

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş
18.04.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 18.04.2022 tarihinde saat 11:00'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 14.04.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073838102 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller 'nin gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Mart 2022 tarih ve 10543 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 toplam 19.750.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 19.750.000 adet paydan 12.600 adet payın asaleten, 4.938.382 adet payın temsilen, toplamda 4.950.982 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Neval Önen, Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Sevim Oral, 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 2.600 red oyuna karşılık 10.081.706 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sn. Zehra Uluç'u, oy toplama memuru olarak Sn. Hatice Sevim Oral 'ı belirleyerek, toplantı başkanlığını oluşturdu.

2. 2021 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 2.600 red oyuna karşılık 10.081.706 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu 0 red oyuna karşılık 10.084.306 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 0 red oyuna karşılık 10.084.306 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ayşe Karausta tarafından okundu. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu 0 red oyuna karşılık 10.084.306 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

4. Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 2.600 red oyuna karşılık 10.081.706 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 0 red oyuna karşılık 10.084.306 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri onaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5.1. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Cem Kalyoncu' nun ibra edilmesi oylamaya sunuldu 2.600 red oyuna karşılık 10.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5.2. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Neval Önen'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu 2.600 red oyuna karşılık 4.948.382 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5.3. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kenan Sübekci' nin ibra edilmesi oylamaya sunuldu 2.600 red oyuna karşılık 4.948.382 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5.4. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hatice Sevim Oral' ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 2.600 red oyuna karşılık 4.948.382 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5.5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'nun ibra edilmesi oylamaya sunuldu 2.600 red oyuna karşılık 4.948.382 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5.6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yüce Erim'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu 2.600 red oyuna karşılık 4.948.382 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Kâr dağıtımı konusundaki 18.03.2022 tarih ve 2022/09 sayılı yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.000.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına ve nakit kâr dağıtımına 25.04.2022 tarihinde başlanmasına 2.600 red oyuna karşılık 10.081.706 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hesap dönemi içerisinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan ücret ve menfaatler kapsamında 5.174.521 TL ödeme yapıldığı hususunda finansal tablonun 6 no'lu dip notu çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verildi.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 7.500- TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine 2.600 red oyuna karşılık 10.081.706 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 12.4 kapsamında 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.

10. 2022 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 seçilmesine 2.600 red oyuna karşılık 10.081.706 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. 2021 yılı içerisinde toplam 27.750 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 yılı için 100.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine 2.600 red oyuna karşılık 10.081.706 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2021 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda TTK' nun 395. ve 396. maddelerine giren herhangi bir iş ve işlemi bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK' nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine 2.600 red oyuna karşılık 10.081.706 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şube" başlıklı 3. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-16927 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.02.2022 tarihli ve E-50035491-432.02.-00072114761 sayılı izinleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine 2.600 red oyuna karşılık 4.948.382 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
MERKEZ VE ŞUBE	MERKEZ VE ŞUBE
MADDE 3	MADDE 3
Şirketin merkezi Esenler Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Davutpaşa Kampüsü C1 Blok Kat 2 No 403 İstanbul'dur.	Şirketin merkezi Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul' dur.
Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yurt içinde ve dışında şubeler, bürolar ve sair işyerleri, muhabirlikler, temsilcilikler veya acentelikler tesis edebilir ve yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların muhabiri, temsilcisi, acentesi veya üyesi olabilir.	Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yurt içinde ve dışında şubeler, bürolar ve sair işyerleri, muhabirlikler, temsilcilikler veya acentelikler tesis edebilir ve yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların muhabiri, temsilcisi, acentesi veya üyesi olabilir.

14. 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 işbu 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.

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

Tarih: 18.04.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah Gözeller

TOPLANTI BAŞKANI
Neval Önen

YAZMAN
Zehra Uluç

OY TOPLAMA MEMURU
Hatice Sevim Oral