

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş
17.04.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 17.04.2023 tarihinde saat 13:00'da şirket merkez adresi olan Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2023 tarih ve 84609038 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neriman Yaman 'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Mart 2023 tarih ve 10796 sayılı baskısında, Şirketin www.kafein.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu' nun 29' uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı' na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin MKK kayıtlarında gözüken 183.333 adet A Grubu , 183.333 adet B Grubu ve 19.383.334 adet C Grubu olmak üzere toplam 19.750.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 19.750.000 adet paydan 756.152 adet payın asaleten, 4.940.382 adet payın temsilen, 251.751 adet payın tevdi edilen temsilci ile toplamda 5.948.285 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cem Kalyoncu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Neval Önen, Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Sübekci ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ayşe Karausta' nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Neval Önen tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Neval Önen'in seçilmesi hususunda önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. Neval Önen'in, seçilmesine 11.081.609 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sn. Zehra Arslantaşı'yı, oy toplama memuru olarak Sn. İker Çelikler 'i belirleyerek, toplantı başkanlığını oluşturdu.

2. 2022 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 11.081.609 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu 11.081.609 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 11.081.609 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ayşe Karausta tarafından okundu. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu 11.081.609 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

4. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 11.081.609 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 11.081.609 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

5. TTK 363. Maddesi çerçevesinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü. Bağımsız Yönetim kurulu üyesi T.C. Kimlik No'lu Yüce Erim'in görevden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine T.C. Kimlik numaralı Murat Ethem Sümer 'in atanması ve mevcut yönetim kurulu üyeleri süresi kadar vazife görmesi genel kurulun onayına sunuldu ve 5.948.285 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri onaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6.1. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Cem Kalyoncu' nun (TCKN:) ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve 1.007.903 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

6.2. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Neval Önen'in (TCKN:) ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve 5.948.285 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

6.3. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kenan Sübekci' nin (TCKN:) ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve 5.948.285 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

6.4. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hatice Sevim Oral' ın (TCKN:) ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve 5.948.285 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

6.5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'nun (TCKN:) ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve 5.948.285 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

6.5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yüce Erim'in (TCKN:) ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve 5.948.285 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

6.6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Ethem Sümer' in (TCKN:) ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve 5.948.285 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.11.2022 tarih ve 2022/26 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uygun olarak hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası' nın onaylanması, 11.081.609 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

8. Kâr dağıtımı konusundaki 14.03.2023 tarih ve 08 sayılı yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek 2.000.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına ve nakit kâr dağıtımına 24.04.2023 tarihinde başlanmasına 10.326.759 kabul oyuna karşılık 754.850 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin görüşülmesi sırasında pay sahiplerimizden Alper Taştekin aşağıdaki görüşünü iletti: " Temettü dağıtımı neden az?

Gündemin görüşülmesi sırasında pay sahiplerimizden Ümit Eroğlu aşağıdaki görüşünü iletti: "Önerilen Temettü Miktarı Artırılsın. Büyüyen şirket kar vermeyebilir, verilen temettü kara göre az.

Yatırımcı ilişkileri'nden Zehra Arslantaşı: Temettü dağıtımından ziyade nakitin gelecek dönemki proje ve ürünleşmeler için özsermaye olarak kullanılmasının tercih edildiğini iletti. Yönetim Kurulu Başkanı'mız Ali Cem Kalyoncu vekili Neval Önen gelen görüşleri önümüzdeki dönem için dikkate alınacağını paylaşmıştır.

Gündemin görüşülmesi sırasında pay sahiplerimizden Ümit Eroğlu ekte yer alan muhalefet şerhini paylaşmıştır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hesap dönemi içerisinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan ücret ve menfaatler kapsamında 5.667.530 TL ödeme yapıldığı hususunda finansal tablonun 6 No'lu dip notu çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verildi.

10. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.10.2022 tarih ve 2022/22 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikası' nın onaylanması, 11.081.609 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

11. Kurumsal Yönetim Komitesi' nin 15.03.2023 tarih ve 03 sayılı toplantısında Yönetim Kurulu' muza sunulmuş olan görüş dikkate alınarak, 2023 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 15.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili' ne 10.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri' ne 7.500 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 15.000 TL huzur hakkı ödenmesi 11.081.609 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin görüşülmesi sırasında pay sahiplerimizden Alper Taştekin aşağıdaki görüşünü iletti: Kar dağıtımını kısıtlamayı öngörürken yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı için aynı şekilde davrandığınız için şahsım adına teşekkür ederim. Ancak bu da oldukça az bir teklif olmuş.

12. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 12.4 kapsamında 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda finansal tablonun 24 No'lu dip notu çerçevesinde Genel Kurul' a bilgi verildi.

13. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 234952 Ticaret Sicil no ile kayıtlı "Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi" nin Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesi 11.081.609 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

14. Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası kapsamında, 2022 yılı içerisinde "Türk Eğitim Vakfı" (TEV)' na toplam 7.000 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2023 yılı bağış ve yardım tutarı için 250.000 TL'lik üst sınır belirlenmesi 10.829.858 kabul oyuna karşılık 251.751 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında 2022 yılı hesap dönemi içinde gerçekleştirilen herhangi bir iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda iznin verilmesi 11.081.609 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

16. Yönetim Kurulumuzun 25.02.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı toplantısında kararlaştırılarak Borsa İstanbul'da (BIST) oluşan hisse değerlerimizin şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, şirketimizin BIST' de işlem gören paylarına ilişkin olarak pay 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 belirlenmiş ve 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. İlgili geri alım programı süresinde toplam 2.159.250 TL karşılığı şirket sermayesinin % 0,60'ına tekabül eden 119.000 adet hisse alımı gerçekleştirilmiş; program sonrasında 60.230 TL karşılığı 2.000 adet pay elden çıkarılmıştır. 31.12.2022 itibarıyla şirketin sahip olduğu 117.000 adet iktisap edilmiş payı bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin bilgisine arz edilmiştir.

Gündemin görüşülmesi sırasında pay sahiplerimizden Ümit Eroğlu aşağıdaki görüşünü iletmiştir:

HİSSE 1,5 YIL ÖNCE CEM BEYİN, HİSSE FİYATI DEĞERİNDEN AZ DEDİĞİ FİYATTA HALA İŞLEM GÖRÜYOR. GERİ ALIMIN YETERLİ OLMASI HİSSEYE DOLAYISIYLA ŞİRKETE GÜVENİ GETİRİR. YABANCI YATIRIMCI ORANI ARTIRILMALI. GERİ ALIMLARDA BİR DÜZEN YOK. ŞİRKETE GÜVENİN SAĞLANMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ. HATTA GERİ ALINANN PAYLARIN MİKTARI ARTIRILARAK, KURUMSAL YERLİ VEYA YABANCI KURUMLARA DEVREDİLEBİLİR

Yatırımcı İlişkileri' nden Zehra Arslantaşlı söz alarak görüşünü bildirmiştir: "Gelen görüşler için teşekkür ederiz. 2023 yılında da aktif geri alım programımız devam etmekte, yatırımcılarımızdan gelen görüşleri dikkate alıyor ve alım miktarını değerlendiriyor olacağız.

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

Tarih: 17.04.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	YAZMAN	OY TOPLAMA MEMURU
Neriman Yaman	Neval Önen	Zehra Arslantaşlı	İlker Çelikler

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	ÜMİT EROĞLU	ÜMİT EROĞLU	BÜYÜYEN BİR ŞİRKET OLDUĞU İÇİN ŞİRKETİN YA HİÇ KAR VERMEMESİ YA KARİ SERMAYEYE EKLEYİP BEDELSİZ SERMAYE ARTIŞI YAPMASI YADA EN AZINDAN 10 DA 1 ORANINDA KAR PAYI VERİLMESİ FİKRİMDİR ÖRNEĞİN BU SENEKİ 83 MİLYONLUK NET KARDAN EN AZINDAN 10 DA 1 ORANINDA YANI 8 MİLYON TL KAR PAYI DAĞITILMASININ, ŞİRKETİN 4 TE 3 PAY SAHİPLERİ İÇİN UYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.