

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş
27.04.2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 27.04.2026 tarihinde saat 13:00'da şirket merkez adresi olan Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121436272 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Demir Elbükten 'in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Mart 2026 tarih ve 11550 sayılı baskısında, Şirketin www.kafein.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu' nun 29' uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı' na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin MKK kayıtlarında gözüken 1.833.330 adet A Grubu, 1.833.330 adet B Grubu ve 193.833.340 adet C Grubu olmak üzere toplam 197.500.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 197.500.000 adet paydan 69.082 adet payın asaleten, 0 adet payın tevdi edilen temsilci ile, 50.097.471 adet payın diğer temsilciler tarafından temsil edilmek üzere, toplamda 50.166.553 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi Madde 15. kapsamında, genel kurul toplantılarında her bir A ve B grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15, her bir C grubu pay sahibinin ise 1 oy hakkı vardır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerimizden Neval Önen ve Hatice Sevim Oral'ın ve bağımsız denetim kuruluşu adına Sn. Sezgi Aşkın'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neval Önen tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neval Önen'in seçilmesi ve toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağı ve diğer evrakların imzalanması ile tutanak işlemleri ve oy toplamaya ilişkin yetki verilmesi hususunda önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda önerge 101.499.793 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2. 2025 yılı Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 101.499.793 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu 101.499.793 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 101.499.793 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi tarafından okundu. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu 101.499.793 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 101.499.793 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal Tablolar 101.499.793 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 101.499.793 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi. TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 101.499.793 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri onaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

- 6.1.** Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Cem Kalyoncu' nun ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve 521.273 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6.2.** Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neval Önen'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve 521.273 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6.3.** Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kenan Sübekci' nin ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve 521.273 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6.4.** Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hatice Sevim Oral' ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve 521.273 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6.5.** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Kaan Güneri' nin ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve 521.273 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6.6.** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Ethem Sümer' in ibra edilmesi oylamaya sunuldu ve 521.273 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Kâr dağıtımı konusunda 17.03.2026 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı önerisine istinaden 4.000.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına ve nakit kâr dağıtımına 04.05.2026 tarihinde başlanmasına 101.499.793 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. 2026 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere, merkezi "Beytepe Mahallesi 2742/1 Sokak No:6 Çankaya Ankara" adresinde mukim, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne 449495 Ticaret Sicil No ile kayıtlı, Ankara Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü' ne 0700869335 Vergi Kimlik No ile kayıtlı ve 0070086933500001 Mersis Numaralı "ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" nin (Denetçi) olarak seçilmesi 101.499.793 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları' na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi kapsamında 2026 yılı için merkezi "Beytepe Mahallesi 2742/1 Sokak No:6 Çankaya Ankara" adresinde mukim, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne 449495 Ticaret Sicil No ile kayıtlı, Ankara Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü' ne 0700869335 Vergi Kimlik No ile kayıtlı ve 0070086933500001 Mersis Numaralı "ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" nin seçilmesi 101.499.793 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 sayılı maddesi kapsamında 2025 yılı içinde şirketimizce üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda finansal raporumuzun "karşılıklar, koşullu varlıklar ve borçlar" başlıklı 15 sayılı dipnotu çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verildi.

11. Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası kapsamında, 2025 yılı içerisinde Türk Eğitim Vakfı (TEV)'na 15.000 TL ve Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)' na 1000 fidan sertifikası alınması amacıyla 105.000 TL tutarında olmak üzere toplam 120.000 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2026 yılı bağış ve yardım tutarı için 250.000 TL'lik üst sınır belirlenmesi 101.499.792 kabul oyuna karşılık 1 ret oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerimizden Sn. Hasan Kahrıman ve Hamza İnan söz alarak bağış miktarının artırılması konusunda görüş bildirmişlerdir. Binde 1 olması gerektiğini paylaştılar.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2025 yılı hesap dönemi içinde gerçekleştirilen herhangi bir iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi 101.499.793 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13. Kurumsal Yönetim (Ücret) Komitesi'nin 10.03.2026 tarih ve 02 sayılı toplantısı ile Yönetim Kuruluna sunulmuş olan görüş dikkate alınarak, 2026 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 70.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili' ne 45.000 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine 34.000 TL net huzur hakkı ödenmesi 101.499.793 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84206 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 16.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00117954784 sayılı yazısı izinleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine 50.166.553 kabul oyuna karşılık 0 ret oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Eski Metin	Yeni Metin
ŞİRKETİN SERMAYESİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ
MADDE 7- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2016 tarih ve 21/729 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (ikiyüzmilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 197.500.000 TL (YüzdoksanyedimilyonbeşyüzbinTL) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerde, 197.500.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu Nama Yazılı 1.833.330 adet pay karşılığı 1.833.330 TL, B Grubu Nama Yazılı 1.833.330 adet pay karşılığı 1.833.330 TL ve C Grubu Hamiline Yazılı 193.833.340 adet pay karşılığı 193.833.340 TL'den oluşmaktadır.	MADDE 7- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2016 tarih ve 21/729 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 (dörtüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 400.000.000 (dörtüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 197.500.000 TL (YüzdoksanyedimilyonbeşyüzbinTL) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerde, 197.500.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar işbu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu Nama Yazılı 1.833.330 adet pay karşılığı 1.833.330 TL, B Grubu Nama Yazılı 1.833.330 adet pay karşılığı 1.833.330 TL ve C Grubu Hamiline Yazılı 193.833.340 adet pay karşılığı 193.833.340 TL'den oluşmaktadır.

<p>Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 19.750.000 TL (OndokuzmilyonyediyüzellibinTL) olup, bu defa artırılan 177.750.000 TL'nin tamamı Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumundaki sermaye artırımlarında sadece C grubu pay çıkarılacaktır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 19.750.000 TL (OndokuzmilyonyediyüzellibinTL) olup, bu defa artırılan 177.750.000 TL'nin tamamı Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumundaki sermaye artırımlarında sadece C grubu pay çıkarılacaktır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
---	---

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

Pay sahiplerimizden Sn Hamza İnan söz alarak personel ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ilettiler.

Tarih: 27.04.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

Sabire Demir Elbüken

Neval Önen