Üniversiteler ile şirketler arasındaki dayanışma ve paylaşımı teşvik etme
- Topluma örnek olmak
- Gençlerimizi işe ve hayata hazırlamak
- Kaynak kullanımı gibi önemli alanlardaki faaliyetlerin verimini, kalitesini karşılıklı olarak artırmak hedeflenmektedir.

İşbu protokol ile şirketimiz,

- Üniversite öğrencilerinin Kafein' in faaliyet alanında uygulamalı eğitim alabilme niyetini beyan etmiştir.
- Üniversitenin akademik kadroları ile mutabık oldukları konu ve alanlarda, her iki tarafın uzman kadrolarınca hazırlanacak “Markalı Ders” oluşturabilecektir.
- Şirketimiz çalışanları ve öğrenciler ücretsiz olarak CO-OP markalı derslere katılabileceklerdir.
- Şirket çalışanları, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi Programlarında %15-%25 arasında; Yüksek Lisans ve Doktora programlarında %20-%40 arasında ve Sertifikalı Sanat Eğitimlerinde %25 burs kazanmaktadır.

Şirketimizin ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi ile **Staj İş Birliği** bulunmaktadır. Staj programları mentor atanması ve eğitim süreçlerini içermektedir. 2022 dönemi içerisinde YTÜ’den 8 stajyer alımı yapılmıştır. Yıl içerisinde **toplamda ise 45 stajyer alımı** yapılmış, 6 stajyer staj bitimi sonrasında şirketimiz bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

Kafein ve Türkiye Bilişim Vakfı Etkinliği ’nde, "Bilişim Teknolojileri Dönüşümünde Yenilikçi Yaklaşımlarla MTE (Mesleki Teknik Eğitim) Kurumlarının Kapasitelerinin Artırılması (BC2IT)" projesi kapsamında, farklı şehirlerden gelen 15 Bilişim Teknoloji Öğretmeni firmamızda ağırlanarak, kendilerine Kafein Teknoloji hakkında bilgi verilmiştir.

ii. Kafein İK Eğitim ve Gelişim Portalı

21.02.2022 tarihinde online **Kafein Eğitim ve Gelişim Portalı** uygulaması çalışanlarımızın kullanımına açılmıştır. Bu portal üzerinden çalışanlarımız **1.100’ün üzerinde online eğitime** ulaşabilmektedir. (2021: 900) Portal üzerindeki eğitimlerde toplam 15.500 izlenme sayısına ulaşılmıştır.

Ayrıca 2022 yılında şirket içinde İç Eğitim kadrosu kuruldu ve çalışanlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda, alanında uzman ve deneyimli eğitimlerle şirket içerisinde iç eğitimler verildi. Temel beceri ve teknik eğitimler dahil olmak üzere, 16’sı sınıf eğitimi, 9’u iç eğitim, 60 Udemy eğitimi olmak üzere çalışanlarımıza toplamda **85 eğitim ve ders verilmiş**; çeşitli sertifikasyonlar tamamlanmıştır. (2021: 87) Bu eğitimlerden bazıları SQL, Test, Java, Siebel, Siber Güvenlik, İlk Yardım Eğitimi, Finansçı olmayanlar için finans eğitimi gibi eğitimlerdir.

Ayrıca **kulüp etkinlikleri** kapsamında katılmak isteyen çalışanlarımız için temel ve ileri yelken eğitimi organize edilmiş ve yelken takımı kurulmuştur. Bu eğitime 2022 yılında 9 çalışanımız katılmıştır.

iii. Genç Yetenekler için Eğitim Programımız: Kafein Akademi

Yeni mezun veya yeni işe başlayan genç yeteneklerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmak ve sektörde gelişmelerini sağlamak için 2021 yılında “Kafein Akademi” programı oluşturulmuştur. Kafein Akademi programı, yeni mezun veya maksimum bir yıl iş tecrübesi olan gençlere yönelik yürütülen bir programdır. Programı başarıyla tamamlayan genç arkadaşlarımızın, tam zamanlı bir iş sözleşmesi ile iş hayatına ilk adımlarını atmaları hedeflenmekte ve atandığı ekipte kendilerine teknik bir eğitim programı oluşturularak bu programı mentor kontrolünde sürdürmeleri amaçlanmıştır. Oryantasyon sürecinde, uzman eğitimler tarafından oluşturulan ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerle uzmanlık, kodlama, kişisel gelişim başlıklarından oluşan programlar sunulmaktadır.

Kafein Akademi kapsamında, 2022 yılında **48 gence eğitim** verilmiştir. (2021:38)

Yıl içerisinde Kafein Staj ve Kafein Akademi çalışmaları kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Winterfest Etkinliği, Kadir Has Üniversitesi Kariyer Günleri, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin

Kariyer Günleri gibi birçok üniversite etkinliğine iştirak edilmiştir. Bu etkinliklerde, öğrencilerle bir araya gelinerek akademi programı, staj ve işe alım süreçlerimizle ilgili detaylı bilgi verilmiştir.

Kafein Akademi web sayfasına akademi.kafein.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

iv. *TEV (Türk Eğitim Vakfı) Bağışı*

27.12.2022 tarih ve 2022/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası kapsamında, Türk Eğitim Vakfı (TEV)’na 7.000 TL tutarında bağış yapılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca dönem sonrasında, 07.02.2023 tarih ve 2023/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle “AHBAP Derneği” ne, Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 25.000 TL tutarında bağış yapılmıştır.

06.11.2022 tarihinde, Kafein Yazılım, gönüllü çalışanları ile birlikte 44. İstanbul Maratonu’nda Türk Eğitim Vakfı’nın “Gençlerin Eğitimi Yarıda Kalmasın” kampanyası için koşuya katılmış ve destek vermiştir.

i) İşyerine Bağlılık

2022 sonu itibariyle, çalışanlarımızın %8’i 5 yıldan uzun süredir Kafein ’de çalışmaktadır. (2021: %13)

Çalışma Süresine Göre Çalışan Sayısı			
Yıl	Şirketimizde 5 Yıldan Az Süredir Çalışan Sayısı	Şirketimizde 5 Yıldan Fazla Süredir Çalışan Sayısı	Toplam Personel Sayısı
2022	614	50	664
2021	536	82	618
2020	520	65	585

İşyerine bağlılığı artırmak ve çalışanların sosyal hayatlarının desteklenmesi amacıyla şirket içi uygulanan bazı İK uygulamaları aşağıdaki gibidir:

- **Referans Primi:** Mevcut çalışanlarımızın referansı vasıtasıyla şirketimize katılan yeni çalışma arkadaşlarımız için çalışanlarımıza sağlanan teşvik primidir.
- **Evlilik Primi:** Mevcut çalışanlarımızın evlenmesi sebebiyle kendilerine sağlanan destek primidir.
- **Takım Lideri Primi:** Projelerimizde çalışan ekip liderlerine sağlanan teşvik primidir. şirketimiz portalında yer alan “Performans Değerlendirme Ölçekleri” dikkate alınarak

bağlı bulunulan yönetici tarafından gerçekleştirilir ve sonrasında ilgili puanlandırma yine portal üzerindeki performans karnesine çalışanın ulaşabileceği şekilde şeffaf olarak işlenir.

- **“Bir Fikrim Var” Öneri Uygulaması:** Şirketimiz portalında yer alan “Bir Fikrim Var” uygulaması çalışanlarımızın ticarileştirme ve iyileştirmeye yönelik önerilerini, görüş ve şikayetlerini paylaşabilecekleri bir şirket içi uygulamadır.
- **Personel Memnuniyeti Anketi:** Çalışanlarımızın memnuniyetinin takibi ve buna bağlı olarak gerekli iyileştirme ve geliştirmelerin yapılması için şirketimizin insan kaynakları tarafından uygulanan periyodik anket çalışmasıdır.

Kafein, her yıl anonim olarak şirket portalı üzerinden çalışan memnuniyet anketi yürütmektedir. 2022 yılı için çalışanlarımız arasındaki memnuniyet oranı % 79,8’dir. (2021: %81) Gelen geri bildirimler kapsamında İK departmanımız görüş ve önerileri değerlendirerek çalışma şartlarının iyileştirilmesini sağlamakta ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik aksiyonlar almaktadır.

- **K-Stars Ödüllendirme Uygulaması:** Çalışanların motivasyonunu korumak ve teşekkür kültürünü oluşturmak için şirketimiz tarafından özel olarak tasarlanan bir uygulamadır. Çalışanlarımız belirli kriterler üzerinden puan kazandığında ve belirli bir limite ulaştığında hediye çeki ile mükafatlandırılmaktadır.

j) İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim anlayışının temel ve vazgeçilmez bir unsurudur. Kafein, tüm personeline 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri vermekte, çalışanlara talepleri doğrultusunda sertifikasyon sağlamaktadır.

İlgili eğitim aşağıdaki hususlarla sınırlı olmamak üzere başlıca şu konuları kapsamaktadır:

- Çalışma Mevzuatı
- İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
- Meslek Hastalıkları
- İlk Yardım
- Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim
- İş Kazalarının Sebepleri, Korunma Prensipleri ve Teknik Uygulamalar
- Tahliye ve Kurtarma
- Yangından ve Elektrikten Korunma

Yıllara göre Temel İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) eğitimi alan personel sayısı ve toplam eğitim saati aşağıdaki gibidir:

Yıllara Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi					
İSG Eğitimi	2018	2019	2020	2021	2022
Personel Sayısı	24	62	65	59	595
Toplam Saat	192	496	520	472	4.760

2022 yılında iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine herhangi bir yargı kararı bulunmamaktadır. (2021:0). Dönem içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır. (2021:1) Ayrıca bordro departmanımız iş süreçleri kalitesinin ölçümü açısından yıllık bazda ve üç aylık ara dönemlerde denetlenmektedir.

Tüm şirket çalışanlarımız özel sağlık sigortasından faydalanmaktadır. Pandemi süreci itibariyle başlamış olan evden çalışma imkanı, cari dönemde de tüm çalışanlarımız için devam etmektedir.

Şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası web sitemizde yayınlanmıştır:

kafein.fra1.digitaloceanspaces.com/kafeinweb/KFEIN%20%C4%B0SG%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI-5058c.pdf

k) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Kafein tüm personelinden verilerinin işlenmesine ilişkin yazılı onay almaktadır.

KVKK'ya ilişkin Aydınlatma Metni, Başvuru ve Talep Formu ve İnternet Aydınlatma Metni şirketimiz internet sitesinde tüm paydaşlarımızın ilgisine sunulmuştur:

<https://www.kafein.com.tr/home/kvkk>

l) Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Kafein Yazılım Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ("Politika") Kafein Yazılım Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Kafein Yazılım çalışanlarını, mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Kafein Yazılım adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır. Politika kapsamında uyum sağlanan süreçler aşağıdaki gibidir:

1. Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları:

Ürün ve hizmet tedarik edilen dış tedarikçiler ile ürün ve hizmet sunulan müşterilerin ve iş ortaklarının, politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

1.1. Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimi tarafından, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik ve Satın Alma Departmanının belirlediği diğer performans kriterleri gibi kriterler ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılarsa bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. Kalite Departmanı denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.

1.2. Firma ve İş Ortakları ile Anlaşma Sağlanması

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

- Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
- Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
- Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
- Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ve Etik uygulamaları ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi

İle ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika' ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

2. Rüşvet ve Yolsuzluk

Kafein Yazılım her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Kafein Yazılım ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisi devam ettirilmez.

2.1. Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Kafein Yazılım tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul

edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

2.2. Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politika'nın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

2.3. Bağışlar

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve Yardım 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, Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından belirlenecek üst sınır dâhilinde şirket adına bağışta bulunabilir. Bu hususta Yönetim Kurulu Bağış ve Yardım Politikasında belirlenen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yapacağı düzenlemelere uygun şekilde hareket eder.

Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar:

- Kafein, eğitim, sanat ve kültür alanlarında veya faaliyet konusu ile ilgili faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve vakıflara, bağış ve yardım yapabilir.
- Kafein tarafından her bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımların toplamı için geçerli olacak üst limit Yönetim Kurulu tarafından bir önceki mali yıla ilişkin olarak düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.
- Kafein tarafından yapılacak bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen üst limit dâhilinde bağış ve yardım yapılması hakkında karar verebilir.
- Yönetim Kurulu tarafından Bağış ve Yardım Politikasında yapılması önerilen değişiklikler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
- Kafein tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası kapsamında yürütülen faaliyetler ve Sponsorluk faaliyetleri Bağış ve Yardım Politikasından bağımsız olarak Yönetim Kurulunca belirlenen genel yetkilendirme çerçevesinde yürütülür.

2.4. Hatasız Kayıt Tutma

Kafein Yazılım muhasebe ve kayıt sisteminin uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;

- Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,

- Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması esastır.

2.5. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Kafein Yazılım çalışanlarına duyurulmuş ve Kafein Portal ve web sitesi aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Departmanı, Kalite Departmanı ve Mali İşler, Hukuk, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Departmanı ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

2.6. Politika İhlalleri ve Bildirimi

Bir çalışan ya da Kafein Yazılım adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, durum üst yönetime iletilir. Kafein Yazılım İş Etiği Kuralları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla Kafein Yazılım çalışanlarına hatırlatılmaktadır.

Kafein Yazılım, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da Kafein Yazılım adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan Üst Yönetim’e yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Üst Yönetim’in yazılı onayı alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz. Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu Etik Kurul’a iletmesi gerekmektedir.

Ürün ve hizmet tedarik edilen dış tedarikçilerin, ürün ve hizmet sunulan müşterilerin ve iş ortaklarının da çalışanlarına Etik Uygulamalar ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır. Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Üst Yönetim tarafından incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Kafein Yazılım adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika ’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğu belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin Kafein Yazılım tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

m) Tedarik Zinciri Bazında Sürdürülebilirlik Uygulamaları

30.09.2022 itibarıyla, sürdürülebilirlik ilkeleri ve şirketin kurumsal yönetim yapısına uyum kapsamında şirketimizin standart iş sözleşmelerine “Sürdürülebilirlik ve Çevre” maddesi eklenerek yürürlüğe girmiştir.

Bu madde kapsamında, müşteri/tedarikçi ve görevlendirilen personel sözleşme kapsamında edinimini ifa ederken, çevre ile ilgili kanun ve sair düzenlemelere uygun davranacağını, ürün ve

hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini düşürmek için azami gayret göstereceğini, kaynaklardan sorumlu bir şekilde yararlanmaya çalışacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Yine aynı madde kapsamında, müşteri/tedarikçi, sürdürülebilirlik konusundaki genel kabul görmüş koşullara riayet edeceğini ve verilecek hizmetin de bu koşullara imkân tanıyacak nitelikte olduğunu; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, ILO Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği şirketimiz internet sitesinde yer alan Kafein Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikasına uygun hareket edeceğini ve bu kapsamda ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici tedbirler almayı, çocuk işçi çalıştırmamayı, sözlü hakaret, fiziksel ceza, zihinsel ve fiziki zor kullanımına karşı çıkacağını, her bireyin gelişimini teşvik ederek, eşit haklar tanıyacağını ve sivil toplum örgütlerine katılımı destekleyeceğini, çalışma saatleri konusunda yasa ve endüstri standartlarına uyacağını, kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politika ve düzenlemelerine uymayı, hiçbir koşul altında herhangi bir yolsuzluk ve rüşvet tipine tolerans göstermeyeceğini, şirketimiz internet sitesinde yer alan Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasını dikkate alacağını, vergisel açıdan tüm mevzuat hükümlerine ve dürüstlük ilkesine uymayı, sağlık ve güvenlik ile ilgili yürürlükteki hiçbir mevzuat hükmüne aykırı davranmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

BÖLÜM 2 - GÜÇLENDİR: SOSYAL İLKELER KAPSAMINDA DESTEK OLDUĞUMUZ BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI



3) GELİŞTİR: PAYDAŞLAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İNİSİYATİFLER

Teknopark Yerleşimi ve Ar-Ge Yatırımları

2013 yılında Kafein'in Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Teknopark Şubesi açılmıştır. Söz konusu şube 17.06.2013 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek, tescil işlemi 21.06.2013 tarihli ve 8347 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile destek, indirim ve teşvik sağlayan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna tabiidir. Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. ve Şirketimiz arasında 11.02.2022 - 10.02.2023 tarihlerini kapsayan kira sözleşmesi bulunmaktadır. Ayrıca Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile 01.02.2023 – 01.02.2024 tarihli kira sözleşmesi bulunmaktadır.

31.12.2022 itibariyle Kafein'in Teknopark içerisinde yürütmekte olduğu **toplam 28 Ar-Ge projesi** bulunmaktadır. (2021: 29).

31.12.2022 itibariyle toplam 664 personelimizin 584'ü Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde, 80'i teknopark dışı lokasyonlarda çalışmaktadır.

YIL	Teknopark Çalışan Sayısı	Müşteri Lokasyonu Çalışan Sayısı	Toplam Personel Sayısı
2022	584	80	664
2021	521	97	618
2020	458	127	585
2019	309	147	456
2018	240	178	418

Yıllar içerisinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine ayrılan konsolide bütçe aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

YIL	Yıllara Göre Toplam Ar-Ge Bütçesi (TL)* ²	Artış Oranı
2022	17.338.502	(%52)
2021	36.206.358	%54
2020	23.544.477	%3
2019	22.920.254	%36
2018	16.866.800	-

² Yatırım harcaması kapsamındaki toplam Ar-Ge bütçesine maddi olmayan duran varlıklarda yer alan aktifleştirilen geliştirme maliyetlerine ait maliyet değeri alımları dahil edilmiştir.

Uluslararası Standartlar, İnisiyatifler ve Sertifikasyonlar

Elektronik Sanayisi Vatandaşlık Koalisyonu (Electronic Industry Citizenship Coalition EICC®) (Yeni adıyla RBA - Responsible Business Alliance) Denetimi ve Taahhüdü

Elektronik Sanayisi Vatandaşlık Koalisyonu (EICC®) Davranış Kuralları, elektronik endüstrisi tedarik zincirindeki çalışma koşullarının güvenliğini sağlamak, çalışanların saygı ve haysiyetle muamele görmesini sağlamak ve ticari faaliyetlerin çevresel olarak sorumlu olmasını ve etik bir şekilde davranılmasını sağlamak için standartlar oluşturmaktadır. Kod beş bölümden oluşur.

- A) İş Gücü
- B) Sağlık ve Güvenlik
- C) Çevre
- D) Ahlak Kuralları
- E) Yönetim Sistemleri

Şirketimiz 17.09.2019 tarihinde Elektronik Sanayisi Vatandaşlık Koalisyonu (EICC®) Davranış Kodu (Code of Conduct) kapsamında denetlenmiş ve denetimi başarıyla tamamlamıştır. Şirketimizin EICC kodlarına yönelik uyum taahhüdü süresiz olarak devam etmektedir.

Şirketimiz EICC® Davranış Kurallarına (Code of Conduct) internet sitemizde yer alan aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

<https://www.kafein.com.tr/images/relations/712ff3b9-019b-4e7f-a968-d1a3442e57ae.pdf>

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemleri (International Organization for Standardization, Quality Management System)

Dünyanın en bilinen kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini arttırmaya ve devamlılık sağlanmasına olanak sağlayan bir yönetim sistemidir.

Kafein, ilk olarak 2014 Mart ayında Bureau Veritas Belgelendirme Holding SAS - Londra Bürosundan 2014 ISO 9001:2008 Bilgi Teknolojileri Yazılım ve Dış Kaynak Yönetimi Hizmetleri kalite belgesi almıştır.

Şirketimiz 18.03.2014 tarihinden beri her yıl TR005356 Sertifika numarası ile Bureau Veritas Certification / Ukas Management Systems Akreditasyon kurumu tarafından ISO 9001:2015 Standartları kapsamında denetlenmektedir. Mevcut sertifikasyon 12.03.2023'e kadar yürürlükte olup, düzenli olarak yenilenmektedir.

ISO 22301: Güvenlik ve Esneklik – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (International Organization for Standardization, Quality Management System)

ISO 22301 Standardı, kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir.

Şirketimiz 791.800.336 belge numarası ile ilk olarak 25.09.2019 tarihinde sertifikalandırılmıştır. Mevcut belgenin yürürlük tarihi 24.09.2023 olup, ilgili sertifika yılda bir defa yenilenmektedir.

ISO 27001: Bilgi Teknolojisi, Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (International Organization for Standardization, Quality Management System)

ISO 27001 belgesi, kuruluşların kendilerinin ve müşterilerinin gizli bilgilerini güvende tutmalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir ISO belgesidir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayabilir, gizli bilgileri konusundaki riskleri yönetebilir veya azaltabilir. Ayrıca bu doğrultuda gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirirler.

Şirketimiz 2019/ISMS/0339 belge numarası ile ilk olarak 25.09.2019 tarihinde sertifikalandırılmıştır. Mevcut belgenin yürürlük tarihi 19.09.2023 olup, ilgili sertifika yılda bir defa yenilenmektedir.

ISO 37001: YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİM SİSTEMLERİ (International Organization for Standardization, Quality Management System)

ISO 37001:2016, yolsuzluk karşıtı bir yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için gereksinimleri belirtir ve rehberlik eder. Sistem bağımsız olabilir veya genel bir yönetim sistemine entegre edilebilir. ISO 37001:2016, kuruluşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak aşağıdakileri ele almaktadır:

- Kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerde yolsuzluk;
- Örgüt tarafından yolsuzluk;
- Örgüt adına çalışan veya yararlanıcı kuruluş personeli tarafından yolsuzluk;
- Örgütün iş ortakları tarafından örgütün adına hareket eden veya yararına olan yolsuzluk;
- Kuruluşun rüşvetçiliği;
- Örgütün faaliyetleri ile ilgili olarak örgütün personelinin yolsuzluğu;
- Kuruluşun iş ortaklarıyla ilgili olarak örgütün faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk;
- Doğrudan ve dolaylı yolsuzluk (Örneğin; Üçüncü bir taraf aracılığıyla veya üçüncü bir taraf tarafından teklif edilen veya kabul edilen bir yolsuzluk).

Şirketimiz 725.986.700 belge numarası ile ilk olarak 25.09.2019 tarihinde sertifikalandırılmıştır. Mevcut belgenin yürürlük tarihi 24.09.2023 olup, ilgili sertifika yılda bir defa yenilenmektedir.

ISO 14064-1: Kurumsal Sera Gazı Standardı (International Organization for Standardization, Quality Management System)

ISO 14064-1, bir şirketin sera gazı emisyonlarının hesaplanması, yani kurumsal karbon ayak izinin (CCF) oluşturulmasının temelidir. Standart, bir şirket içindeki sera gazı envanterlerinin planlanması, geliştirilmesi ve raporlanması için ilkeler ve gereklilikler hakkında bilgi sağlar.

Şirketimiz AB09211012 belge numarası ile ilk olarak 08.12.2022 tarihinde sertifikalandırılmıştır. Mevcut belgenin yürürlük tarihi 07.12.2023 olup, ilgili sertifika yılda bir defa yenilenmektedir.

ISO 5001: Enerji Yönetim Sistemi Standardı (International Organization for Standardization, Quality Management System)

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.

Şirketimiz 07.22.10926.15110.D belge numarası ile ilk olarak 08.12.2022 tarihinde sertifikalandırılmıştır. Mevcut belgenin yürürlük tarihi 07.12.2023 olup, ilgili sertifika yılda bir defa yenilenmektedir.

ISO 10002: Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı (International Organization for Standardization, Quality Management System)

ISO 10002, kurum ve kuruluşlardaki müşteri şikayetleri ile ilgilenen müşteri memnuniyeti kalite yönetim sistemidir. Müşteri şikayetlerinin incelenmesine ilişkin yönergeler içeren ISO 10002, organizasyon içindeki ürün ve hizmetlerle ilgili şikayetlerin işleme sürecine rehberlik eder. Bu süreç planlama, tasarım, işletme, bakım ve iyileştirme gibi aşamalar da dahildir.

Şirketimiz 510.208.269 belge numarası ile ilk olarak 20.09.2022 tarihinde sertifikalandırılmıştır. Mevcut belgenin yürürlük tarihi 19.09.2023 olup, ilgili sertifika yılda bir defa yenilenmektedir.

Üye Olunan Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları

• Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK)

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşları bir araya getirerek; ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek, geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda geliştirdikleri bilgiyi

ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

Şirketimiz 03.08.2019 tarihinden beri HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi) 'ne üyedir.

- **Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)**

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, dünya çapındaki işletmeleri sürdürülebilir ve sosyal olarak sorumlu politikalar benimsemeye ve uygulamaları hakkında rapor vermeye teşvik eden bağlayıcı olmayan bir Birleşmiş Milletler paktıdır. Şirketimiz 27.10.2020 tarihinde, 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 ve bu tarihten beri ilerleme raporu sunmaktadır.

- **Finansal Raporlama Standartları**

Şirketimiz finansal raporlamaları UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'na tabiidir.

Paydaşlar ve Menfaat Sahipleri ile İletişim

Menfaat sahipleri, şirket faaliyetleri ile doğrudan ve/veya dolaylı bir ilişki içerisinde olan ve şirket faaliyetlerinden olumlu veya olumsuz etkilenen kişi ve/veya kurumlardır. Bu doğrultuda menfaat sahipleri; şirketin çalışanları, müşteriler, alacaklılar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır.

Şirket işlem ve faaliyetlerinde, tüm menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını korumak hususunda azami dikkati göstermekte ve bu konularda yeterli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Şirketimiz Menfaat Sahipleri Politikası web sitemizde yer almaktadır:kafein.fra1.digitaloceanspaces.com/kafeinweb/Kafein%20Menfaat%20Sahipleri%20Politikas%C4%B1-a9fac.pdf

Kafein Bilgilendirme Politikası, ticari sır kapsamı dışında kalan bilgilerin, Kafein'in şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilerek Kafein'in gerçekleşen geçmiş performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, stratejisi, hedefi ile ilgili gelişmeleri, pay sahipleri ve menfaat sahiplerine karar vermelerinde yardımcı olacak şekilde doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, eşit şekilde ve kolay erişilebilir bir biçimde kamuya sunabilmeyi amaçlar.

Bilgilendirme, aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

- Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ("KAP") aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler,
- Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanları,
- Kurumsal internet sitesi (<http://www.kafein.com.tr>),

- Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, basın bülten ve duyuruları,
- Elektronik posta vs. gibi iletişim araçları,
- Telefon, Faks vs.

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası kurumsal web sitemizde yayınlanmaktadır:

kafein.fra1.digitaloceanspaces.com/kafeinweb/bilgilendirme-54567.pdf

Paydaş (Çalışanlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Kamu Kurumları ve Kanun Yapıcı Kuruluşlar, İştirakler) İletişim Kanallarımız aşağıdaki gibidir:

Paydaş İletişim Kanalları	
İletişim Platformu	İletişim Periyodu
Sürdürülebilirlik Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Yılda 1 kez
Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar	Yılda 4 kez
Röportajlar ve Basın Bildirileri	Yılda 10-20 kez
Olağan Genel Kurul	Yılda 1 kez
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), E-Şirket, Ticaret Sicil Gazetesi	Sürekli
Sosyal Medya Paylaşımları	Sürekli
Kurumsal Web Sitesi	Sürekli
E-posta, telefon ve yüz yüze görüşmeler, Dijital Toplantılar	Sürekli

Bu hususlara ek olarak, çalışanlarımız ile yıllık performans görüşmeleri ve memnuniyet anketleri yapılmakta; müşteri ve tedarikçilerimiz ile düzenli olarak görüşme ve toplantılar düzenlenmektedir.

BÖLÜM 3 - GELİŞTİR: PAYDAŞLAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İNİSYATİFLER KAPSAMINDA DESTEK OLDUĞUMUZ BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI



PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim' i düzenli olarak bilgilendirmekte ve yıllık olarak rapor hazırlamaktadır. Kafein ayrıca kalite yönetimi, yolsuzlukla mücadele, sosyal güvenlik, çalışan sağlığı ve enerji tüketimi konularında performansı gösteren çeşitli sertifikasyonlar temin etmekte ve denetim incelemelerinden geçmektedir. İK Departmanı, çalışma koşullarını iyileştirmek için sürekli çalışmakta, ilgili politikaları uygulayarak gerekli tüm aksiyonları almakta, “yıllık performans ve gelişim gözden geçirmesini” takip etmekte ve çalışan memnuniyetlerini düzenli olarak analiz etmek için anketler düzenlemektedir. Şirketimizin ÇSY (Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim) hedefleri ve bu hedeflere ilişkin ilerlemeleri aşağıdaki gibidir:

· **Hedef 1: Firmamızın Karbon Ayak İzini Ölçmek ve Toplam Emisyonu Azaltmak**

Karbon Ayak İzi; küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO₂) salımının, bireylerin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına gelmektedir.

İlerleme: Şirketimizin küresel karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek amacıyla, **ilk Karbon Ayak İzi Raporu 2022 yılında hazırlanmış** ve işbu rapor içerisinde yer verilmiştir. Rapora göre Kafein Yazılım 2022 yılı hesaplarına göre Kurumsal Karbon Ayak İzi 203,762 tCO₂e olarak hesaplanmış ve kişi başı karbon emisyonu 1026 kg CO₂e/kişi ile Avrupa ortalamasından bile daha iyi bir sonuç elde edilmiştir. İlgili rapor web sitemizin (www.kafein.com.tr) Yatırımcı İlişkileri – Sürdürülebilirlik başlığına eklenmiştir.

Ek olarak, şirketimiz 08.12.2022 tarihinde **ilk defa ISO 14064-1: Kurumsal Sera Gazı Standardı ve ISO 5001: Enerji Yönetim Sistemi Standardı Sertifikasyonunu** almıştır.

- Kafein Yazılım, tüm faaliyetlerinde ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca çevre üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini sınırlamayı amaçlayan bir politika belirlemiştir. Çevre stratejisi 2030 yılına kadar Kapsam I, Kapsam II ve Kapsam III emisyonlarını %30 oranında azaltmaktır.
- Yazılım sektörü elektrik tüketimine doğrudan bağlıdır ve bu sebeple ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının başlıca kaynağı enerji tüketimidir. Elektriğin yoğun olarak kullanılması, enerji verimliliği ve azaltımı konusunda çalışmaların yapılmasını gerekli kılan en önemli konudur. Kapsam II sonuçlarına göre elektrik tüketimi kaynaklı karbon emisyonunu azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ya da bu yönde yatırım yapmak gerekmektedir. Özellikle salımın yüksek olduğu elektrik tüketimlerinde iyileştirme planı hazırlamak ve emisyon azaltılması konusunda kademeli hedef koyulmalıdır. Emisyon ölçüm, kayıt altına alma ve takip etme çalışmalarına periyodik olarak devam edilmelidir.

- Karbon ayak izini azaltma konusunda başlıca önlem olarak personel eğitimi yer almaktadır. Tüm personele; kirliliğin kaynağında kontrolü, enerji tasarrufu ve su tüketimi gibi önemli konularda eğitimler verilerek tüketimlerinin önüne geçilmektedir. Üst yönetim tarafından çevresel etkiler hakkında tüm çalışanlara sunulan, Çevre Politikası ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası belirlenmiştir ve tüm paydaşlardan da Davranış Kurallarına uyulacağının taahhüdü alınmıştır.

· **Hedef 2: Metrekare Başına Enerji Tüketimini Azaltmak**

Davutpaşa Teknopark Ofisimizin 2019-2022 yılları için harcanan enerji tüketimi (kwh)'ne ilişkin tablo aşağıdaki gibidir. Teknopark merkez ofisimiz 2022 itibarıyla 2.309 metrekare olup, enerji tüketimi metrekare başına KWH (Kilovatsaat) olarak ölçülmüştür. Elektrik enerjisinin tamamı satın alınmaktadır. Elektrik tüketimi elektrik sayaçları ve aylık tüketim faturaları ile takip edilmektedir.

İlerleme: Bir önceki yıla göre metrekare başına harcanan enerji miktarında 2022 yılında **%31,5 oranında tasarruf** sağlanmıştır. (2021: %6,6)

Yıllara Göre Metrekare Başına Enerji Tüketimi				
	2019	2020	2021	2022
Toplam Enerji Tüketimi (KWH - Kilovatsaat)	266.841	232.262	216.913	366.101
Alan (m ²)	1.215	1.215	1.215	2.309
m² başına KWH	219,62	191,16	178,53	135,77

· **Hedef 3: BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde Yer Alabilmek**

Kurumsal Yönetim Endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu 10 üzerinden en az 8, her bir ana başlık itibarıyla 10 üzerinden en az 7 olan şirketlerin paylarından oluşur. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi, SPK tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yapılmaktadır.

Şirketimiz uzun vadede bu endekste yer alabilmek için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, zorunlu ve gönüllü Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumu hedeflemektedir. Bu kapsamda kısmi uyum sağlanmış veya henüz uyum sağlanamamış ilkelere ilişkin idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmaları sürmektedir.

İlerleme: Kurumsal yönetim çalışmaları kapsamında şirketimizce yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir:

Yıllara Göre Kurumsal Yönetim Uyum Çalışmaları	
2021	2022
• Menfaat Sahipleri Politikası oluşturulmuştur. • Tazminat Politikası oluşturulmuştur. • İK Politikasında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri' ne tam uyum taahhüt edilmiştir. • Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve web sitesindeki bildirimler Türkçe ile eş zamanlı olarak İngilizce de yayınlanmıştır. • SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5.11 çerçevesinde Yönetim Kurulu Performans Raporu ve madde 4.5.10 çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Performans Raporu hazırlanmıştır.	• Ücret Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5.13.b'ye uyum kapsamında revize edilmiştir. • Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kâr Payı Rehberi madde A.3 ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 1.6.4' e uyum kapsamında revize edilmiştir. • Tedarikçi ve müşteri sözleşmelerine "Sürdürülebilirlik ve Çevre" maddesi eklenmiştir. • Etik İlkeler ve Davranış Politikası oluşturulmuş; Etik Komitesi kurulmuştur. • Web sitesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11. kapsamında geliştirilmiş ve güncellenmiştir. • Denetimden Sorumlu Komite yapısı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.3.10' a uygun olarak yeniden yapılandırılmıştır. • SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası oluşturulmuştur.

Hedef 4: Çalışanlarımız için Eğitim Programları Geliştirmek, Üniversitelerle İş Birliğimizi Artırmak ve Yeni Mezun Gençlerimize İş Fırsatları Yaratabilmek

Şirketimiz çalışanları anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde yüksek lisans, doktora, sürekli eğitim merkezi programları ve sertifikalı sanat eğitimlerinde belirli burslardan faydalanmaktadır. Üniversiteler ile Staj İş Birliği ve şirket içi mentorluk programları bulunmaktadır. Şirket içerisinde bulunan İç Eğitim Kadrosu, alanında uzman ve deneyimli eğitimlerle çalışanlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda, temel beceri ve teknik eğitimler dahil olmak üzere çeşitli eğitimler verilmektedir.

Yeni mezun veya yeni işe başlayan genç yeteneklerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmak ve sektörde gelişmelerini sağlamak için "**Kafein Akademi**" programı hizmet vermektedir. Kafein Akademi programı, yeni mezun veya maksimum bir yıl iş tecrübesi olan gençlere yönelik yürütülen bir programdır. Programı başarıyla tamamlayan genç arkadaşlarımızın, tam zamanlı bir iş sözleşmesi ile iş hayatına ilk adımlarını atmaları hedeflenmekte ve atandığı ekipte kendilerine

teknik bir eğitim programı oluşturularak bu programı mentor kontrolünde sürdürmeleri amaçlanmıştır. Oryantasyon sürecinde, uzman eğitmenler tarafından oluşturulan ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerle uzmanlık, kodlama, kişisel gelişim başlıklarından oluşan programlar sunulmaktadır.

İlerleme: 2022 yılında toplam **45 stajyer** alımı yapılmış, 6 stajyer staj bitimi sonrasında şirketimiz bünyesinde çalışmaya başlamıştır. (2021: 25 Stajyer)

Online Kafein Eğitim ve Gelişim Portalı üzerinden çalışanlarımız **1.100'ün üzerinde online eğitime** ulaşabilmektedir. (2021: 900 Portal Eğitimi)

2022 yılında temel beceri ve teknik eğitimler dahil olmak üzere, 16'sı sınıf eğitimi, 9'u iç eğitim, 60 Udemy eğitimi olmak üzere çalışanlarımıza toplamda **85 eğitim** ve ders verilmiş; çeşitli sertifikasyonlar tamamlanmıştır. (2021: 87 Eğitim)

Kafein Akademi kapsamında, **2022 yılında 48 gence eğitim verilmiştir.** (2021: 38)

Hedef 5: Ar-Ge Yatırımlarının Boyutunu Artırmak

31.12.2022 itibariyle Kafein'in Teknopark içerisinde yürütmekte olduğu **toplam 28 Ar-Ge projesi** bulunmaktadır. (2021: 29). Yıllar içerisinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine ayrılan konsolide bütçe aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yıllara Göre Toplam Ar-Ge Bütçesi					
	2018	2019	2020	2021	2022
Toplam Ar-Ge Bütçesi (TL)³	16.866.800	22.920.254	23.544.477	36.206.358	17.338.502

Hedef 6: Yüksek Çalışan Memnuniyeti Oranına Sahip Olmak

Kafein, her yıl anonim olarak şirket portalı üzerinden çalışan memnuniyet anketi yürütmektedir. 2022 yılı için çalışanlarımız arasındaki **memnuniyet oranı % 79,8'dir.** (2021: %81) Gelen geri bildirimler kapsamında İK departmanımız görüş ve önerileri değerlendirerek çalışma şartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik aksiyonlar almaktadır.

³ Yatırım harcaması kapsamındaki toplam Ar-Ge bütçesine maddi olmayan duran varlıklarda yer alan aktifleştirilen geliştirme maliyetlerine ait maliyet değeri alımları dahil edilmiştir.