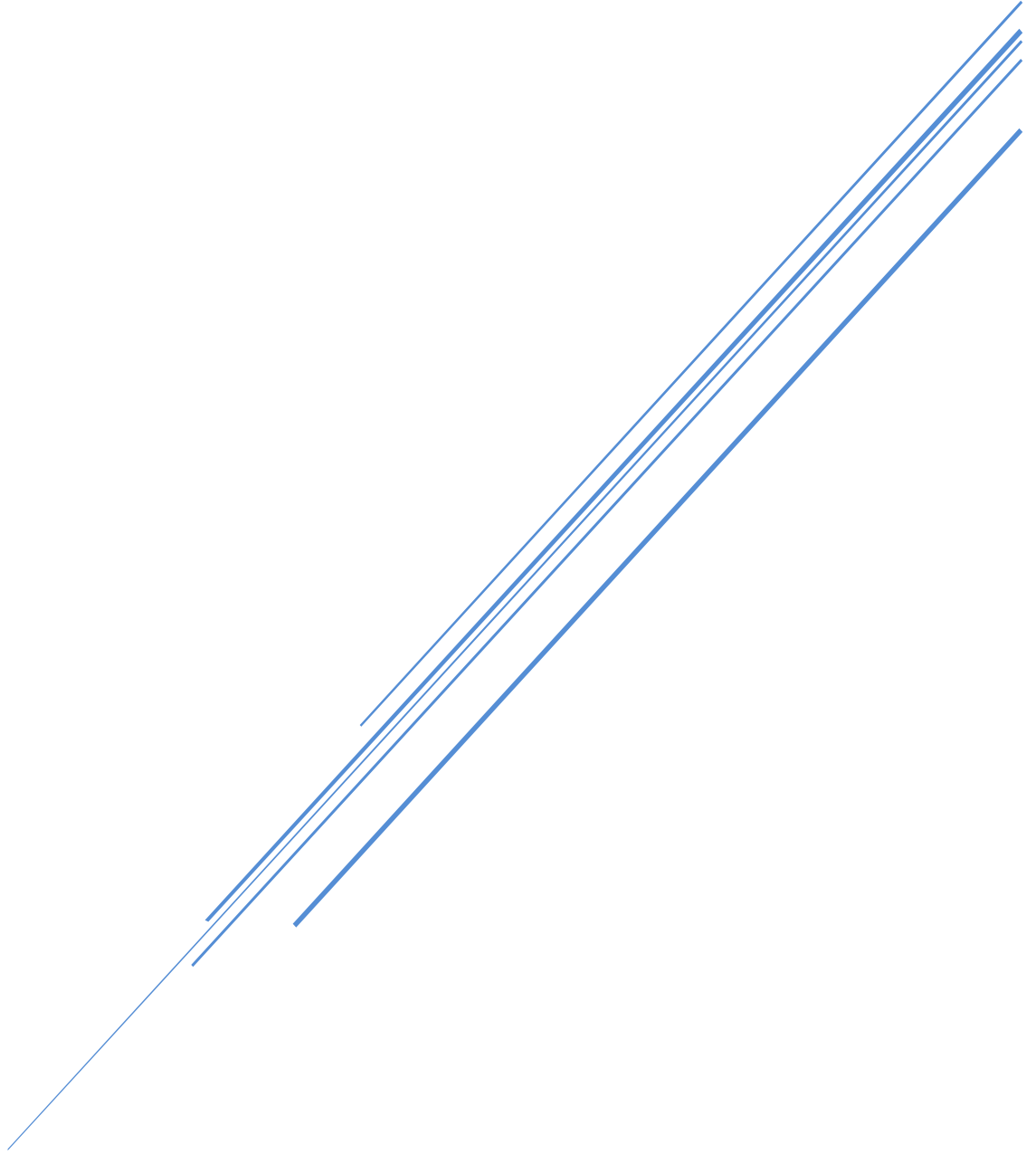


KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 31.12.2025



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Orhan Öztürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 10 Mart 2026

İçindekiler Tablosu

I. GENEL BİLGİLER	4
a) Kafein Hakkında	4
b) Rapor Dönemi	4
c) Kayıtlı Bilgiler	5
d) Faaliyet Konusu	5
e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı	11
f) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	11
II. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER	12
a) Yönetim Kurulu Yapısı ve Özgeçmişler	12
b) Özgeçmişler	14
c) Bağımsızlık Beyanları	16
d) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler	17
e) Komitelerin Görev ve Çalışma Esasları	20
f) Üst Düzey Yönetim Yapısı ve Ücretlendirme Politikası	23
g) Organizasyon Şeması	24
III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	25
a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler	25
b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	25
c) Bağış ve Yardımlar	25
d) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler	26
e) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Hakkında Bilgiler	26
f) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri	26
g) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler	27
h) Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri	27
i) Şirketin Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkabilecek Çıkar Çatışmaları ve Tedbirler	28
j) Önemli Nitelikte İşlem ve Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bilgi	28
IV. FİNANSAL BİLGİLER	28
a) Özet Finansal Bilgiler	28
b) Kâr Payına İlişkin Bilgi	30
V. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ	31
Risk Yönetimi, İç Kontrol Mekanizması ve Stratejik Hedeflerin Değerlendirilmesi	31
VI. DÖNEM İÇİ VE SONRASI GELİŞMELER	34
VII. DİĞER HUSUSLAR	47
VIII. PAYDAŞ İLETİŞİMİ	47
IX. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2025	53

X.	KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU 2025	59
XI.	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU 2025	65

I. GENEL BİLGİLER

a) Kafein Hakkında

Kafein Yazılım, 2005 yılında yazılım çözümleri geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Şirket başta Yönetilen Hizmetler olmak üzere Siber Güvenlik, Bulut Çözümleri, Ürün/Lisans Satış ve Uyarlamaları, Müşteriye Özel Yazılım Çözümleri, Dış Kaynak Temini gibi hizmetlerin yanı sıra kendi geliştirdiği yazılım ürünleri ile de müşterilerinin yazılım çözümleri ihtiyacını karşılamaktadır. 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, perakende ve üretim firmaları hizmet sunduğumuz kuruluşlar arasında yer almaktadır.

VİZYONUMUZ

Kafein Teknoloji olarak profesyonel, özgüvenli ve iş bilincine sahip kadromuz, şeffaf organizasyon yapımız, etkin ve sürekli kendini yenileyen bir kalite yönetim sistemi anlayışını benimseyerek, sektörde oluşan ihtiyaç ve beklentileri karşılayan, çalışanlarımızın yaratıcılıklarını müşteri memnuniyetine dönüştürebilen, risk tabanlı hareket eden, uluslararası rekabet gücüne sahip lider yazılım firmaları arasında yer almayı hedefliyoruz.

MİSYONUMUZ

Yüksek teknoloji yazılımlar ve AR-GE çalışmaları ile Telekom, ulaşım, finans, perakende, hizmet gibi çeşitli sektörlerde hata oranlarını düşüren ve iş verimliliğini arttıran, yüksek kalitede ürünler ve çözümler sunmak ve Türkiye'de yazılımın makineler ile teknolojisinin kullanımına ve gelişimine liderlik etmek misyonumuz olarak benimsenmiştir.

DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ

- Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak
- Zamanı etkin ve verimli kullanarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak
- Beklentileri karşılamanın yanında, beklentilerin üzerine çıkarak, daima en iyisini yapmak
- Takım anlayışı içinde çalışmak
- Üretirken, topluma karşı sorumlu, ahlaki ve milli değerlere saygılı olmak
- Tüm faaliyetlerimizi; gizlilik ve güven ilkelerine bağlı kalarak gerçekleştirmek
- Çalışanların kendilerini geliştirmelerini ve özgüvenlerini artırmalarını sağlayan eğitimler almalarını sağlamak
- Değişime ve sürekli iyileşmeye her zaman hazır ve açık olmak
- Mükemmellik için performansımızı sürekli artırmak ve geliştirmek

b) Rapor Dönemi

Bu rapor **01.01.2025 - 31.12.2025** 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	197.500.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	200.000.000 TL (İkiyüzmilyonlira)
Ticaret Sicil No	İSTANBUL- 563336
Vergi Dairesi ve Numarası	ESENLER- 487 051 8539
Adres¹	Merkez: Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul İstanbul İhtisas Serbest Bölge Şubesi: İstanbul ili Bakırköy ilçesi Yeşilköy SB Mah. İSBİ Plaza Sok. ISBI Plaza No 1 İç Kapı No 909 Ankara Şubesi: Aşağı Öveçler, 1309. Sk. No:5 D:6, 06460 Çankaya/Ankara
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) 62.02.01 (Bilgisayar Danışmanlık Faaliyetleri)

d) Faaliyet Konusu

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. yazılım hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği alanlar aşağıdaki gibidir:

1. Yönetilen Hizmetler
2. Anahtar Teslim Çözümler
3. Dış Kaynak Hizmeti
4. Lisans/Ürün Satış ve Uyarlamaları
5. Siber Güvenlik ve Bulut Çözümleri
6. Ürün Geliştirme ve Ar-GE

Kafein tüm faaliyet süreçlerini ISO 9001 kalite yönetim sistemi çerçevesinde gerçekleştirmekte olup; sunulan hizmetler bu süreçlere uygun olarak sağlanmaktadır. Şirketimize ait hizmet ve ürünlere ilişkin detaylı bilgiye www.kafein.com.tr/services ve www.kafein.com.tr/urunler linklerinden ulaşılabilmektedir.

¹ Şirketimizin "Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Düzce Şubesi" ünvanlı şubesi 03.02.2025 tarihinde kapatılmış olup, ilgili terkin işlemi 12.02.2025 tarih ve 11270 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

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.

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. Müşteriye Özel Yazılım Çözümleri

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. Lisans/Ürün Satış ve Uvarlamaları

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. Dönem itibariyle şirketimizin yurt içi ve yurt dışında iş birliği yaptığı toplam +50’den fazla partneri bulunmaktadır. Tüm iş ortaklarımıza www.kafein.com.tr/home/workpartners adresinden ulaşabilirsiniz.

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.

5. Siber Güvenlik ve Bulut Çözümleri

ALLINCYBER: 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 **AllinCyber**, 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. AllinCyber 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

AllinCyber Google Cloud’un Türkiye’deki Siber Güvenlik yetkinliği olan tek partneri konumunda ve *Premier Partner* seviyesindedir. 2025 yılında bu işbirliğimize bulut ve güvenlik alanlarına ek olarak, *veri ve yapay zekâ* alanları da eklenmiştir.

ALLINCLOUD: Kafein Teknoloji’nin Google Cloud ile olan stratejik ortaklığı sonucu kurulan **AllinCloud**, müşterilerin büyüme, inovasyon ve dijital dönüşüm süreçlerine destek olmak için bulut teknolojilerini erişilebilir hale getirmekte ve yenilikçi bulut teknolojileri sunmaktadır. Kafein AllinCloud markamıza www.allincloud.com.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.

AllinCloud, 2025 yılında *Amazon Web Servisleri (AWS)* Ürünlerine yönelik işbirliğine imza atarak bu ürünleri portföyüne eklemiştir.

6. Ürün Geliştirme ve Ar-GE

Kafein Yazılım, merkezi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde yer almaktadır. 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. YTÜ Teknopark Ofis 2670 m² çalışma kapasitesine sahiptir.

Kafein Yazılım’ın bugüne dek geliştirmiş olduğu **6 Ar-Ge Projesi**, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” ve “TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu desteklenmeye değer bulunmuştur.

Ek olarak, bu projeler içerisinde yer alan ve yurtiçi ve yurtdışı konsorsiyum ortakları ile geliştirilmekte olan “5G4PHealth Yapay Zekâ ve 5G Destekli Kişiselleştirilmiş Dijital Sağlık Pasaportu Projesi” Eureka tarafından **Tam Etiket**; “Dijital Biyobelirteç Ekosistemi ile E-Sağlık

Servisleri: BioCurity Projesi” ise Eureka tarafından Xecs 1. Çağrısı kapsamında **Etiket** almaya hak kazanmıştır.

Kafein Grubu Ürünleri

Kafein Yazılım, veri güvenliği, test verisi yönetimi ve API güvenliği başta olmak üzere bilgi teknolojileri alanında kritik öneme sahip konularda geliştirdiği yenilikçi ve özgün ürünlerle öne çıkmaktadır. Şirket, müşterilerinin yazılım altyapılarını daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla hem kendi ürün portföyünü sunmakta hem de bu ürünleri müşterilerinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlayarak entegre çözümler geliştirmektedir. Kafein Yazılım’ın sunduğu bu ürünler; regülasyonlara uyum, operasyonel verimlilik, veri bütünlüğü ve dijital güvenlik gibi birçok alanda müşterilerine katma değer sağlamaktadır. Bu sayede şirket, sadece yazılım geliştirme hizmeti sunmakla kalmayıp, aynı zamanda sektörel bilgi birikimi ve teknoloji yetkinliği ile müşterilerinin dijital dönüşüm süreçlerinde stratejik bir çözüm ortağı olarak konumlanmaktadır. Tüm ürünlerimize ve detaylı bilgiye www.kafein.com.tr/urunler adresimizden ulaşabilirsiniz.

DataTouch (Veri Kökeni Yazılımı): Veri güvenliği ve yönetimiyle ilgili DataTouch, tespit edilen verilerin kullanım amaçları, kullanım sıklıkları ve kullanan tarafların kim olduğunun belirlenmesine yardımcı yeni nesil Veri Kökeni (Data Lineage) yazılımıdır. DataTouch, veri tabanı keşif ve aktivite izleme programlarından elde edilen bilgileri güvenli bir şekilde izlemek ve çeşitli bütünsel özelliklerle analiz etmek için bir araya getirir. Kullanıcıların verileri grafikler ve haritalarla görselleştirerek hızlı bir şekilde incelemesine olanak tanır.

Ürün, küresel yazılım sağlayıcısı Opentext’in ve Amerika merkezli teknoloji firması Infocorvus LLC’nin *global ürün kataloglarında* yer almaktadır.

25.08.2025’te Veri Kökeni ürünümüz DataTouch (Uygulama Bazlı Veri Kullanım Risk Skoru Yöntemi), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek **Patent** almıştır. Söz konusu patent ile birlikte DataTouch, şirketimizin patent tesciline sahip ilk yazılım ürünü olma özelliğini kazanmıştır.

Test Verisi Yönetimi (TDM): TDM (Test Data Management), üretim seviyesindeki verileri sorunsuz bir şekilde farklı çalışma ortamlarına taşıyarak veya sentetik veri oluşturarak test dinamiklerini güçlendirir. Bu dinamik süreç, yazılım uygulamalarının test verileri için üst düzey bir akışı sağlayarak ürün geliştirme yaşam döngüsünü daha verimli hale getirir.

Ürün, küresel yazılım sağlayıcısı Opentext’in ve Amerika merkezli teknoloji firması Infocorvus LLC’nin *global ürün kataloglarında* yer almaktadır. Ek olarak, TDM ürünümüz %100 yerlilik oranı ve yüksek teknoloji düzeyi sınıflandırması ile İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından **"Yerli Mali Belgesi"** ile belgelendirilmiştir.

DataFocus (Veri Yönetimi): DataFocus, şirket içindeki veri varlıklarınızı yönetmenizi ve korumanızı sağlamak için oluşturulmuş entegre bir veri yönetimi aracıdır. Veri varlıklarınızı tarar

ve otomatik veri keşfi, hassas veri sınıflandırması ve veri kullanım akışı ile güncel bir veri ortamı haritası oluşturur.

2025'te Veri Yönetişimi ürünümüz DataFocus'un ilk versiyonu olan *MVP (Minimum Viable Product- Minimum Uygulanabilir Ürün) versiyonu*; aralık ayında ise yeni geliştirmelerle birlikte *3.0.0 Sürümü* yayınlanmıştır.

APIFORT (API Güvenliği): APIFORT Güvenlik Çözümümüz, gelişmiş tehdit tespiti ve önleme odaklı bir yaklaşımla, kullanıcı ve uygulama erişim kontrolünü daha etkili bir şekilde ele almaktadır. Çözümümüz, API (Uygulama Programlama Arayüzü - Application Programming Interface) trafiği üzerinde hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır. API günlükleri ve izleme mekanizmaları, olası güvenlik tehditlerini saptamak ve müdahale etmek adına ayrıntılı bir görünüm sunmaktadır. Güvenlik standartlarına hızla uyum sağlama ve şifreleme ihtiyacı olmadan güvenliğini optimize etme avantajlarıyla, karmaşık güvenlik ihtiyaçlarına teknik bir çözüm sunmaktadır.

16.05.2025 tarihinde API Güvenlik Çözümümüz APIFORT' un, Türkiye'nin değerli iletişim teknolojileri liderlerinden bir telekomünikasyon operatörüyle gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında resmi lansmanı gerçekleştirilmiştir. Lansmanda ürünün kapsamı, teknik yetkinlikleri ve kullanım alanlarına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Ek olarak, ürünün ilk müşteri kullanımı gerçekleştirilmiş ve operasyonel düzeyde hizmet sunmaya başlanmıştır.

API Keşfi, Saldırı Tespiti, Hassas Veri Sınıflandırması, Veri Maskeleymesi gibi ileri teknoloji özellikleri barındıran APIFORT, kurumların API altyapılarını uçtan uca izleyebilmesini, olası güvenlik açıklarının gerçek zamanlı olarak tespiti, risklerin proaktif biçimde yönetimini ve API trafiği üzerindeki hassas bilgilerin güvenliğini sağlayan siber güvenlik çözümüdür.

DataSkope & InfraSkope (Veri Tabanı Etkinliği İzleme ve Önleme & Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi): %70 Bağlı Ortaklığımız Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.' nin geliştirmiş olduğu Dataskope ve InfraSkope ürünleri birer siber güvenlik çözümüdür. **Dataskope**, kurumların veri güvenliğini sağlamak için geliştirilmiş bir Database Activity Monitoring (DAM) çözümüdür. Veri tabanı aktivitelerini gerçek zamanlı olarak izler, veri tabanına yönelik tehditleri belirler ve şüpheli etkinlikleri anında raporlar. Dataskope, veri tabanında gerçekleşen işlemlerin kayıt altına alınması, veri ihlallerinin tespiti ve denetim uyumluluğunun sağlanmasında kritik bir rol oynar. **Infraskope SIEM+** (Security Information and Event Management Plus), kurumların siber güvenlik olaylarını tespit etmeleri, analiz etmeleri ve yanıtlamaları için tasarlanmış gelişmiş bir güvenlik bilgi ve olay yönetimi çözümüdür. Infraskope SIEM+, büyük miktarda log ve olay verisini gerçek zamanlı olarak toplar, analiz eder ve siber tehditleri anında algılar. Tehdit istihbaratı, uyumluluk raporlaması ve gelişmiş korelasyon yetenekleri sayesinde kurumların siber güvenlik risklerini minimuma indirmelerine yardımcı olur.

Dataskope, küresel yazılım sağlayıcısı Opentext'in ve Amerika merkezli teknoloji firması Infocorvus LLC'nin *global ürün kataloglarında*; Infraskope ise Infocorvus LLC'nin *global ürün kataloğunda* yer almaktadır. DataSkope Marka Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 11/05/2018 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle 05/10/2018 tarihinde tescil edilmiştir. DataSkope

ayrıca *Yerli Malı Belgesi*'ne sahiptir. InfraSkope, Marka Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 02/06/2006 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle 02/06/2016 tarihinde tescil edilmiştir. InfraSkope ayrıca *Tr Test Milli SIEM Sertifikası* ve *Yerli Malı Belgesi*'ne sahiptir.

Dinamik Veri Maskeleye (DDM): Dinamik Veri Maskeleye (DDM), veri tabanı trafiğinde dinamik olarak veri maskeleye yeteneğine sahip bir veri güvenliği yazılım ürünüdür.

e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 197.500.000 adet paydan oluşmaktadır. Cari dönem 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	1.833.330	1.833.330	45.983.620	49.650.280	25,14	40,58
Halka Açık/ Diğer			147.849.720	147.849.720	74,86	59,42
TOPLAM	1.833.330	1.833.330	193.833.340	197.500.000	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 Esas Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Aday Gösterme: 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.

Oy Hakkı: 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.

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.

Azlık Hakları: Şirketimiz Esas Sözleşmesi 15. maddesi çerçevesinde sermayenin en az onda birini (%10) temsil eden paylara malik olan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli ve yazılı oya başvurulabilir. Türk Ticaret Kanunu madde 411. “Azlık Hakkı” nı halka açık anonim ortaklıklarda çıkarılmış sermayenin en az % 5'ine (1/20) sahip olan pay sahibine veya sahiplerine tanımıştır.

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 internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü başlığı altında yayımlanmaktadır.

II. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER

a) Yönetim Kurulu Yapısı ve Özgeçmişler

Şirketimiz Esas Sözleşmesi “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 9. maddesi kapsamında, 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 üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

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 Yönetimle 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.

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.

Şirketin tüm icra organları, kanuna ve ilgili mevzuata, Şirket esas taahhütnamesindeki emredici hükümlere ve Genel Kurulun vazgeçilmez görev ve yetkilerine aykırı olmamak koşuluyla ve İç Yönerge 'deki hiyerarşi dâhilinde görevlerini yerine getirirler. Yönetim Kurulu yapısı ve süresinin belirlenmesinde şirket esas sözleşmesi esas alınır. Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan en az 1 (bir) gün önceden üyelere sunulması için azami özen gösterilir.

Yönetim Kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin şirket dışında başka görev veya görevler alması, şirket dışında en fazla 5 (beş) şirket ile sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Toplantılara Katılım: Dönem içinde 28 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara %99 oranında katılım sağlamıştır.

Huzur Hakkı: 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. 12.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Kurumsal Yönetim Komitesi' nin 07.04.2025 tarih ve 04 sayılı toplantısında Yönetim Kurulumuza sunmuş olduğu görüş dikkate alınarak, 2025 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 48.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili' ne 32.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri' ne 24.000 TL huzur hakkı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Yönetici Sorumluluk Sigortası: Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim Tebliği madde 4.2.8. uyum çerçevesinde imzalamış olduğu "Yönetici Sorumluluk Sigortası" 01.10.2024 tarihinde 03/09/2024 - 03/09/2025 tarihlerinde geçerli olacak şekilde ve 10.09.2025 tarihinde, 03/09/2025 - 03/09/2026 tarihlerinde geçerli olacak şekilde 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.

TTK 395 ve 396 Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 12.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul'da Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında

2024 yılı hesap dönemi içinde gerçekleştirilen herhangi bir iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’ nun “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395. ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda iznin verilmesi kararlaştırılmıştır.

YÖNETİM KURULU YAPISI					
Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Görev Bitiş Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son Durum itibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı	16.12.2011	01.04.2027	İcrada Görevli	Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.04.2013	01.04.2027	İcrada Görevli	Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2013	01.04.2027	İcrada Görevli	-
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi	02.01.2012	01.04.2027	İcrada Görevli Değil	Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hâkim Ortak, Düzce Gümüşova Belediye Başkanı
Murat Kaan Güneri	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.03.2024	01.04.2027	İcrada Görevli Değil	AltoPartners C.V. Türkiye Yönetici Ortaklığı, MKG ve Ortakları İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Golf İhtisas Spor Kulübü İktisadi İşletmesi Denetim Kurulu Üyesi
Murat Ethem Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.08.2022	01.04.2027	İcrada Görevli Değil	Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Varmı Arttıran Digital Platform Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

b) Özgeçmişler

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, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı): İş hayatına 1989 yılında Danışman Bilgisayar’da part time satış temsilcisi olarak başlayan Neval Önen Üniversite 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 Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı 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): 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, Kafein Yazılım’da IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. 01.04.2024’ten beri Düzce Gümüşova Belediye Başkanıdır.

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 Intstitute 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 2010-2025 yıllarında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. bünyesinde CFO olarak görev yapmıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Murat Kaan Güneri (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): Murat Kaan Güneri, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden başarıyla mezun olmuştur. Kariyerine İktisat Bankası’nda adım atan Güneri, daha sonra Digital Equipment Corporation (DEC)’in Türkiye organizasyonunda ülke insan kaynakları ve kaliteden sorumlu yöneticilik görevlerini üstlenmiştir. 1996 yılından itibaren insan kaynakları alanında üç farklı danışmanlık şirketinin Türkiye kurucu ortaklığını yapmış ve aktif

olarak çalışmıştır. Halen AltoPartners C.V. danışmanlık firmasının Türkiye Yönetici Ortaklığı ile MKG ve Ortakları İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş. firmasının Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmekte ve İstanbul Golf İhtisas Spor Kulübü İktisadi İşletmesi'nde Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

c) 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 hısımlarım 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 itibarıyla 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 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibarıyla 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 Kaan Güneri

d) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

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’ oluşturulmuş; ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Kafein Yazılım Yönetim Kurulu altında faaliyet gösteren komiteler 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; 01.03.2024 tarihinde aldığı karar uyarınca Denetim Komitesi üyeliğine ise Murat Kaan Güneri tayin edilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Murat Ethem Sümer	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Murat Kaan Güneri	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 toplam 5 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 komite üyeliğine Murat Ethem Sümer getirilmiş; 01.03.2024 tarihli karar uyarınca ise komite başkanlığına Murat Kaan Güneri atanmıştır. 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.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Murat Kaan Güneri	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Murat Ethem Sümer	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	Bağımsız Üye
Zehra Arslantaşlı	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 toplam **5** 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 getirilmiş; Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine ise 01.03.2024 tarihli karar doğrultusunda Murat Kaan Güneri tayin edilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Murat Ethem Sümer	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Murat Kaan Güneri	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 toplam **6** Riskin Erken Saptanması Komite toplantısı gerçekleştirilmiştir. Komite Üyeleri, toplantılara **%100** oranında katılım sağlamıştır.

Etik Komitesi

21.09.2022 tarih ve 2022/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz "[Etik İlkeler ve Davranış Politikası](#)" kapsamında **Etik Komitesi** kurulmuş ve komiteye Kurumsal Yönetim Komitesi'nden bir bağımsız üye, İnsan Kaynaklarından sorumlu bir üye ve Yatırımcı İlişkileri departmanından bir üye atanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Temsil Ettiği Organ
Murat Ethem Sümer	Etik Komitesi Üyesi	Kurumsal Yönetim Komitesi
Neval Önen	Etik Komitesi Üyesi	İnsan Kaynakları Direktörlüğü
Zehra Arslantaşlı	Etik Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Birimi

Dönem içinde toplam **1** Etik Komitesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Komite Üyeleri, toplantılara **%100** oranında katılım sağlamıştır. Dönem içerisinde Etik Kurulu'na intikal eden herhangi bir etik ihlal bildirimi bulunmamaktadır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Komitesi

Şirketimiz 30.05.2025 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu kararınca, şirket bilgi güvenliği süreçlerinin işletilmesi için gerekli rollerin ve sorumlulukların tanımlanması, bilgi sistemlerine ilişkin risklerin yönetilmesine dair süreçlerin oluşturulması, kontrollerin tesis edilmesi ve gözetimi amacıyla “[Bilgi Güvenliği Politikası](#)” yürürlüğe girmiştir.

Bilgi güvenliği politikası kapsamında bilgi sistemleri üzerinde etkin ve yeterli kontrollerin tesis edilmesi Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Politika kapsamında Yönetim Kurulu’nca, politikanın gözetiminden sorumlu olmak üzere Üst Yönetim (Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı); bilgi sistemleri güvenliğine ilişkin süreç ve prosedürlerin gereklerinin yerine getirilmesinden ve takibinden sorumlu olmak üzere Bilgi Sistemleri Güvenliği Sorumlusu (Bilgi Güvenliği Yönetim Ekibi) atanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Unvan
Neval Önen	Üst Yönetim	Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı
İlker Çelikler	BGYS Komite Üyesi	BT / Kıdemli Bölüm Yöneticisi
Sami Aşkın	BGYS Komite Üyesi	Siber Güvenlik Grup Müdürü
Fulya Süzen Yazer	BGYS Komite Üyesi	Kalite Yöneticisi
Seray Balalı Taşkın	BGYS Komite Üyesi	İK Grup Müdürü

Dönem içinde toplam **1** Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Komite toplantısı gerçekleştirilmiştir. Komite Üyeleri, toplantılara **%100** oranında katılım sağlamıştır.

e) Komitelerin Görev ve Çalışma Esasları

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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

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;

- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

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 nitelikte tavsiyelerde bulunur ve şirket içerisinde yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi,

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar,
- Yönetim kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapar ve yönetim kurulunun onayına sunar,
- Pay sahipleri ile yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetir,
- Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları

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,

- 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 Kurulu'na yazılı olarak bildirir.
- Bağımsız denetim kuruluşunun ve çalışanlarının bağımsız olup olmadığını ve yeterliliğini Yönetim Kurulu adına inceler.

- Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir.
- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili yapılan şirket içi ve şirket dışı şikâyetlerin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi için uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler, ilgili bildirimleri inceler ve sonuca bağlar.
- Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.
- Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Aday Gösterme Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Aday gösterme komitesi;

- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
- Aday gösterme komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar.
- Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirir.

Ücret Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Ücret komitesi;

- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirir.

Sair Hususlar

Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

Komitenin Çalışma Esaslarında Değişiklik: Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

Yürürlük: Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

f) Üst Düzey Yönetim Yapısı ve Ücretlendirme Politikası

Üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı zamanda genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret ve prim gibi faydaları içermektedir.

Üst Düzey Yönetim Kadrosu	Görevi
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi, Muhasebe Müdürü
Murat Ethem Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Kaan Güneri	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğrul Gökçen	Satış Direktörü
Baki Aktürk	Satış Direktörü

31.12.2025 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı **35.739.926 TL'dir.** (31.12.2024: 14.972.773 TL) Şirket'in cari dönem itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı **743'tür.** (31 Aralık 2024: 738)

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.

g) Organizasyon Şeması

Şirketimiz güncel organizasyon şemasına web sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan "[Temel Bilgiler](#)" başlığından ulaşılabilir.

III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Dönem içinde iktisap edilen pay bulunmamaktadır. Şirketin 2022-2023 yıllarında uygulanmış olan geçmiş dönem pay iktisabı programı kapsamında elde edilmiş olan toplam **1.666.000** adet payın tamamı “kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” altında muhasebeleştirilmektedir.

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. Şirketimiz ile Finans Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arasında yürürlükte kalmak üzere 15.01.2025 tarihinde Denetim ve Tasdik Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin amacı, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin denetim ve tasdik işleri ile diğer işlerin 3568 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlara ve mevzuata göre yapılmasıdır.

Yönetim Kurulumuzca 07.04.2025 tarih ve 09 sayılı toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların, 05 Eylül 2024 tarih ve 32653 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde, zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerinde sağlamak üzere, "Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. N8 İç Kapı No 301 Beyoğlu/İstanbul" adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 201465 Ticaret Sicil No ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 1460022405 Vergi Kimlik No ile kayıtlı ve 0-1460-0224-0500015 Mersis Numaralı "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin seçilmesine karar verilmiş ve ilgili öneri 12.05.2025 tarihli 2024 Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimlerinin sağlanması için bağımsız denetim kuruluşu olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin seçilmesine ilişkin 12.05.2025 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.05.2025 tarihinde tescil edilmiş ve 11332 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

c) Bağış ve Yardımlar

02.01.2025 tarih ve 01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Türk Eğitim Vakfı (TEV)'na 15.000 TL bağış yapılmıştır. 19.02.2025 tarih ve 04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)'ya 105.000 TL bağış yapılmıştır. Böylece yıl içerisinde yapılan toplam bağış tutarı **120.000 TL**'ye ulaşmıştır. 2025 yılı

bağış ve yardım tutarı için 250.000 TL'lik üst sınır belirlenmesi 12.05.2025 tarihli 2024 olağan genel kurulunda kabul edilmiştir.

d) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

e) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Hakkında Bilgiler

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

Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş (%70)

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 alarak konsolidasyon kapsamına dahil etmiştir. Söz konusu bağlı ortaklık tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmektedir.

Şirketimiz 26.07.2024 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, şirketimizin hali hazırda %51 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret Anonim Şirketi'nin, toplam 150.000.000 TL sermayesi içerisinde %19'una tekabül eden beheri 1.000 TL olan 28.500 adet nama yazılı payının, 31.07.2024 tarihinde nakden ödenmek üzere toplam 144.400.000 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiştir. Böylece toplam sermaye oranımız %70'e ulaşmıştır.

APIFORT Yazılım ve Güvenlik Çözümleri Anonim Şirketi (%51)

Şirketimiz 10.06.2024 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Şirketimizin orta ve uzun vadeli yatırım planları çerçevesinde, siber güvenlik alanında faaliyet göstermek üzere "Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Merkezi. A1 Blok No 151/1C İç Kapı No B34 Esenler İstanbul" adresinde, Esenler Vergi Dairesi'nin 0711015082 vergi kimlik numaralı mükellefi olarak 400.000,00 TL sermaye ile kurulacak olan APIFORT Yazılım ve Güvenlik Çözümleri Anonim Şirketi'ne her biri 1 TL değerinde 204.000 adet paya karşılık 204.000,00 TL sermaye ile %51 oranında iştirak ederek kurucu ortak olunmasına karar verilmiştir. Söz konusu kuruluş işlemi 03.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve 11114 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

f) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Bedelsiz Sermaye Artırımı: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.06.2025 tarih ve 18 sayılı toplantısında²; Şirketimizin 19.750.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesinin;

² Başvuruya ilişkin alınan ilk Yönetim Kurulu Kararı 07.04.2025 tarih ve 11 sayılı karar olup, Kurul görüşü doğrultusunda ilgili tadil metni 27.06.2025 tarih ve 18 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiştir.

200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle, %900 oranında 177.750.000 TL artırılarak 197.500.000 TL'ye çıkarılmasına; arttırılan 177.750.000 TL sermayenin tamamının Finans Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan 19.03.2025 tarih ve 2881/1197/2025-ÖA-16 ve 2881/1198/2025-ÖA-17 sayılı raporları ile tespit edilen Şirket'in "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabındaki iç kaynaklardan karşılanmasına; arttırılan 177.750.000 TL tutarındaki sermayenin 1.649.997 TL tutarındaki (1.649.997 adet) kısmının nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan, 1.649.997 TL tutarındaki (1.649.997 adet) kısmının nama yazılı B grubu imtiyazlı paylardan ve 174.450.006 TL tutarındaki (174.450.006 adet) kısmının ise hamiline yazılı C grubu paylardan oluşmasına ve sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda gerekli izinlerin alınmasını teminen, İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için 07.04.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

İlgili başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 31.07.2025 tarih ve 43/1357 sayılı toplantısında onaylanarak 31/07/2025 tarih ve 2025/42 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayınlanmış olup, 01.08.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-76049 sayılı resmi üst yazı ile 04.08.2025 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Akabinde, ilgili başvuru T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.08.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00112311808 sayılı yazısı ile onaylanarak 13.08.2025 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14.08.2025 olarak belirlenmiştir. İlgili sermaye artırım işlemi 27.08.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 27.08.2025 tarih ve 11402 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Geçerlilik Süresinin Uzatılması (Dönem Sonrası):

Şirketimiz 06.01.2026 tarih ve 01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılı sonu itibarıyla sona ermesi sebebiyle, 2021-2025 yılları arasında geçerli olan mevcut 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2026-2030 yılları için geçerli olmak üzere 400.000.000 TL'ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7.maddesinin tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84206 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni, Ticaret Bakanlığı tarafından 16.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00117954784 sayılı yazı ile onaylanmıştır. İşlem, yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

g) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

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

h) Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

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

24.12.2025 tarihli ve 10766 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmeler ile Ar-Ge/Tasarım Merkezi bulunan işletmelerde uzaktan çalışma uygulamasına ilişkin gelir vergisi stopaj teşvikine konu “uzaktan çalışma” sistemi uygulama süresi (bilişim personelleri için %100 bunların dışında kalan personeller için %75 oranında destek) 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılmıştır.

31/12/2025 tarihli ve 10803 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte, Teknoparklarda bulunan işletmeler için, 2025 hesap dönemine ait ve 2026 yılında onaylanacak beyannamelerden itibaren geçerli olmak üzere, yıllık beyanname üzerinde Ar-Ge/Tasarım İndirimi ile Teknokent Kazanç İstisnası kapsamında dikkate alınan tutarın alt sınırı 2 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Fon ayırma oranı (%3) ile yıllık bazda aktarılması gereken tutarın üst sınırı (100.000.000 TL) değiştirilmemiştir.

i) Şirketin Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkabilecek Çıkar Çatışmaları ve Tedbirler

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.

j) Önemli Nitelikte İşlem ve Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bilgi

Faaliyet dönemi içerisinde SPK 23. maddesi kapsamında meydana gelen “Önemli Nitelikte İşlem” gerçekleşmemiştir.

IV. FİNANSAL BİLGİLER

a) Özet Finansal Bilgiler

Kafein’in 31.12.2025 tarihli finansal sonuçlarına ilişkin özet veriler aşağıdaki gibidir.

Özet Bilanço (TL)	31.12.2025	31.12.2024
Toplam Varlıklar	2.211.953.801	1.919.620.101
Toplam Dönen Varlıklar	1.338.039.935	1.200.551.198
- Nakit ve Nakit Benzerleri	186.675.397	292.888.894
- Finansal Yatırımlar	179.120.044	112.613.187
- Ticari Alacaklar	829.388.641	549.946.434
Toplam Duran Varlıklar	873.913.866	719.068.903

- Finansal Yatırımlar	13.061.758	25.056.968
- Maddi Duran Varlıklar	205.638.102	99.189.415
- Kullanım Hakkı Varlıkları	28.036.771	34.632.457
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	565.102.160	504.794.204
Toplam Kaynaklar (Yükümlülükler + Özkaynaklar)	2.211.953.801	1.919.620.101
Toplam Yükümlülükler	880.464.934	605.054.685
-Kısa Vadeli Yükümlülükler	810.537.828	572.481.896
-Uzun Vadeli Yükümlülükler	69.927.106	32.572.789
Toplam Öz Kaynaklar	1.331.488.867	1.314.565.416
-Ana Ortaliğa Ait Öz kaynaklar	1.291.226.258	1.295.841.437
-Özkaynaklar- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	40.262.609	18.723.979

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2025	30.12.2024
Hasılat	2.844.268.102	2.511.760.278
Satışların Maliyeti	(2.324.595.172)	(1.897.474.990)
Brüt Kar	519.672.930	614.285.288
Operasyonel Giderler	(330.922.490)	(379.209.785)
-Genel Yönetim Giderleri	(239.291.974)	(216.710.187)
-Pazarlama Giderleri	(82.690.160)	(78.288.461)
-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(36.445.938)	(88.412.709)
-Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	118.094.405	69.247.085
-Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(90.588.823)	(65.045.513)
Esas Faaliyet Karı	188.750.440	235.075.503
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir (Gider)	26.052.794	214.909.658
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	214.803.234	449.985.161
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	47.187.934	122.346.010
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(141.117.465)	(234.190.354)
Net Dönem Karı (Zararı) (Ana Ortaklık Payı)	47.295.631	275.939.432

b) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirketimiz 07.04.2025 tarih ve 08 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2024 itibariyle oluşan sırasıyla 219.226.254,00 TL ve 179.468.279,31 TL net dağıtılabilir dönem karından, toplam 6.000.000,00 TL brüt nakit kâr payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirketimiz Genel Kurulu'nun 12.05.2025 tarihli toplantısında, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 6.000.000- TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 20.05.2025 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

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 521'inci 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 düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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 dağıtımı 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 dağıtılabilir. 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 kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır.

V. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Risk Yönetimi, İç Kontrol Mekanizması ve Stratejik Hedeflerin Değerlendirilmesi

Şirket Risk Yönetimi, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. İki 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.

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

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.

Global Bilgi Teknolojileri (IT) pazarının 2025 yılında 3,5 trilyon dolar seviyesine ulaştıktan sonra 2028 yılında %34 büyüme ile 4,8 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Bu büyümede itici güçler arasında yapay zekâ yatırımları, veri merkezi yatırımları, enflasyonun dizginlenmesi ve faiz indirim beklentileri, daha ucuz finansmana erişim ile hizmet harcamalarında toparlanma beklentisi; kısıtlamalar arasında ise kurumsal bütçelerde bekletme eğilimi ve karar gecikmeleri, yapay zeka yatırımlarının kısa vadede sınırlı gelir etkisi ile yazılım ve hizmet segmentlerinde patlayıcı bir büyüme yerine daha temkinli bir artış getirmesi, küresel jeopolitik belirsizlikler ve kur oynaklığı yer almaktadır.

TL bazında, Türkiye'deki Bilgi Teknolojileri (IT) Pazar büyüklüğü 2024 yılında %70 büyüme ile 683,7 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bilgi Teknolojileri (IT) sektörünün alt kategorileri incelendiğinde, Donanım'ın %74 büyüme ile 230,8 milyar TL, Yazılım'ın %64 büyüme ile 339,4 milyar TL, Hizmet'in ise %82 büyüme ile 113,4 milyar TL ciroya ulaştığı görülmektedir.

Dolar bazında ise, Türkiye'deki Bilgi Teknolojileri (IT) Pazar büyüklüğü 2024 yılında %23 büyüme ile 20,8 milyar dolara ulaşmıştır. Bilgi Teknolojileri (IT) sektörünün alt kategorileri incelendiğinde, Donanım'ın %25 büyüme ile 7 milyar dolar, Yazılım'ın %18 büyüme ile 10,3 milyar dolar, Hizmet'in ise %27 büyüme ile 3,4 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Hem toplam büyüklük hem de toplam ihracat içerisinde en yüksek pay Yazılım segmentine aittir.³

Şirketin 2025 yılı kurumsal hedefleri, finansal, müşteri ve organizasyonel gelişim perspektifleri çerçevesinde şekillendirilmiştir. Finansal perspektifte, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda toplam ciro ve kârlılığın artırılması, bütçeye uyum hedeflenirken, müşteri perspektifinde müşteri memnuniyeti ve sadakatini ölçen Net Tavsiye Skoru (NPS) önceliklendirilmektedir. Organizasyonel gelişim alanında ise çalışan memnuniyetinin artırılması, bağlılığın güçlendirilmesi ve Turquality projesinin tamamlanma skoru stratejik bir odak noktası olarak belirlenmiştir. Tüm hedefler, belirlenen stratejik öncelikler doğrultusunda hayata geçirilerek şirketin sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Finansal ve operasyonel değerlendirmeler sonucunda belirlenen hedeflere yıl içinde ulaşıldığı kaydedilmiştir.

Şirket'imizi ve finansal yatırımlarını etkileyebilecek riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

³ Kaynak: TÜBİSAD & Deloitte "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2024 Pazar Verileri" [Raporu](#) (Mayıs 2025)

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 20 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. 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 itibarıyla bilançosuna göre kısa vadeli ve ilişkili olmayan taraflardan olmak üzere ticari alacakları **829.388.641 TL** ve diğer alacakları **119.161.901 TL** ve seviyesindedir.

Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin 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 **186.675.397 TL** tutarında nakit ve nakit benzerleri bulunmaktadır.

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 **810.537.828 TL**, uzun vadeli yükümlülükleri **69.927.106 TL** olmak üzere toplam **880.464.934 TL** yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. Cari dönem itibariyle toplam **323.560.395 TL** karşılığı Net Yabancı Para Varlık pozisyonu olduğundan ciddi anlamda bir kur riski söz konusu değildir.

VI. DÖNEM İÇİ VE SONRASI GELİŞMELER

- 01.01.2025 tarihinde Eczacıbaşı Bilişim San. ve Tic. A.Ş. ile 2 yıl süreli danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- Şirketimiz ile AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. arasında 01.01.2025-31.03.2025 ve 01.02.2025-31.12.2025 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere dış kaynak sözleşmesi imzalanmıştır.
- Şirketimiz ile üçüncü taraf Telekom müşterimiz arasında 01.01.2025-31.12.2025 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere göz hareketleriyle erişilebilir teknoloji yazılımı olan Eyemo için Bakım Hizmetleri İş Emri imzalanmıştır.
- Şirketimiz ile üçüncü taraf Telekom müşterimiz arasında 01.01.2025-31.12.2025 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere, mevcut bir yazılım / sistem üzerinde geliştirme, iyileştirme, uyarlama ve ek fonksiyon gibi özelliklere ilişkin CR (Change Request, Değişiklik Talebi) Hizmet Alımı İş Emri imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında ilgili operatörün yıl içerisinde E-Dergi, Toplu Sms Geliştirme, Hızlı Sms Geliştirme ve Sabit Sms Geliştirme Projeleri alınmıştır.
- Şirketimiz ile üçüncü taraf Telekom müşterimiz arasında 01.01.2025-31.12.2025 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere AÇK (Acil Çağrı Konumlandırma) Servisi Regülatif Uyumluluk yazılımına ilişkin CR (Change Request, Değişiklik Talebi) Hizmet Alımı İş Emri imzalanmıştır.
- 02.01.2025 tarihinde Mapfre Sigorta A.Ş. ile şirketimiz arasında 01.01.2025-31.12.2025 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere yazılım geliştirme hizmeti ek protokolü imzalanmıştır.

- 06.01.2025 tarihinde sahibinden.com ile şirketimiz arasında Google Chronicle SIEM/SOAR lisans ve hizmetine ilişkin 3 yıllık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili sözleşme Türkiye'deki bu lisansa ilişkin ilk satış ve referans olma özelliğini taşımaktadır.
- 07.01.2025 tarihinde şirketimizin ürün pazarının ve potansiyel işbirliklerinin genişletilmesi amacıyla, Gartner Türkiye Teknoloji Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti'den araştırma ve pazarlama danışmanlığına ilişkin hizmet alınması için sözleşme imzalanmıştır.
- Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı konsorsiyum ortakları ile geliştirmiş olduğu, Dijital Biyobelirteç Ekosistemi ile E-Sağlık Servisleri projesi Bio-Curity'e ilişkin olarak "Eureka Bio-Curity Projesi Uluslararası Konsorsiyumu" toplantısı ilk olarak 10-12 Ocak 2024'te İstanbul'da; ikincisi ise 21-23 Ocak 2025'te Hollanda'da başarıyla gerçekleşmiştir. İlgili toplantılar projenin Eureka Xecs program hakemlerince yürütülen denetim toplantıları olma özelliği taşımaktadır.
- Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı konsorsiyum ortakları ile geliştirmiş olduğu ve Eureka Celtic-Next (AB komisyonu destekli proje destekleme girişimi) tarafından 11.10.2023 tarihinde "Tam Etiket" almaya hak kazanmış olan "Yapay Zekâ ve 5G Destekli Kişiselleştirilmiş Dijital Sağlık Pasaportu: 5G4P Health" projesine ilişkin resmi başlangıç toplantısı 8-9 Temmuz 2024'te Brüksel'de gerçekleştirilmiş olup, sonraki konsorsiyum toplantısı yurtiçi ve yurtdışı tüm firmaların katılımı ile 20-21 Ocak 2025'te İstanbul'da başarıyla gerçekleştirilmiştir.
- 22-24 Ocak 2025 tarihinde, şirketimiz İngiltere'de düzenlenen dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı olan Bett Global 2025'e, şirketimizin geliştirmiş olduğu Türkiye'nin ilk ve tek zihin haritalama yazılımı Foramind'i tanıtmak için katılım sağlamıştır.
- Şirketimiz 03.02.2025 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimizin "Orhangazi mah. Teknopark Cad. Teknopark Blok No 1 İç Kapı No Z03 Merkez Düzce" adresinde bulunan T.C. Düzce Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 13450 oda sicil no ile kayıtlı "Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Düzce Şubesi" ünvanlı şubesinin kapatılmasına karar verilmiştir. İlgili şube kapanış işlemi 12.02.2025 tarih ve 11270 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilmiştir.
- 9-12 Şubat 2025 tarihlerinde şirketimiz Riyad-Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmiş olan LEAP 2025 fuarına katılım sağlamış ve fuar katılımcılarına veri yönetişimi, veri tabanı aktivite izleme ve test verisi yönetimi gibi alanlardaki yenilikçi teknoloji hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında bilgi verilmiştir.
- 19.02.2025 tarihinde, şirketimiz Levent, İstanbul'da düzenlenen "OpenText Summit Türkiye 2025" etkinliğine platin sponsor olarak katılım sağlamıştır. Etkinlikte geleceğin iş dünyasını şekillendiren en yeni trendler ve bilişim teknolojileri otomasyon çözümleri, bulut, siber güvenlik, üretken yapay zekâ ve bilgi yönetimi gibi çözümler görüşülmüştür.

- 19.02.2025 tarihinde şirketimiz ile Burgan Bank A.Ş. arasında 19.02.2025-31.03.2027 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) hizmetine ilişkin ek protokol imzalanmıştır.
- Şirketimiz 25.02.2025 tarihinde siber güvenlik çözümleri markamız *All-in Cyber* ile Levent İstanbul’da gerçekleşen IDC Türkiye Güvenlik Roadshow etkinliğine, Google Cloud Security ile beraber Gold Partner olarak katılım sağlamıştır. Konferansta bilişim teknolojilerine dair en yeni teknolojiler görüşülmüş ve şirketimiz siber güvenlik çözümleri hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.
- 25.02.2025 tarihinde Türk Hava Yolları A.O. ile 3 yıl süreli API (Application Programming Interface, Uygulama Programlama Ara Birimi) Güvenlik Sistemi ve bu sisteme ait bakım ve destek sözleşmesi imzalanmıştır.
- 26.02.2025 tarihinde, Şirketimiz dijital dönüşüm ve bulut bilişim markamız *All-in Cloud* ile İstanbul’da düzenlenen “Future of CIO & Awards (Geleceğin Bilgi Teknolojileri Direktörleri ve Ödüller)” etkinliğine Fuar Partneri olarak katılım sağlamıştır.
- 27.02.2025 tarihinde, şirketimizce üçüncü taraf bir telekomünikasyon müşterimiz tarafından 212.770,29 USD bedelli PAM (Privileged Access Management- Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi) projesine ilişkin sipariş formu alınmıştır.
- Şubat 2025’te, Şirketimizin Amerika merkezli siber güvenlik partneri Tenable Holdings, Inc. tarafından düzenlenen Tenable Partner Ödülleri’nde, siber güvenlik çözümleri markamız All-in Cyber ile 2024 yılının "En Başarılı Tenable Projesi" ödülünü almıştır.
- Şirketimiz ile üçüncü taraf telekomünikasyon firması arasında, 01/03/2025-01/03/2026 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere Mobil Erişim MS (Yönetilen Hizmetler) hizmeti konulu ve 18.925.200 TL+KDV bedelli iş emri imzalanmış olup, sözleşme 28.02.2025 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır.
- Şirketimiz 28.02.2025 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu kararınca, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin Likidite Sağlayıcısı ve Likidite Sağlayıcılık işlemlerini gerçekleştirecek münhasır yatırım kuruluşu olarak "Piramit Menkul Kıymetler A.Ş." nin tayin edilmesine, Likidite Sağlayıcılığı hizmeti için gerekli olan nakit fon tutarının şirketimizce karşılanmasına, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından Borsa İstanbul Pay Piyasasında likidite işlemlerine Borsa İstanbul A.Ş.’nin iznini takiben başlanmasına karar verilmiştir. İlgili "Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesi" taraflar arasında 28.02.2025 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme feshedilmedikçe aynı şartlar altında bir yıl daha uzamak üzere 2 yıl süreyle geçelidir. İlgili atama talebi Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve 05.03.2025 tarihinde onaylanmıştır.

- Şirketimiz, 05.03.2025 tarihinde, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde düzenlenen “Sabancı Networking Fuarı” na katılarak, genç yeteneklere yönelik programımız Kafein Akademi, staj programlarımız ve Kafein Teknoloji ile ilgili öğrenciler ile bilgi paylaşmıştır.
- 10.03.2025 tarihinde nihai müşteri “Saudi National Water Company (NWC)” olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Starlink DMCC ile “Veritabanı Etkinlik İzleme (DAM, Database Activity Monitoring) ve Veri Maskeleye (Data Masking)” Projesi için sipariş formu (PO) alınmıştır.
- Nihai müşteri Azercell Telekom MMC olmak üzere, Şirketimiz ile Azerbaycan’da mukim iş ortağımız R.I.S.K Scientific Production Company (CJSC) arasında 27.12.2024-27.12.2025 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere imzalanmış olan “Bilgi Teknolojileri (BT) Varlık Yönetimi” konulu sözleşmeye istinaden yürütülen projenin çalışmaları tamamlanmış ve ilgili proje 21.07.2025 tarihinde canlıya alınmıştır.
- 19.03.2025 tarihinde şirketimiz ile Burgan Bank A.Ş. arasında 19.03.2025- 19.03.2026 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere yazılım geliştirme, test ve analiz alanında dış kaynak temini konulu sözleşmesi imzalanmıştır.
- 20.03.2025 tarihinde şirketimiz ile ICT Bulut Bilişim A.Ş. (Bulutistan) arasında 36 ay süreli İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalanmıştır.
- Şirketimiz ile üçüncü taraf bir telekomünikasyon müşterimiz arasında imzalanmış olan “Centrifly yazılımı kapsamında yeni lisans alımı, mevcut lisansların yenilenmesi ve bu kapsamda hizmet alımı” konulu sözleşmeye ilişkin sipariş formları (PO) 20.03.2025 tarihinde alınmıştır.
- 03.04.2025 tarihinde şirketimiz ile Burgan Bank A.Ş. arasında 11.04.2025-10.04.2026 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere bankanın bilgi güvenliği altyapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir güvenlik hizmetleri sağlamak amacıyla, Security (Güvenlik) hizmetlerini kapsayan sözleşme imzalanmıştır.
- 8-11 Nisan 2025 tarihlerinde Şirketimiz, GenAI, veri analitiği, uygulama modernizasyonu ve bulut stratejileri konularının görüşüldüğü bulut teknolojileri fuarı Google Cloud Next '25 Las Vegas etkinliğine siber güvenlik çözümleri markası AllinCyber ile katılım sağlamıştır.
- 16.04.2025 tarihinde Kafein Teknoloji olarak siber güvenlik markamız AllinCyber ile iş ortağımız Picus Security tarafından düzenlenen “Picus Security İş Ortakları” etkinliğinde katılım sağlanmıştır.
- 17.04.2025 tarihinde Kafein Teknoloji olarak siber güvenlik markamız AllinCyber ile iş ortağımız CrowdStrike tarafından İstanbul’da düzenlenen ve sektördeki uzmanlarca bir araya gelinerek en son yeniliklerin görüşüldüğü “CrowdTour 2025” etkinliğine katılım sağlanmıştır.

- 19.04.2025 tarihinde Şirketimizin geliştirdiği Uygulama Programlama Arayüzü Güvenlik Çözümü "APIFORT" ürünü ile katılmış olduğu ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Kongresi'nde düzenlenen 2025 İhracatı Hızlandırıcılar Üstün Başarı Yarışması'nda, "Güvenlik ve Siber Savunma" kategorisinde Gümüş Ödül kazanılmıştır.
- 25.04.2025 tarihinde şirketimiz ile Savana Technology arasında “Açık Bankacılık Ürün Satışı ve Hizmeti Sağlanması” konulu sözleşme imzalanmıştır.
- 30.04.2025 tarihinde iş ortağımız Amdocs Software Systems Limited ile yürütülen işbirliği kapsamında Allianz Sigorta A.Ş. müşterimize test ekipleri için dış kaynak temini sağlanmıştır.
- 01.05.2025-01.05.2026 tarihine dek yürürlükte kalmak üzere üçüncü taraf Telekom müşterimiz ile online eğitim platformu (Tahta App) yıllık bakım hizmetine ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
- 6-8 Mayıs 2025 tarihlerinde Dubai’de düzenlenen GISEC Global 2025 fuarına, şirketimizce siber güvenlik markamız AllinCyber ile katılım sağlanmış ve ziyaretçilerimize siber güvenlik ürünlerimiz hakkında bilgi sunulmuştur.
- 07.05.2025 tarihinde şirketimizce üçüncü taraf bir telekom müşterimizden, iş ortağımız Mandiant’ın güvenlik ürünü lisansına ilişkin sipariş formu (PO) alınmıştır.
- 07.05.2025 tarihinde Şirketimizce, İstanbul Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu Kariyer Şenlikleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelinerek, şirketimizin Kafein Akademi Programı, staj ve işe alım süreçlerimizle ilgili bilgi paylaşılmıştır.
- 07.05.2025 tarihinde şirketimiz ile Ortadoğu'da siber güvenlik alanında faaliyet gösteren RAS Infotech FZE arasında bir yıl süreli distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında Kafein'in veri güvenliği ve yazılım hizmetlerinin bölgede RAS Infotech (Distribütör) tarafından satışı gerçekleştirilecektir.
- 09.05.2025 tarihinde, Şirketimiz ile Şölen Çikolata Gıda Sanayi Tic. A.Ş. arasında 01.01.2025-31.12.2025 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) Danışmanlık Hizmeti sözleşmesi imzalanmıştır.
- 14.05.2025 tarihinde Şirketimizce Siber güvenlik markamız All-in Cyber ile iş ortağımız Desoft tarafından İstanbul’da düzenlenen “Desoft Summit 2025” etkinliğine katılım sağlanmış ve etkinlikte kurumlarda yapay zekâ yönetimi ve güvenliği platformlarına dair bilgiler paylaşılmıştır.
- 15.05.2025 tarihinde şirketimiz ile Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. arasında 15.05.25-15.05.26 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere “Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır. Sözleşme

kapsamında müşterinin bilgi teknolojileri bölümüne Backend, Frontend ve Mobil Uygulama Yazılım Geliştirme süreçlerine destek verilecektir.

- 16.05.2025 tarihinde Şirketimizin geliştirmiş olduğu API (Application Programming Interface - Uygulama Programlama Arayüzü) Güvenlik Çözümü APIFORT' un, Türkiye'nin değerli iletişim teknolojileri liderlerinden bir telekomünikasyon operatörüyle gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında resmi lansmanı gerçekleştirilmiştir. Lansmanda ürünün kapsamı, teknik yetkinlikleri ve kullanım alanlarına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Ek olarak, ürünün ilk müşteri kullanımı gerçekleştirilmiş ve operasyonel düzeyde hizmet sunmaya başlanmıştır. API Keşfi, Saldırı Tespiti, Hassas Veri Sınıflandırması, Veri Maskelemesi gibi ileri teknoloji özellikleri barındıran APIFORT, kurumların API altyapılarını uçtan uca izleyebilmesini, olası güvenlik açıklarının gerçek zamanlı olarak tespiti, risklerin proaktif biçimde yönetimini ve API trafiği üzerindeki hassas bilgilerin güvenliğini sağlayan siber güvenlik çözümüdür.
- 21.05.2025 tarihinde şirketimizin geliştirmiş olduğu Veri Yönetimi ve Uyumluluk konusunda üst düzey kontrol ve güvenilirlik sunan Veri Yönetişimi (Data Governance) ürünü “DataFocus” un yeni yapılan geliştirmeler ile birlikte 2.1.0 sürümü yayınlanmıştır.
- 23.05.2025 tarihinde şirketimiz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında ve 23.02.2025-22.02.2028 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere “Uç Nokta Güvenliği (Antivirüs) Yazılımı için Bakım ve Destek Hizmeti” Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 28.05.2025 tarihinde şirketimizin geliştirmiş olduğu Veri Kökeni (Data Lineage) ürünü “DataTouch” ın yeni yapılan geliştirmeler ile birlikte 3.3.1 sürümü yayınlanmıştır.
- 28.05.2025 tarihinde Şirketimiz ile nihai müşteri Singapur'da mukim üçüncü taraf bir banka olmak üzere Netpoleon Solutions Pte Ltd. ile feshedilmedikçe süresiz olarak yürürlükte kalmak üzere "Veri Gizliliği Regülasyonlarına Uyum ve Hassas Verilerin Keşfi" konulu çerçeve sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme, Şirketimizin Güneydoğu Asya bölgesinde imzaladığı ilk sözleşme olma özelliği taşımaktadır.
- 02.06.2025 tarihinde şirketimiz ile DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş. arasında “Google Threat Intelligence (Google Tehdit İstihbaratı) Lisansı ve Hizmeti” konulu ve 1 Haziran 2025-1 Haziran 2026 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere sözleşme imzalanmıştır.
- 9-11 Haziran 2025 tarihlerinde Londra’da düzenlenen London Tech Week 2025 (Londra Teknoloji Haftası) etkinliğine şirketimizce katılım sağlanmış ve Büyük Veri, Siber Güvenlik ve Veri Yönetişimi çözümlerimiz üzerine katılımcılar ile bilgi paylaşılmıştır.
- 12.06.2025 tarihinde, bulut altyapısı, yazılım servisleri, veri çözümleri ve yapay zeka gibi çeşitli teknolojiler sunan global teknoloji sağlayıcısı Amazon Web Servisleri (AWS)'ne ait ürün ve hizmetlerin son kullanıcılara tanıtımı, pazarlanması, satışı ile birlikte kurulum ve benzeri teknik hizmetlerin sunulmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Şirketimiz ile Redington

Turkey Teknoloji Anonim Şirketi arasında süresiz olarak geçerli olmak üzere İş Ortaklığı Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır.

- 17.06.2025 tarihinde Şirketimizce İstanbul’da düzenlenen ve yapay zekâ ve otomasyonun iş dünyasındaki etkilerinin ele alındığı UiPath Agentic Automation Summit’ (Ajan Tabanlı Otomasyon Zirvesi) katılım sağlanmıştır. Zirvede müşterilerimiz ile bir araya gelinerek, yapay zekâ destekli kurumsal otomasyon projelerimiz ve çözümlerimiz paylaşılmıştır.
- Şirketimiz, 26-27 Haziran 2025 tarihlerinde Enerjisa’nın ev sahipliğinde, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) ve ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) desteğiyle Gaziantep’te düzenlenen Elektrik Dağıtım Sektöründe II. Siber Güvenlik Çalıştayı’na, siber güvenlik markamız All-in Cyber ile katılım sağlamıştır.
- 27.06.2025 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı tarafından düzenlenen "Yıldızlararası Teknoloji Ödülleri" kapsamında, bölgede faaliyet gösteren 750 firma arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Şirketimiz; teknoloji üretimi, Ar-Ge yatırımları ve katma değerli çıktıları gibi kriterler çerçevesinde, "Ticarileşen Ürün Yıldızları" kategorisi YTÜ Yıldızları segmentinde birincilik ödülüne layık görülmüştür.
- 30.06.2025 tarihinde şirketimiz ile Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. arasında “Cloudflare Lisans” ına ilişkin 21 Mayıs 2025 – 20 Kasım 2026 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere 18 aylık proje sözleşmesi imzalanmıştır.
- 04.07.2025 tarihinde şirketimiz ile LC Waikiki Mağazaları Hiz. Tic. A.Ş. arasında 05/08/2024 tarihinde akdedilmiş olan “Google Security Managed Defense Lisans Sözleşmesi” 05/08/2026 tarihine dek olmak üzere uzatılmıştır.
- 11.07.2025 tarihinde şirketimizce Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından 3 yıllık “Cloudflare Lisansı” konulu sipariş formu (PO) alınmıştır.
- 15.07.2025 tarihinde şirketimizce üçüncü taraf bir Telekom müşterimizin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında iş ortağımız Opentext ürünleri için 1 yıllık Lisans Yenileme” işi alınmış ve ilgili sipariş formu (PO) 24.07.2025 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır.
- 15.07.2025 tarihinde, Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı konsorsiyum ortakları ile geliştirmiş olduğu 5G4P Health Yapay Zekâ ve 5G Destekli Kişiselleştirilmiş Dijital Sağlık Pasaportu projesinin ilerlemesini değerlendirmek üzere, Madrid’te Ara Dönem Değerlendirme Toplantısı düzenlenmiş ve şirketimizce katılım sağlanmıştır. 16 paydaşlı proje konsorsiyumunda Kafein, Tıbbi Nesnelerin İnterneti (IoMT), Uç Bilişim Ortamlarının Güvenliği ve Sıfır Güven Mimarisi dahil olmak üzere Güvenlik Mimarisi Geliştirilmesi ve Siber Güvenlikten sorumludur.

- 16.07.2025 tarihinde şirketimiz ile TMMOB Mimarlar Odası arasında 30 gün süreli Yazılım Geliştirme Analiz Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 17.07.2025 tarihinde şirketimiz ile Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 24.06.2025 – 31.12.2025 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere “Yazılım Uygulamaları Dış Kaynak Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır.
- 24.07.2025 tarihinde şirketimiz siber güvenlik markası AllinCyber tarafından, Bitpace firmasından “Google-Chronicle SOC (Security Operations Center, Güvenlik Operasyon Merkezi) ve Bakım Servisi” işi alınmıştır.
- 25.07.2025 tarihinde üçüncü taraf bir telekomünikasyon müşterimizin “Mobil Network 5G Lansman Proje Koordinasyon ve Kurulum Hizmet Alımı” projesi şirketimizce alınmıştır.
- 29.07.2025 tarihinde şirketimiz ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) arasında 3 yıl süreli “Yazılım Lisans, Bakım ve Destek” sözleşmesi imzalanmıştır.
- 06.08.2025 tarihinde şirketimize, otomasyon konusunda birlikte çalıştığımız ve Platin Partneri olduğumuz iş ortağımız UiPath tarafından “Agentic Automation Fast Track Partner (Agentik Otomasyon Partneri)” statüsü verilmiştir. “Agentic Automation” yaklaşımı, yapay zekâ destekli yazılımların daha bağımsız, karar alabilen ve etkileşimli hale gelmesini amaçlayan yeni nesil otomasyon sistemlerini ifade etmektedir.
- Şirketimiz, BT Haber Gazetesi tarafından 07.08.2025 tarihinde düzenlenen "İlk 500 Bilişim Şirketi 2024 Araştırması"na göre Türkiye merkezli üretici şirketleri içerisinde "Veri Güvenliği Yazılımı" ve "Siber Güvenlik Hizmeti" kategorilerinde ikinci ve "Danışmanlık" kategorisinde üçüncü sırayı elde etmiştir.
- 12.08.2025 tarihinde nihai müşteri “Saudi Energy Regulatory Authority (SERA)” olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Starlink DMCC ile “Veritabanı Etkinlik İzleme (DAM, Database Activity Monitoring)” Projesi kapsamında kurulum ve yaygınlaştırma için sipariş formu (PO) alınmıştır.
- 19.08.2025 tarihinde nihai müşteri “Qatar Petrochemical Company (QAPCO)” olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Starlink DMCC ile “Veritabanı Etkinlik İzleme (DAM, Database Activity Monitoring), Veri Maskeleye (Data Masking) ve Encryption (Şifreleme)” Projesi için sipariş formu (PO) alınmıştır.
- 26.08.2025 tarihinde Erciyes Anadolu Holding A.Ş. ile şirketimiz arasında 3 yıllık “Netzilo Bulut Tabanlı Yazılım Hizmetinin (SaaS) Abonelik Esaslarına Göre Kullanı” konulu sözleşme imzalanmıştır.

- T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi Başkanlığı'nın E-39616753-110-250561848 sayı ve 28.08.2025 tarihli yazısı ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun ("Kanun") 98 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Şirketimizin geliştirmiş olduğu "Uygulama Bazlı Veri Kullanım Risk Skoru Yöntemi (DataTouch)" ürününe patent verilmesine karar verilmiş olup, ön onay yazısı 01.09.2025 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. İlgili Kanun'da tanımlı itiraz süresinin sona ermesi akabinde nihai karar Resmi Patent Bülteni'nde yayınlanacaktır. Uygulama Bazlı Veri Kullanım Risk Skoru Yöntemi (DataTouch), kurumların iş verilerini barındıran veri tabanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla üretilmiş bir risk yönetim çözümüdür. Çözüm, yapay zekâ ve makine öğrenmesi yardımıyla normal dışı etkinlikleri raporlar, tüm kullanıcı ve veri tabanlarına özel risk kriterlerinin kontrolünü yapar, entegrasyon yetkileri ile dış sistemleri bilgilendirerek veri güvenliğinde müdahale süreçlerini en aza indirir. Bu yaklaşım, kurumların veri güvenliğini güçlendirmesini, mevzuata uyum sağlamasını ve siber riskleri proaktif biçimde yönetmesini mümkün kılar.
- 01.09.2025 tarihinde şirketimiz Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş. (Bayi) ile TD Synnex Turkey Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Distribütör) arasında 2 yıl süreli ve feshedilmedikçe yürürlükte kalmak üzere “Bulut Hizmetleri Bayilik Sözleşmesi” imzalanmıştır. Sözleşme içeriği Distribütörün yetkili satıcılığını yapmakta olduğu bulut hizmetleri, danışmanlık ve teknik hizmetlerin Türkiye’de satış ve pazarlanmasını içeren bayilik sözleşmesidir.
- 10.09.2025 tarihinde Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim Tebliği madde 4.2.8. uyum çerçevesinde imzalamış olduğu "Yönetici Sorumluluk Sigortası" 03/09/2025 - 03/09/2026 tarihlerinde geçerli olacak şekilde 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.
- 10.09.2025 tarihinde Gözen Teknoloji ve Bilişim A.Ş ile 18 ay süreli “Amazon Web Services (AWS)” ürünlerine ilişkin hizmet satış sözleşmesi imzalanmıştır.
- 18.09.2025 tarihinde şirketimiz İstanbul’da global iş ortağımız Opentext tarafından düzenlenen “OpenText SMAX'25 Solution Day” etkinliğine gold sponsor olarak katılım sağlamıştır. Etkinlikte Kurumsal Hizmet Yönetimi (ESM) ve BT Varlık Yönetimi (ITAM) alanındaki en güncel yaklaşımlar, müşteri başarı hikâyeleri ve yeni nesil teknolojiler gibi konular görüşülmüştür.
- 18.09.2025 tarihinde şirketimiz ile Özak Global Holding A.Ş. arasında Broadcom - Symantec güvenlik çözümlerinin lisans, kurulum ve bakım hizmetine ilişkin hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- 19.09.2025 tarihinde Dinçer Bilişim Teknoloji ve Eğitim A.Ş ile “Amazon Web Services (AWS)” ürünlerine ilişkin hizmet satış sözleşmesi imzalanmıştır.
- 23.09.2025 tarihinde şirketimiz ile Türkiye'nin önde gelen üçüncü taraf bir havayolu şirketi arasında 5 yıl süreli "Veri Tabanı Erişim ve Aktivite İzleme Sistemi, Lisans, Yerel ve Global

Destek Hizmeti Temini" sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında veri güvenliği konusunda şirketimizin geliştirmiş olduğu ve portföyünde yer alan Veri Kökeni Yazılımı ürünü "DataTouch" ve Veri Tabanı Etkinliği İzleme ve Önleme ürünü "DataSkope" un kullanımı gerçekleştirilecektir.

- 24.09.2025 tarihinde, Kafein Teknoloji'nin bulut bilişim ve dijital dönüşüm markası All-in Cloud, İstanbul'da düzenlenen AWS Cloud Day Türkiye 2025 etkinliğine Gold Sponsor olarak katılım sağlamıştır. Etkinlikte All-in Cloud ekibi katılımcılarla bulut stratejilerini değerlendirerek ihtiyaçlara özel çözüm önerilerini sunmuştur.
- 24.09.2025 tarihinde şirketimizce A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından "MDR (Managed Detection and Response - Yönetilen Tespit ve Müdahale Hizmeti) ve SOC (Security Operations Center - Güvenlik Operasyon Merkezi) Hizmeti konulu sipariş formu (PO) alınmıştır.
- 24.09.2025 tarihinde şirketimizce Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından, iş ortağımıza ait "Google Threat Intel Enterprise Subscription (Google Tehdit İstihbaratı Kurumsal Aboneliği)" ürününe ilişkin, 29 Eylül 2025 - 28 Eylül 2026 tarihlerinde geçerli olmak üzere sipariş formu alınmıştır.
- 28 Eylül – 4 Ekim 2025 tarihleri arasında T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Hizmet İhracatçıları Birliği ile Haberleşme Teknolojileri Kümesi katkılarıyla gerçekleşen Kazakistan Ticaret Heyeti ziyaret programına, İş Geliştirme Direktörlüğümüzce şirketimiz adına katılım sağlanmıştır. Astana ve Almatı'da gerçekleşen B2B (İşletmeden İşletmeye) görüşmelerde mobil operatörler, sistem entegratörleri ve teknoloji şirketleriyle bir araya gelinerek potansiyel işbirlikleri değerlendirilmiştir.
- 30.09.2025 tarihinde şirketimizce üçüncü taraf bir telekomünikasyon müşterimiz tarafından "A10 siber güvenlik altyapısında DDoS (ağ saldırısı) koruma kapasitesinin artırılması ve olası sistem kesintilerinde trafiğin durmadan devam etmesini sağlayan yedek geçiş (bypass) yazılımının alınmasına yönelik" iki sipariş formu alınmıştır.
- 30.09.2025 tarihinde şirketimiz ile Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. arasında dış kaynak temini sözleşmesi imzalanmıştır.
- 08.10.2025 tarihinde Şirketimizce, Google Cloud Security Ekibi ile İstanbul'da düzenlenen "Siber Dayanıklılığı Yeniden Tanımlamak: Modern SecOps'a Kısa Bir Bakış Etkinliğinde bir araya gelinmiştir. Etkinlikte modern SecOps (Güvenlik Operasyonları) yaklaşımları, yapay zekâ destekli güvenlik stratejileri ve tehdit istihbaratı konuları görüşülmüştür.
- 04.11.2025 tarihinde Şirketimiz bulut teknolojileri markası All-in Cloud tarafından Amazon Web Services (AWS) ve TD SYNEX Türkiye'nin de desteği ile Üretken Yapay Zekâ Etkinliği

düzenlenmiştir. Etkinlikte, üretken yapay zekanın adaptasyon stratejileri ve kullanım senaryoları üzerine paylaşımlar yapılmıştır.

- 13-17 Ekim 2025 tarihlerinde şirketimizce Dubai’de gerçekleştirilmiş olan “GITEX Global 2025” fuarına katılım sağlanmış ve fuar katılımcılarına veri yönetişimi, veri tabanı aktivite izleme ve test verisi yönetimi gibi alanlardaki yenilikçi teknoloji hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında bilgi verilmiştir.
- 13-14 Ekim 2025 tarihlerinde, şirketimizin yurt içi ve yurt dışı konsorsiyum ortakları ile birlikte geliştirmiş olduğu Dijital Biyobelirteç Ekosistemi ile E-Sağlık Servisleri konulu Eureka projesi “Biocurity” nin 4. konsorsiyum toplantısı, şirketimizin İstanbul Davutpaşa ofisinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Hollanda’dan TNO, SmartQare, IMEC, MedRecord ve TU/e ekiplerini; Türkiye’den ise Medron, Vestel Elektronik, Vestel Beyaz Eřya ve Lostar ekipleri ağırlanmış ve proje görüşülmüştür.
- Şirketimizce 20.10.2025 tarihinde, İstanbul’da düzenlenen “Google Cloud Day” etkinliğine bulut teknolojileri ve siber güvenlik markamız AllinCloud ve AllinCyber ile katılım sağlanmıştır. Etkinlikte kurumların modern bulut altyapısına, gelişmiş yapay zekâ ve güvenlik teknolojilerine yerel erişimi değerlendirilmiştir.
- 25.11.2025 tarihinde şirketimiz ile Ziraat Katılım A.Ş. arasında “Veri Tabanı Aktiviteleri İzleme ve Önleme Uygulaması”na ilişkin Lisans, Kurulum ve Destek hizmetlerimiz için Ek Sözleşme imzalanmış olup, lisans süresi 01.09.2025 – 01.09.2030 tarihlerinde geçerli olacaktır.
- Şirketimiz 26.11.2025 tarih ve 28 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Şirketimizin uluslararası faaliyetlerini genişletmek ve ihracat kapasitesini artırmak amacıyla, yazılım ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet göstermek üzere Suudi Arabistan Krallığı’nda kurulacak olan "Kafein Technology Solutions" Limited Şirketi’ne, her bir payın itibari değeri 1.000 SAR (bin Suudi Riyali) olmak üzere 100 adet paya karşılık 100.000 SAR (yüz bin Suudi Riyali) sermaye ile %100 oranında iştirak ederek kurucu ortak olunmasına ve Şirketimiz adına ilgili kuruluş işlemlerini yürütmek ve münferit ahzu kabz yetkisi ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere Şirketimiz satış ve iş geliştirme direktörü Sn. Baki Aktürk’ün müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
- 2 - 4 Aralık 2025 tarihlerinde Riyad’da düzenlenen Siber güvenlik dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan “Black Hat” etkinliğine Şirketimizce katılım sağlanmıştır. Etkinlikte siber güvenlikte en yeni teknolojiler, tehditler, güvenlik trendleri ve iş birliği fırsatları değerlendirilmiştir.
- 04.12.2025 tarihinde, Şirketimizce, iş ortağımız Opentext tarafından düzenlenen Opentext Siber Güvenlik Çözüm Günleri (Cybersecurity Solutions Day) etkinliğine Diamond Sponsor olarak katılım sağlanmıştır. Etkinlikte kritik verilerin korunması, veritabanı aktivitelerinin anlık

izlenmesi ve kurumların görünürlük seviyesinin artırılması gibi başlıklar değerlendirilmiştir.

- Şirketimiz tarafından, üçüncü taraf bir teknoloji firması ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında; nihai müşteri bir telekomünikasyon şirketi olmak üzere beş yıl süreli son kullanıcı yazılım lisanslarının yenilenmesini içeren hizmetimize ilişkin olarak toplam 5.600.000\$ (Dolar) + KDV tutarında sipariş formu alınmıştır. Söz konusu tutarın 2.800.000 \$ (Dolar) 'lık kısmı Aralık 2025, kalan 2.800.000 \$ (Dolar)'lık kısmı ise Şubat 2026 döneminde faturalandırılacaktır.
- Şirketimiz 10.12.2025 tarihinde düzenlenen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği "Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2025 Programı" nda ilk 50 şirket arasında yer almıştır.
- 11.12.2025 tarihinde Şirketimizce “Turkcell Tedarikçi Zirvesi 2025” etkinliğine katılım sağlanmıştır.
- 11.12.2025 tarihinde, Şirketimizin siber güvenlik çözümleri markası AllinCyber, Future of Consultancy tarafından düzenlenen “Future of CIO & Awards 2025” etkinliğine Gold Partner olarak katılım sağlamıştır. Etkinlik kapsamında, tehdit istihbaratı ile desteklenen güvenlik operasyonlarının kurumlar açısından kritik rolü ele alınmıştır.
- 16.12.2025 tarihinde, AWS distribütörümüz TD SYNEX Türkiye tarafından düzenlenen etkinlikte, bulut bilişim markamız All-in Cloud, AWS ekosistemine sağladığı katkılar ve müşterilere sunulan katma değer doğrultusunda 100’ün üzerinde iş ortağı arasından yapılan değerlendirme doğrultusunda “Rising Star of the Year” ödülüne layık görülmüştür.
- 25.12.2025 tarihinde üçüncü taraf Telekom müşterimizden “Demo cihazlar için dijital Etiketleme” yazılım hizmetimize ilişkin sipariş formu (PO, Purchase Order) alınmıştır.
- 29.12.2025 tarihinde üçüncü taraf Telekom müşterimizden özelleştirilmiş bir depo ve envanter yönetim uygulaması için “Depo Bakım Projesi Yenileme 2026” işine ilişkin sipariş formu (PO, Purchase Order) alınmıştır.
- 31.12.2025 tarihinde THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. tarafından “ITSM Uygulaması” ve “Keşif Yazılımı ve CMDB ile Bakım ve Destek Hizmeti” konulu iki ihale alınmıştır. ITSM Uygulaması 5 yıl süreli lisans bedeli, anahtar teslim proje, bakım destek ve eğitim hizmetlerini; Keşif Yazılımı ve CMDB ile Bakım ve Destek Hizmeti ise 2026-2030 tarihleri için lisans bedeli, anahtar teslim proje, bakım destek ve eğitim hizmetlerini kapsamaktadır.
- 31.12.2025 tarihinde şirketimiz ile Ziraat Bankası A.Ş. arasında “Veritabanı Aktiviteleri İzleme ve Önleme Uygulaması Yerel Bakım ve Destek Hizmeti” ek sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme süresi 01.12.2025-01.12.2026 tarihlerini kapsamaktadır.

- Şirketimiz ile Turkcell Dijital İş Servisleri Anonim Şirketi arasında Bulut Devops hizmetleri konulu ve feshedilmedikçe yürürlükte kalmak üzere İş Ortaklığı sözleşmesi imzalanmış olup, ilgili sözleşme 31.12.2025 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. İş bu ortaklık, 2025 yılında şirketimiz çatısı altında kurulmuş olan bulut teknolojileri markamız All-in Cloud' ın Turkcell ile yaptığı ilk iş birliği olma niteliği taşımaktadır.
- 15.01.2026 tarihinde Ankara'da düzenlenen Vodafone Business Tech 2026 etkinliğine Kafein Teknoloji katılım sağlamıştır. Etkinlik kapsamında, 5G teknolojilerinin iş dünyasına sunduğu fırsatlar dijital dönüşüm ve yenilikçi çözümler perspektifinde sektör paydaşlarıyla değerlendirilmiştir.
- Kamu Bilişim Derneği tarafından 14–15 Ocak 2026 tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yerleşkesinde düzenlenen “Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi” ne, şirketimiz Platin Sponsor olarak katılım sağlamıştır. Zirve kapsamında, Kafein Teknoloji, kamu bilişim ekosistemine yönelik olarak API (Uygulama Programlama Arayüzü) güvenliği ve modern entegrasyon mimarileri konularındaki bilgi birikimi ve uygulama deneyimini paydaşlarla paylaşmıştır.
- 12.02.2026 tarihinde Şirketimiz bulut teknolojileri markası All-in Cloud tarafından, AWS (Amazon Web Services) ve MEXT tarafından düzenlenen "Agentic AI in Retail Hackathon (Perakende Sektöründe Yapay Zekâ Odaklı Yazılım Maratonu) " etkinliğine müşterimiz Dinçer Teknoloji ile birlikte katılım sağlanmıştır. Etkinlik kapsamında, perakende sektörüne yönelik gerçek bir iş probleminin Agentic AI yaklaşımıyla AWS üzerinde ele alındığı, yapay zekâ tabanlı karar destek çözümünün tasarlanarak canlı demo ile sunulduğu bir geliştirme süreci yürütülmüştür.
- Şubat 2026 tarihinde, şirketimiz bulut teknolojileri markası All-in Cloud, AWS (Amazon Web Services) ile yapılan stratejik işbirliği çerçevesinde AWS'in “Gelişmiş Seviye Hizmetler Ortağı (Advanced Tier Services Partner)” partnerlik seviyesine ulaşmıştır.
- 26.02.2026 tarihinde, EcoVadis'in küresel standartlara dayalı metodolojisi kapsamında şirketimizin önemli sürdürülebilirlik etkileri; “Çevre, Çalışan ve İnsan Hakları, Etik ve Sürdürülebilir Tedarik” başlıkları altındaki dört ana tema ve 21 alt kategoride değerlendirilmiş, şirketimiz bu değerlendirme sonucunda ilk %35'lik dilimde yer alarak Bronz kategoride derecelendirilmiştir.
- 03.03.2026 tarihinde üçüncü taraf ile imzalanan Ürün Devir Sözleşmesi kapsamında, "Dinamik Veri Maskeleye (DDM)" isimli yazılım ürünü, tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ve kaynak kodları ile birlikte 3.600.000 TL + KDV bedeli karşılığında Şirketimiz tarafından devralınmış ve Şirketimiz ürün portföyüne dahil edilmiştir. Dinamik Veri Maskeleye (DDM), veri tabanı trafiğinde dinamik olarak veri maskeleye yeteneğine sahip bir veri güvenliği yazılım ürünüdür.

VII. DİĞER HUSUSLAR

Şirketimiz ilk olarak 18.01.2022 tarihinde dahil edildiği **BIST Temettü Endeksinde**, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti dikkate alınarak Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dönemsel değerlendirme çalışmaları sonucunda, endekste yer almaya devam etmektedir. Ek olarak, şirketimiz 02.02.2026 itibariyle düzenli kâr payı dağıtan ve istikrarlı temettü performansı gösteren şirketlerin yer aldığı **BIST Temettü 5 Yıl Endeksi**'ne dahil edilmiştir.

13.09.2023 tarihinde, **BIST Kurumsal Yönetim Endeksi**'nde işlem görmeye başlayan Şirketimiz 04.09.2025 tarihli güncel Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu (**%94,70**) kapsamında endekste yer almaya devam etmektedir.

VIII. PAYDAŞ İLETİŞİMİ

A) 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. Birim iletişim bilgilerimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile paylaşılmaktadır.

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 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.

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 ayrı bir bölüm olarak yer alan “Yatırımcı İlişkileri” üzerinden yatırımcıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine yönelik her türlü veriye ulaşılabilmektedir. 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.

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.

B) 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.

C) 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.

Olağan Genel Kurul Toplantısı: 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 12.05.2025 tarihinde saat 13:00'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, 21.033 adet pay asaleten, 4.965.028 adet pay vekaleten, 0 adet pay tevdi edilen temsilci ile toplamda 4.986.061 adet pay temsil edildiği 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) 2024 yılına ait hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar kabul edildi.
- 2) Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraya sunuldu ve tüm üyelerin ibrası kabul edildi.
- 3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin şirket karından, kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması / ödenmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra toplam 6.000.000 TL tutarındaki kâr payının ortaklara payları oranında nakit olarak dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 20.05.2025 olarak belirlenmesine karar verildi.
- 4) "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin 2025 yılına ilişkin Finansal Denetçi olarak seçilmesine ve 2024-2025 yılları için Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

5) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2024 hesap dönemi içerisinde, Şirket'in ücret politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve menfaatler kapsamında 17.286.743 TL ödeme yapıldığı hususunda finansal tabloların 5 No'lu dipnotu kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.

6) 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

7) 2024 yılı içerisinde toplam 90.800 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2025 yılı için 250.000 TL'lik üst sınır belirlenmesine karar verildi.

8) 2025 yılında, 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 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9) Yönetim Kurulu Üyeleri huzur hakkı ücretlerinin 2025 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 48.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili' ne 32.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri' ne 24.000 TL olacak şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

D) Menfaat Sahipleri İletişimi

[Menfaat Sahipleri Politikamız](#) çerçevesinde, menfaat sahipleri, şirket faaliyetleri ile doğrudan ve/veya dolaylı bir ilişki içerisinde olan ve şirket faaliyetlerinden olumlu veya olumsuz etkilenen kişi ve/veya kurumlar olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda menfaat sahipleri; şirketin çalışanları, müşteriler, alacaklılar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır.

- 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.

- ***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 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.

- ***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.

- ***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.

IX. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2025

	Uyum Durumu					
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
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 yönde 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 hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
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			Şirket Esas Sözleşmesinde azlık hakları tanımlanmamıştır.

	Uyum Durumu					
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
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 imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Kar dağıtımı yapılmıştır.
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					
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						

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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					
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				Çalışanları etkileyebilecek tüm kararlar İnsan Kaynakları Direktörlüğü iletişim kanalları vasıtasıyla çalışanlara iletilmektedir. Sendika görüşü alınmamıştır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
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					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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					
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 sağlamak 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					

	Uyum Durumu					
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
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					
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						
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					
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. Ancak dönem içinde bu yönde bir davet/görüş talebi olmamıştır.
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.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
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 kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış 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 Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler toplu olarak açıklanmaktadır.

X. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU 2025

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	0
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/1419020
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Evet.
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	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
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	Şirketimiz Genel Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi – Madde 5.4.
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 %40,58
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 25,14
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.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Politikalar- Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kar dağıtımı yapılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Genel Kurul Toplantıları									
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payları 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 yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP' ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
12/05/2025	0	% 25,25	% 0,42	% 99,58	Yatırımcı İlişkileri- Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri- Genel Kurul Bilgileri	Madde 14	0	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1437404

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	Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler
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 şirkette 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	4
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Kurulu
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Politikalar – Menfaat Sahipleri Politikası
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 şikâyet, dilek ve önerilerini yönetime iletebilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Önemli Kararlar" başlıklı 9. maddesi kapsamında "Genel Müdürün, üst düzey şirket yöneticilerinin atanması, görevden alınması ve ücretlerinin onaylanması" konularında Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili' nin olumlu oyu gereklidir. Şirketimiz Halefiyet Planlaması' na web sitemizin Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim- Politikalar- Halefiyet Planlaması başlığından ulaşılabilir.
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- İnsan Kaynakları Politikası ve Çalışma İlkeleri 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- İnsan Kaynakları Politikası ve Çalışma İlkeleri 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 – Etik İlkeler ve Davranış Politikası
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	04.02.2026
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	Yoktur.
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	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/1265114
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/1488582
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Politikalar- Çalışma İlkeleri ve Davranış Kuralları Talimatı
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	Bağımsızlığı nı 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 Sübekci	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	02/01/2012		İlgisiz	İlgisiz	Hayır
Hatice Sevim Oral	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	10/04/2013		İlgisiz	İlgisiz	Evet
Murat Kaan Güneri	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	01/03/2024	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253698	Değerlendirildi	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	28
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%98,8
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	Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan en az 1 (bir) gün önceden üyelere sunulması için azami özen gösterilir.
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 Madde 9 & İç Yönergeler – Yönetim Kurulu İç Yönergesi Madde 3
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Ortaklık dışında 5 (beş) şirket ile sınırlandırılmıştır.
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/1176681

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		Murat Kaan Güneri	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Murat Ethem Sümer	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Murat Kaan Güneri	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Zehra Arslantaşlı	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Murat Ethem Sümer	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Murat Kaan Güneri	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- Risk Yönetimi, İç Kontrol Mekanizması ve Stratejik Hedeflerin Değerlendirilmesi
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- Mali Haklar, Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası

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		%67	%67	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi		%100	%100	6	6

XI. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU 2025

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Kafein Sürdürülebilirlik Konuları (s.29), Riskler ve Fırsatlar (s.17-24)
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					Web Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Sürdürülebilirlik Politikası
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Hedefler ve İlerleme Tablosu (s.79-80)
A2. Uygulama/İzleme						
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Sorumluluk (s.24-25)
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X					Web Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Sürdürülebilirlik > Sürdürülebilirlik Raporları
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Sürdürülebilirlik Stratejisi (s.28)
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Hedefler ve İlerleme Tablosu (s.79-80)
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Enerji ve Çevre Dostu Projelerimiz (s.35-36)
A3. Raporlama						
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X					Faaliyet Raporu > Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > GRI İçerik İndeksi > İlgili SKA (s.81-92)
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Kanun ve Yönetmeliklere Uyum > Uyum İndikatörleri (s.76-77)

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
A4. Doğrulama						
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			Şirketin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları 1 “Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler” ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları 2 “İklimle İlgili Açıklamalar” a uygun olarak sunulan bilgileri (“Sürdürülebilirlik Bilgileri”) sınırlı güvence denetimine sunulmuştur.	Web Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Sürdürülebilirlik > TSRS Raporları > Denetçi Görüş Sayfası
B. ÇEVRESEL İLKELER						
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası (s.32-33) & İş Birlikleri ve Üyelikler (s.71)
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Karbon Ayak İzi Raporu Hakkında (s.37-38)
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Ödüllendirme sistemi şu an için performansa dayalı olup, ödüllendirme kriterlerinde çevresel hedefler bulunmamaktadır.	-
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Çevresel/Ekolojik Riskler ve Yönetimi (s.20-21)
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Tedarik Zinciri Bazında Sürdürülebilirlik Uygulamaları (s.45-46)
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > İş birlikleri ve Üyelikler (s.71)

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
B9. Çevresel göstergeler ((Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışıığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemselsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Karbon Ayak İzimiz (s.36-40) & Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi (s.41-43) & Orman Pozitif Stratejimiz ve Biyoçeşitlilik Prensipleri (s.43-44) & Su Yönetimi (s.44-45)
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Karbon Ayak İz Raporu Hakkında (s.37-38)
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Hedefler ve İlerleme Tablosu (s.79-80)
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Hedefler ve İlerleme Tablosu (s.79-80)
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X					Web Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Sürdürülebilirlik Politikası > İklim Kriziyle Mücadele
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					Web Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > Sürdürülebilirlik Politikası
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.			X		Tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb. üçüncü tarafların sera gazı emisyonlarına yönelik aksiyon alınmamıştır. Bu hususla birlikte Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri üçüncü taraflarla imzalanan sözleşmelere, Şirketimizin sürdürülebilirlik politikalarına uyum taahhüdüne ilişkin hükümler eklenmiştir. Bu uygulama ile tedarik zincirinde sürdürülebilirlik farkındalığının ve uyumunun artırılması hedeflenmektedir.	Sürdürülebilirlik Raporu > Tedarik Zinciri Bazında Sürdürülebilirlik Uygulamaları (s.45-46)
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.		X			Çevresel etkileri azaltmaya yönelik çevre ve enerji dostu yazılım projelerimiz rapor içerisinde paylaşılacakla birlikte bunların fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları henüz nicelik olarak ölçülmemiştir.	Sürdürülebilirlik Raporu > Enerji ve Çevre Dostu Projelerimiz (s.35-36)
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Sera Gazı Hesaplama Sonuçları (s.38-39)
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.				X	Yazılım sektöründe yer alan bir şirket olarak, operasyon ve faaliyetlerimiz kapsamında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma bulunmamaktadır.	-

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.			X		Yenilenebilir Enerji, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş hususlarında henüz bir çalışma bulunmamaktadır.	-
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.			X		Yenilenebilir enerji üretim ve kullanımı bulunmamaktadır.	-
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Karbon Ayak İzinin Azaltılması (s.39-40) & Enerji Tüketiminin Azaltılması (s.34-35)
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Su Yönetimi (s.44-45)
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.			X		Faaliyetlerimiz herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.	-
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.			X		Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.	-
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X		Karbon fiyatlandırması bulunmamaktadır.	-
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X					Web Sitesi> Yatırımcı İlişkileri> Sürdürülebilirlik
C. SOSYAL İLKELER						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X					Web Sitesi> Yatırımcı İlişkileri> Kurumsal Yönetim> Politikalar> İnsan Kaynakları Politikası
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X					Web Sitesi> Yatırımcı İlişkileri> Kurumsal Yönetim> Politikalar> Çalışma İlkeleri Politikası
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/ fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Ayrımcılığın Önlenmesi (s.50-51) & Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği (s.49-50)
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Çocuk İşçiliğine ve Zorunlu İşçiliğe Karşı Net Tavrı (s.51-52)

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Kafein’ de Eğitim ve Gelişim Olanakları (s.52-55) & Ücretlendirme Esasları ve Tazminat Politikası (s.74-76) & Sendika Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkı (s.59-60)
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Paydaşlar ile İletişim ve Bildirim Mekanizmaları (s.26-27)
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > İşyerine Bağlılık (s.55-57)
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > İş Sağlığı ve Güvenliği (s.57-60)
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > İş Sağlığı ve Güvenliği (s.57-60)
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hükümleri (s.60)
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					Web Sitesi> Yatırımcı İlişkileri> Kurumsal Yönetim> Politikalar> Etik İlkeler ve Davranış Politikası
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.		X			Bağış ve yardımlarımıza ilişkin bilgiler raporda paylaşılmış olup, finansal kapsayıcılık alanında bir çalışmamız bulunmamaktadır.	Sürdürülebilirlik Raporu- Bağış ve Yardımlar (s.60)
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X					Kafein Gelişim ve Eğitim Portalı (edu.kafein.com.tr)
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X					Web Sitesi> Yatırımcı İlişkileri> Kurumsal Yönetim> Politikalar> Kalite Politikası & Menfaat Sahipleri Politikası
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Paydaşlar ile İletişim ve Bildirim Mekanizmaları (s.26-27)
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Rapor Hakkında (s.5)
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > İş birlikleri ve Üyelikler (s.71)
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.	X					Sürdürülebilirlik Raporu- Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları (s.77-78)
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X					Sürdürülebilirlik Raporu > Önceliklendirme Analizi (s.30-31)
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X					Kafein Gelişim ve Eğitim Portalı (edu.kafein.com.tr)