



KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

**01 OCAK – EYLÜL 2019
HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU**

I. Genel Bilgiler

- a) Rapor Dönemi
- b) Kayıtlı Bilgiler
- c) Faaliyet Konusu
- d) Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- e) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

II. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler

- a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler
- b) Yönetim Kurulu İle Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler
- c) Yönetim ve İdari Yapı

III. Şirket Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

- a) Finansal Durum Hakkında Bilgiler (Özet)
- b) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
- c) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
- d) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler
- e) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar
- f) Bağış ve Yardımlar
- g) Şirketin Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler
- h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler
- i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

IV. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

V. Finansal Bilgiler

- a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler
- b) Özet Finansal Bilgiler
- c) Kar Payına İlişkin Bilgi

VI. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

- a) Sektörden Kaynaklanan Riskler
- b) Faaliyetlerden Kaynaklanan Riskler
- c) Diğer Riskler
- d) Risk Yönetimi

VII. Dönem İçinde ve Dönem Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler

- a) Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler
- b) Dönem Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler

VIII. Diğer Hususlar

KAFEİN HAKKINDA

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Kafein; Şirket) 2005 yılında yazılım çözümleri geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Müşteri memnuniyetini her zaman odağında tutan Kafein; başta telekom BSS (Business Support System) alanında olmak üzere, uygulama geliştirme, test / test otomasyon hizmetleri, proje yönetimi, anahtar teslim yazılım çözümleri, danışmanlık, yönetilen hizmetler (Managed Services), dış kaynak kullanımı hizmetleri yanı sıra veri analizi, veri madenciliği ve veri arşivleme hizmetlerini de sunmaktadır. Kafein, kuruluşundan günümüze her yıl büyümeye devam etmiş, yetkinliklerini her sene daha da artırmıştır. Faaliyetlerini kalite standartları ve metodolojilerine bağlı kalarak sürdürmektedir. Türkiye'nin en büyük telekom firmaları, sigorta şirketleri, bankalar, uluslararası perakende ve üretim firmaları hizmet sunduğumuz kuruluşlar arasında yer almaktadır.



- MİSYON

Kurumsal firmalara Servis Seviyesi Anlaşması (SLA) bazlı yüksek nitelikli hizmetler, anahtar teslimi çözümler ve ürünler sunarak sektörün gelişimine katkıda bulunmak.

- VİZYON

Telekom, enerji ve finans sektörlerinde çeşitli alanlarda hizmet ve ürün sağlayıcı firma olarak en önde yer almak ve sektörlerindeki lider firmaların tercih listelerinde ilk sırada bulunmak.

- HEDEFLER

Müşterilerimize değer katarak müşterilerimizle birlikte büyümek.

I. GENEL BİLGİLER

a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2019 - 30.09.2019 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

b) Kayıtlı Bilgiler

Ticaret Unvanı	Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi	26.08.2005 - İSTANBUL
Çıkarılmış Sermaye*	19.750.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	50.000.000 TL (Ellimilyonlira)
Ticaret Sicil No	İSTANBUL - 563336
Vergi Dairesi ve Numarası	ESENLER - 487 051 8539
Adres	Merkez: Eski Londra Asfaltı Caddesi Çiftehavuzlar Mahallesi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü C1 Blok Kat 2 Numara 403 Esenler / İstanbul Ofis 1: YTU Davutpaşa Kampüsü Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi C1 Blok Kat:2 No:401 Esenler / İSTANBUL
Telefon / Faks	0212 924 20 30 / 0212 483 70 27
İnternet Sitesi	www.kafein.com.tr
Faaliyet Konusu	Yazılım Geliştirme

c) Faaliyet Konusu

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. yazılım hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği alanlar beş ana başlıkta toplanabilir:

1. Yönetilen Hizmetler
2. Anahtar Teslim Çözümler
3. Dış Kaynak Hizmeti
4. Teknoloji & Yazılım Geliştirme
5. Yazılım Ürün (Lisans) ve Satışı

Kafein tüm faaliyet süreçlerini ISO 9001 kalite yönetim sistemi çerçevesinde gerçekleştirmekte olup; sunulan hizmetler bu süreçlere uygun olarak sağlanmaktadır. Ağırlıklı olarak telekomünikasyon sektöründe olmak üzere sigorta, ulaştırma ve hizmetler sektörüne anahtar teslim çözümler sunulmaktadır.

1. Yönetilen Hizmetler

Bir firmanın IT bölümünün bir parçasının, müşteri adına yönetiminin üstlenilip, hizmet olarak sunumu anlamını taşır. Yazılım geliştirme (Development), analiz, test ve operasyon hizmetlerinin tamamı veya bir kısmı yönetilen hizmetler kapsamına girer. Yönetilen hizmet kavramı içinde eleman tedariki, istihdamı ve elemanların yönetimi gerçekleştirilir. Klasik eleman tedariki veya dış kaynak kullanımı ile farkları;

Dış Kaynak Kullanımı	Yönetilen Hizmetler
Eleman seçimi müşteri tarafından yapılır.	Eleman seçimi hizmet sunan firma tarafından yapılır.
Performans değerlendirmesi müşteri tarafından yapılır.	Performans değerlendirmesi firma tarafından yapılır.
Çalışan eleman sayısına müşteri karar verir	Çalışan sayısına ortak karar verilir, hedef üretilen hizmettir
Aynı amaç ve hedef için karma ekip oluşturulur	Ekip tek firmadan oluşur
Bilgi birikimi firmaya kısıtlı geçer	Bilgi birikimi firmada oluşur
Ödeme eleman çalışma gününe göre yapılır	Ödeme üretilen hizmete göre yapılır

Yönetilen hizmetler sözleşme süresi boyunca müşterinin talep ettiği Yazılım geliştirme (Development), Analiz, Test ve operasyon hizmetlerinin; belirlenen Servis Seviyesi Anlaşması (SLA) çerçevesinde Kafein tarafından oluşturulan ekip aracılığıyla sağlanmasıdır. Bu hizmetin kalitesi taraflar arasında belirlenen temel performans göstergelerinin (KPI) karşılanması ile ölçülür.

Bu çalışma modeli işlerin ve personelin yönetim maliyetini Kafein'e bırakmaktadır. Bu nedenle yalnızca yönetim maliyetini düşüren bir çözüm olarak değil, aynı zamanda performansı ve verimliliği de arttıran bir rekabet unsuru olarak da görülmektedir.

Kafein yönetilen hizmetler modeliyle edindiği bilgi ve yetkinlikler nedeniyle müşterilerinin anahtar tedarikçilerinden birisi konumundadır. Bu sebeple çalışmaları ve kontratları uzun süreli olmaktadır.

2. Anahtar Teslim Çözümler

Kafein müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun anahtar teslimi çözümler sunmaktadır. Bu çözümler özel olarak kurulan proje ekibi aracılığıyla 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 ekip ile 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 değişik proje yönetim araçlarını kullanmaktadırlar.

Proje yönetim süreci genel hatlarıyla aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

- Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve analizi – Kapsam Çalışması
- Sistem analizi ve tasarım
- Çözümün geliştirilmesi veya uyarlanması, entegrasyonu
- Testler
- Devreye alım
- İşletme ve bakım süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
- Proje kapanışı, öğrenilen dersler ve sürecin değerlendirilmesi
- Gözetim süreci

3. Dış Kaynak Hizmeti

Kafein müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen bilgi ve deneyime uygun adayları kadrosuna alarak müşterilerine sunmaktadır. Hizmetin sunulması sırasındaki personel önerilen adaylar arasından müşteri tarafından seçilmektedir. Bu hizmette Kafein ekibinin yönetim sorumluluğu müşterisine ait olup, işlerin tamamlanması ve kalitesi ile ilgili riski de müşteri almaktadır.

4. Teknoloji & Yazılım Geliştirme

Kafein müşteri ihtiyaçlarını ve teknolojik gelişimleri değerlendirerek teknoloji ve ürün geliştirme alanında Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu süreç içinde TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurumların destek ve teşviklerini de değerlendirerek özellikle ülkemizdeki milli yazılım vizyonuna katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Geliştirilen ürün ve teknolojiler sadece iç pazarın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp ihraç edilme amacını da taşımaktadır. Aşağıdaki 4 alan Kafein için önem arz etmektedir.

- Nesnelerin interneti
- Büyük veri analizi
- Mobil Uygulamalar
- Güvenlik

Kafein'in mevcut durumda patent veya telif hakkı bulunmamakla beraber şu anda geliştirilen ve satış hakkı bulunan ürünler aşağıda listelenmiştir. Bu ürünler için patent çalışmaları planlanmaktadır.

- **Kafein IK Portalı:** Firmaların IK süreçlerini yönetmek amacıyla yazılmış ve mobil uzantısı olan uygulamadır. Kafein yaklaşık iki yıldır bu uygulamayı kendi bünyesinde de kullanmaktadır.
- **K-Call:** Şirket içi akıllı rehber uygulamasıdır. Şirketlerin tüm sistemleri ile entegre olabilen bu uygulama ile kişisel rehberde kayıtlı olmasa dahi şirket içindeki kişilere erişilebilir ve şirket personelinin bir arama geldiğinde numaranın kime ait olduğu görülebilmektedir. Kafein yaklaşık bir yıldır bu uygulamayı kendi bünyesinde de kullanmaktadır.

5. Yazılım Ürün (Lisans) Satışı

Kafein bir süredir Callidus Software Inc, Micro Focus (Former HP Software), IBM Global Services, SAS Middle East FZ-LLC gibi uluslararası yazılım ve teknoloji firmalarının Türkiye’de iş ortağı olarak lisans satışlarına da yönelmiştir. Her birisi alanında önde gelen firmalarla iş birliği kurarak Türkiye’de lisans satışlarına başlayan şirketimiz zaman içerisinde bu çalışmalarını Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika coğrafyalarında sürdürmek istemektedir.

d) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 19.750.000 adet paydan oluşmaktadır.

30.09.2019 tarihi itibarıyla Kafein'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Ali Cem Kalyoncu	4.675.799	23,67
Mehmet Tevfik Başkaya	1.848.583	9,36
Diğer	13.225.618	66,97
TOPLAM	19.750.000	100,00

e) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer aldığı üzere; Şirketin sermayesini oluşturan paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

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 durumunda sermaye artırımlarında sadece C grubu pay çıkarılacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9.maddesinde yer aldığı üzere; Yönetim Kurulu üye sayısının 6 veya 7 kişiden oluşması durumunda 2 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının 8 kişiden oluşması durumunda 3 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilen bir kişi Yönetim Kurulu Başkanı; B Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilen kişi ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapar.

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 15. Maddesinde yer aldığı üzere; Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A ve B grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (on beş), her bir C grubu pay sahibinin ise 1 (Bir) oy hakkı vardır.

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER

a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı	Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Tevfik Başkaya	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Adabella Gıda Tarım San. Tic. Ltd. Şti. Yönetici Ortak Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Neval Önen	Yönetim Kurulu Üyesi	Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi	Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Smartiks Yazılım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak

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.

Mehmet Tevfik Başkaya (Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İştiraklerden Sorumlu Direktör)

Mehmet Tevfik Başkaya 1970 doğumlu olup, 1993 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi'nde Pazarlama Yüksek Lisans programına devam etmiştir. İş hayatı boyunca Atılım, Aknet, EGS Sistem, Benkar, LHS, ATOS, Millenicom ve Vodafone gibi firmalarda değişik görevler almıştır. Halen Kafein Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve İştiraklerden Sorumlu Direktör görevini sürdürmektedir.

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

İş hayatına 1989 yılında Danışman Bilgisayar'da part time satış temsilcisi olarak başlayan Neval Önen İşletme Eğitimi tamamladıktan sonra Danışman Bilgisayar'da Satış Temsilcisi olarak 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 Üyeliği ve İK ve İdari İşler Direktörü olarak çalışmaktadır.

Kenan Sübekci (Yönetim Kurulu Üyesi - IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü)

Kenan Sübekci 1979 doğumlu olup Abant İzzet Baysal Elektrik Bölümü, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden mezun olmuştur. Sırası ile Datapro A.Ş'de Yaygın Servis Sorumlusu, Probil A.Ş'de Ekip Lideri ve Proje Sorumlusu olarak görev almıştır. Halen Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyeliği ve IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü görevini yürütmektedir.

Yüce Erim (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

ODTÜ Makina Mühendisliğinden 1984 yılında mezun olduktan sonra 1986 yılına kadar ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Askerlik hizmeti sonrasında 1987 yılında satış alanında çalışmaya karar vermiş, 30 yıllık profesyonel kariyeri boyunca sırasıyla NCR, Digital Equipment Corporation, Compaq Computer, Sun Microsystems, Software AG firmalarında, Satış Yöneticiliği, Bölge Müdürlüğü, Direktörük, Genel Müdürlük ve bölgesel roller üstlenmiştir. En son Oracle firmasında Türkiye ve Orta Asya'dan sorumlu İş Uygulamaları Bölge Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Aynı zamanda kendisini profesyonel bir Koç olarak da geliştirmiş ve Flow Coaching International'da ICF ACTP Profesyonel Koçluk Sertifikasyonu 'nu (Yönetim Koçluğu) tamamlayarak sırasıyla FCPC (Flow Certified Professional Coach) ACP ünvanlarını almıştır.

İbrahim Semih Arslanoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1948 Adapazarı doğumludur. Şu anda aktif olarak mSolve Partners Türkiye'de yönetici direktör ve İstanbul ISA Danışmanlık'da yönetici ortak olarak görev yapmaktadır. Geçmişte Intel, TeleMedia Grup, Digital Equipment Corporation USA, AT&T Capital Corporation ve SeaChange International'da yönetici pozisyonunda bulunmuştur. Boston Üniversitesi Metropolitan College'da yedi yıl International Business ve Marketing and Computer Sciences dersleri vermiş, işletme yüksek lisansını California State Üniversitesi'nde "International Marketing and Computer Sciences" alanında yapmıştır.

Üst Düzey Yönetim

Üst Düzey Yönetim Kadrosu	Görevi
Ali Cem Kalyoncu	Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Tevfik Başkaya	İştiraklerden Sorumlu Direktör, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kenan Sübekci	IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi
Neval Önen	İK ve İdari İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi
Hatice Sevim Oral	Muhasebe Müdürü

Hatice Sevim Oral (Muhasebe Müdürü)

22 /12/1964 Malatya doğumlu, 1981 Malatya Ticaret Meslek Lisesi, 1982 İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Hatice Sevim Oral, 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.

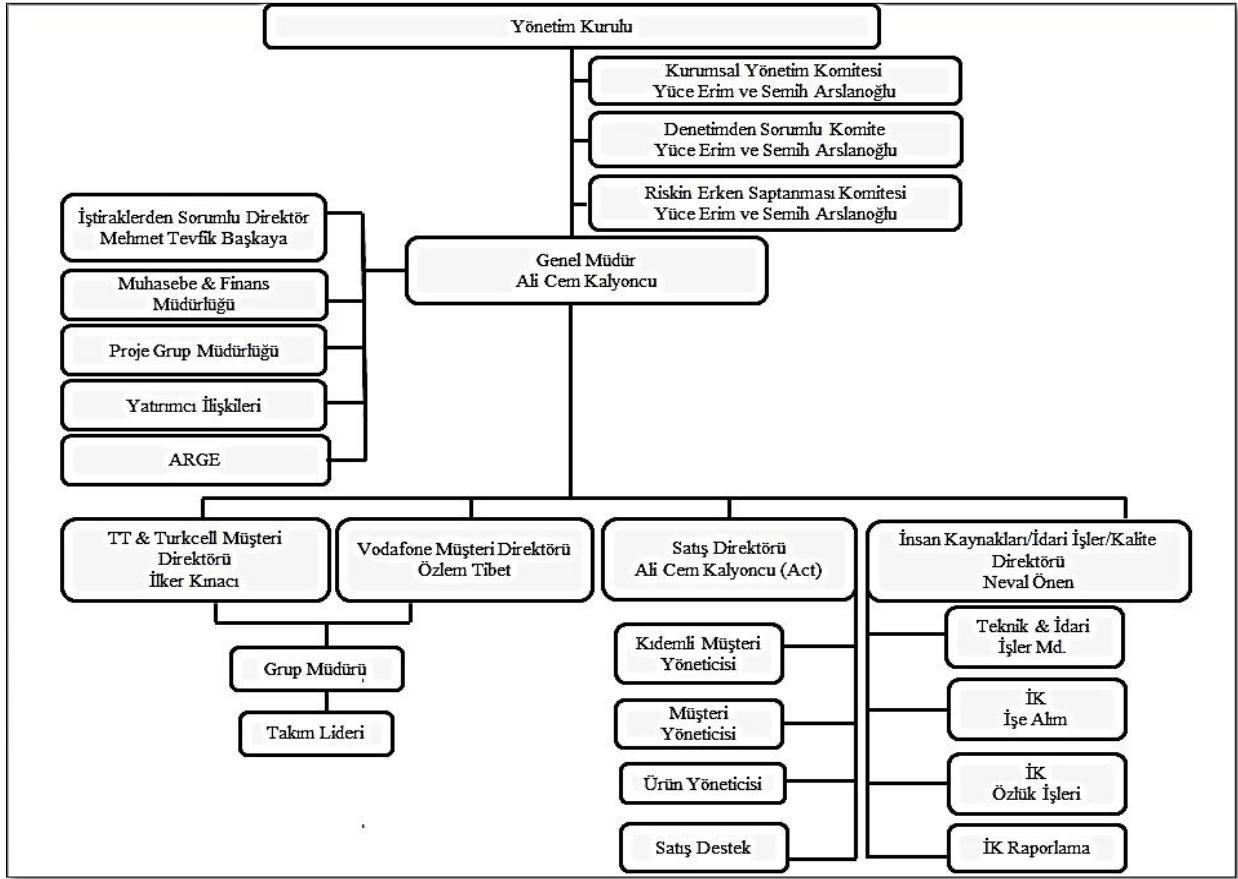
Personel

Şirket'in 30.09.2019 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 569 'dur. (31 Aralık 2018: 409)

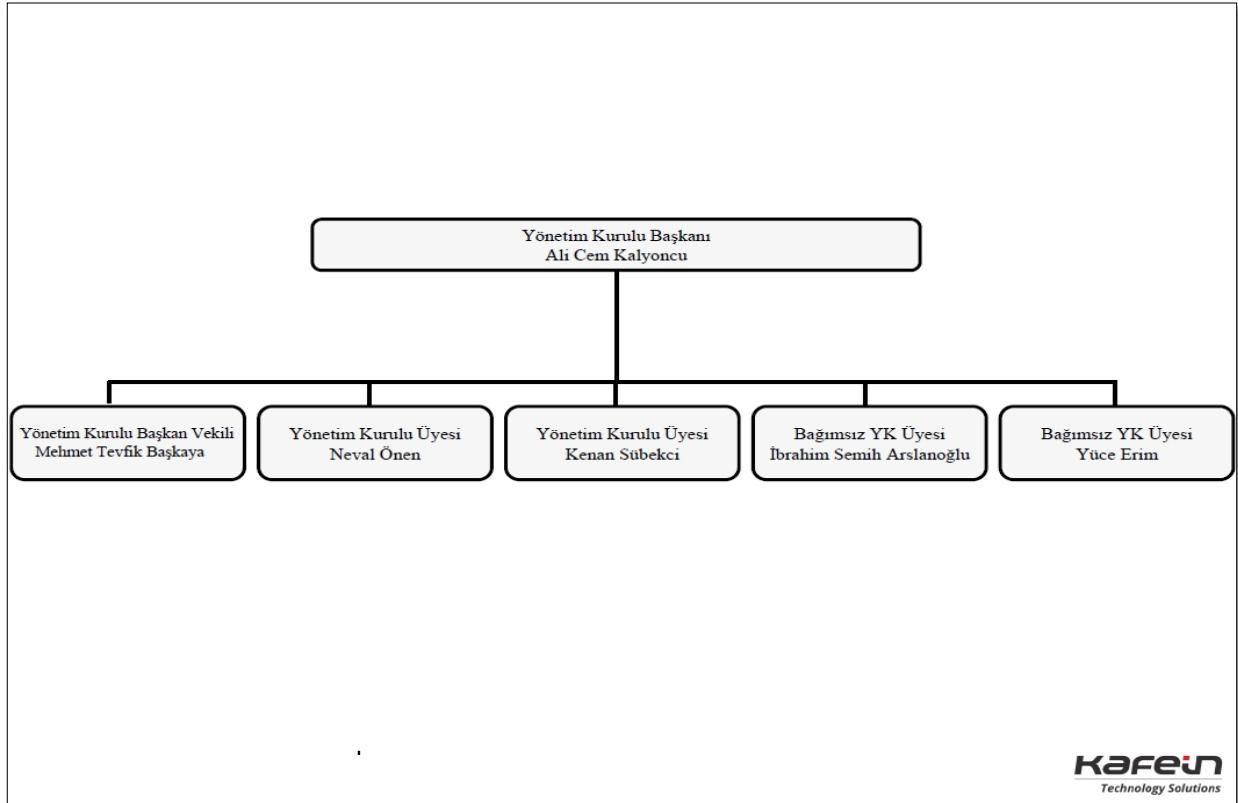
b) Yönetim Kurulu İle Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler

30.09.2019 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.908.737 TL'dir.

c) Yönetim ve İdari Yapı



Yönetim Kurulu:



III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Finansal Durum Hakkında Bilgiler (Özet)

Şirketimiz 30.09.2019 döneminde 13.949.798 TL dönem karı elde etmiş olup, bu tutarın Ana ortaklığa ait kısmı 11.072.066 TL, kontrol gücü olmayan paylara ait kısmı ise 2.877.732 TL'dir.

Kafein'in 30.09.2019 tarihi itibarıyla Aktif toplamı 147.279.720 TL'dir. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 83.822.372 TL olup, kontrol gücü olmayan paylar 37.490.730 TL'dir.

30.09.2018 itibarıyla hasılat 61.994.310 TL; 30.09.2019 itibarıyla hasılat 87.160.024 TL'dir.

b) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

c) 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.

15.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmiştir.

d) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

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

e) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

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

f) Bağış ve Yardımlar

01.01.2019 - 30.09.2019 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

g) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler

Smartiks Yazılım A.Ő.

Smartiks 2006 yılında müşterilerine yüksek teknoloji bileşenlerini kullanarak, etkin iş çözümleri üretmek, aynı zamanda konularında uzman kadrosu ile yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Smartiks, temel olarak kurumların kendi özel ihtiyaçlarından doğan yazılım gereksinimlerini karşılamak için kurumsal yazılımlar üretmektedir. Yazılımların içeriği ve kapsamı tamamen kurumun iç süreç ve gereksinimlerine göre hazırlanmaktadır. Smartiks ayrıca; Veri Ambarı, Veri Entegrasyonu, Veri Kalitesi ve Konsolidasyon, Dashboardlar, analitik raporlar ve skor kartlarıyla kararlı, modern ve optimize bir veri yönetimi alt yapısı sunmaktadır. Türkiye'nin önde gelen bankaları, bilgisayar firmaları, kamu kuruluşları ve uluslararası bilişim firmaları hizmet sunulan firmalar arasında yer almaktadır.

Intranet Yazılım A.Ő.

13 Haziran 2017 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ő tarafından kurucu unvanı ile Intranet Yazılım A.Ő kurulmuştur. Kuruluş, 13 Haziran 2017 tarihinde tescil edilmiştir. Intranet Yazılım A.Ő.'nin ana faaliyet konusu; kalite yönetimi, bilgi teknolojisi, sistem entegrasyonu konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri yapmak, bilgisayar endüstrisi ve bilgi teknolojisi alanındaki her türlü mal ve hizmeti tasarlamak, geliştirmek, imal etmek, montajını yapmak, bilgi teknolojisi ve benzeri konularda ve projelerde danışmanlık yapmak, projeleri yönetmek ve denetlemektir.

KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ő.

KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ő. 17.12.2018 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ő. tarafından kurucu unvanı kurulmuş olup, 17.12.2018 tarihinde tescil edilmiştir. KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ő.'nin faaliyet konusu; elektronik iş, elektronik ticaret gibi internet üzerinden yapılacak her türlü ticari faaliyetin yürütülmesini; bu ticari faaliyetlerin yürütüleceği ortamı sağlamak amacıyla internet sitesi ve portal gibi her türlü teknolojik altyapının tesis edilmesi, kurulması, işletilmesi, kullandırılması ve ticaretinin yapılmasıdır.

i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yoktur.

IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kafein'in, hizmet verdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 30.09.2019 itibariyle gerçekleştirdiği araştırma ve geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Kafein'in 30.09.2019 tarihi itibariyle toplam varlıkları 147.279.720 TL, öz kaynakları ise 121.313.102 TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	30.09.2019
Dönen Varlıklar	69.165.972
Nakit ve Nakit Benzerleri	16.178.614
Ticari Alacaklar	34.628.034
Duran Varlıklar	78.113.748
Toplam Varlıklar	147.279.720
Kısa Vadeli Yükümlülükler	17.849.868
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.116.750
Ana Ortaliğa Ait Öz kaynaklar	83.822.372
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	37.490.730
Toplam Kaynaklar	147.279.720

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2019
Hasılat	87.160.024
Brüt Kar	28.971.136
Esas Faaliyet Karı	14.330.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.961.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(1.471.084)
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	14.356.955
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	230.099
Net Dönem Karı	11.072.066

c) Kar Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 15.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2018 yılı kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması/ödenmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra toplam 1.500.000 TL tutarında kâr payının ortaklara payları oranında nakit olarak dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 02.04.2019 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 02.04.2019 tarihinde nakit kâr payı dağıtım işlemi tamamlanmıştır.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

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

a) Sektörden Kaynaklanan Riskler

- Kafein'in uyması gereken yasal mevzuat ve bu çerçevede uyması gereken sınırlamalar bulunmaktadır: Kafein yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. Devletin sektöre tanıdığı bazı imtiyaz ve ayrıcalıklar bulunmaktadır. Zaman içinde bu imtiyaz ve ayrıcalıklar yürürlükten kalkabilir veya Kafein'e sağlanan imtiyaz ve ayrıcalıklar azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.
- Kafein'in faaliyetleri ekonomik istikrarsızlıklardan olumsuz etkilenebilir: Dünyada ve ülkemizde siyasi ve/veya ekonomik istikrarsızlıklar yaşanabilir. Kafein ve içinde yer aldığı sektör bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir ve faaliyetleri yavaşlayabilir.

b) Faaliyetlerden Kaynaklanan Riskler

- Kafein satış hasılatını ağırlıklı olarak bir sektörden sağlamaktadır. Kafein elektronik haberleşme sektörü firmalarına 5 seneden uzun süredir satış yapsa da satışlarının sektörel yoğunlaşma riski bulunmaktadır. Elektronik haberleşme sektöründe yaşanan gelişmeler Kafein'i olumsuz yönde etkileyebilir.
- Şirketin katıldığı ihalelerin ve yüklendiği projelerin teklif aşaması ve projelerin gerçekleşme süreleri öngörülen süreleri aşabilir: Kafein, ağırlıklı olarak ihalelerin kazanılması veya müşterilerine proje teklifleri vermek suretiyle satış hasılatı elde etmektedir. Kafein'in elinde olmayan nedenlerle teklif aşamasında süreçlerin uzaması veya projelerin hedeflenen süreden daha uzun zamanda gerçekleştirilmesi halinde şirketin projeden elde etmeyi planladığı karlılık olumsuz yönde etkilenebilir.
- İhale ve proje hazırlık ve uygulama süreçlerinde aksaklıklar meydana gelebilir: Kafein'in katıldığı ve katılacağı ihalelere hazırlık, fiyat ve şartname değerlendirme süreçlerinde yapılabilecek maddi hatalar taahhüt edilen işlerin zamanında tamamlanamamasına ve/veya projeden elde edilecek karlılığın azalmasına sebep olabilir.
- Şirket merkezinin konumundan kaynaklı riskler oluşabilir: Kafein'in merkezi ve AR-GE ofisleri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark 'da (Esenler) bulunmaktadır. Yetkili otoriteler tarafından Teknoparkın taşınması veya yönetmeliğinin değişmesine karar verilmesi halinde Kafein'in faaliyetleri etkilenebilir.
- Şirket'in geliştirdiği yazılım ve iş destek sistemlerinin çalışmasında aksaklıklar meydana gelebilir: Kafein'in geliştirdiği yazılımlar ve iş destek sistemlerinin çalışmasında aksaklıklar meydana gelebilir. Bu aksaklıkların düzeltilmesinde şirket personeli uzun süreler çalışmak zorunda kalabilir.

c) Diğer Riskler

Şirket faaliyetlerinden dolayı yukarıda açıklananlar dışında çeşitli finansal risklere maruz kalabilmektedir. Bu riskler; kredi riski, likidite riski ve faiz oranı riskidir.

Kredi Riski: Karşı tarafın anlaşma gereklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesidir. Şirket'in 30.09.2019 tarihi itibarıyla kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 269.416 TL ve ticari alacakları 32.525.336 TL seviyesindedir.

Likidite Riski: Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememeye 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 30.09.2019 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri 17.849.868 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 8.116.750 TL olmak üzere toplam 25.966.618 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. 30.09.2019 tarihi itibarıyla toplam 5.732.545 TL karşılığı 436.359 Euro, 329.781 USD, 205.189 CHF, 194 GBP varlığı ve 927.562 TL karşılığı 88.863 USD, 68.678 Euro yükümlülüğü olduğundan ciddi anlamda bir kur riski söz konusu değildir.

Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, faiz oranı riskiyle karşılaştırılması 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 30.09.2019 tarihi itibarıyla faiz riskine konu 16.178.614 TL tutarında nakit ve nakit benzerleri bulunmaktadır.



d) Risk Yönetimi

Şirketin sektörel yoğunlaşma riski mevcuttur. Bunun dışında Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

VII. DÖNEM İÇİNDE VE DÖNEM SONRASINDA GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER

Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

- Şirketimizin %51 bağlı ortaklığı konumunda Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu 31.01.2019 tarihli toplantısında özetle; Smartiks'in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; çıkarılmış sermayesinin 21.250.000 TL'den, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 28.750.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkarılacak 7.500.000 adet 1 TL nominal değerli paylar ile Smartiks'in mevcut ortaklarından Serkan Karahanoğlu (1.650.000 adet), Nurettin Şendoğan (1.650.000 adet) ve Alper Utkan Şanda (1.650.000 adet) 'nın sahip olduğu 4.950.000 adet 1 TL nominal değerdeki paylar olmak üzere toplam 12.450.000 adet nominal değerli payın halka arz edilmesine, halka arzın Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış - yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
- Şirketimizin %51 pay ile bağlı ortaklığı konumundaki Smartiks Yazılım A.Ş. 'nin halka açılmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruları yetkili aracı kuruluş tarafından 06.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- Şirketimizin 15.03.2019 günü saat 11.00'da yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimizin 2019 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
- Şirketimiz Genel Kurulu'nun 15.03.2019 tarihli toplantısında, kar dağıtım konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.500.000- TL nakit kar payı dağıtılmasına karar verilerek ve nakit kar dağıtım işlemi 02.04.2019 tarihinde tamamlanmıştır.
- Türk Telekom Grubu (Türk Telekomünikasyon A.Ş, TTNET A.Ş, TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş) ile 27.03.2019 tarihinde, feshedilmedikçe aynı şartlarla otomatik olarak 1'er yıl daha uzamak üzere, 1 Yıllık "Sistem, Donanım ve Yazılım Çerçeve Sözleşmesi" imzalanmıştır.
- Şirketimizin %51 oran ile bağlı ortaklığı olan Smartiks Yazılım A.Ş.'nin sermaye artırımı ve mevcut pay satışı ile halka açılma başvurusu SPK tarafından 25.04.2019 tarihinde olumlu karşılanmış olup toplam 12.450.000 adet 1 TL nominal değerdeki paylar, her bir pay 2,42 TL'den olmak üzere 09.05.2019-10.05.2019 tarihlerinde Borsada Satış (Sabit Fiyat Yöntemi) Yöntemiyle halka arz edilmiştir.
- Smartiks Yazılım'ın halka arz edilen 12.450.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 3.112.500 TL nominal değerli payları Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır bekletilen 3.112.500 TL nominal değerli paylardan, 1.250.000 TL nominal değerli payın 17.05.2019 tarihinde, 1.000.000 TL nominal değerli payın 21.06.2019 tarihinde satışı gerçekleştirilmiştir.

- Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) konusunda UI Path ile işbirliği yapılmıştır. Bu kapsamda üçüncü taraf ile 18.06.2019-18.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere RPA Otomasyon Süreci Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından, belirli iş birimlerindeki Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) hizmeti kapsamında, 26.03.2019 tarihinde “UI Path Licence Investment” ve 11.05.2019 tarihinde “Business RPA Development” konulu sipariş formları iletilmiştir.
- 05.07.2019 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., BT Haber Gazetesi tarafından düzenlenen Bilişim 500 Ödül Töreni’nde, İlk 500 Bilişim Şirketi-Türkiye 2018 araştırmasına göre Türkiye’ye değer katan bilişim şirketleri içerisinde hizmet sağlayıcı danışmanlık kategorisinde birincilik ödülünü almıştır.
- 11.07.2019 tarihinde Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. ile 1 Yıllık Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) konulu Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 01.10.2019 tarihinde T. Garanti Bankası A.Ş. ile 6 aylık Dijital Bankacılık alanında banka müşterilerine hizmet verecek mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları için mimari ve güvenlik standartlarına uygun Yazılım Geliştirme ve Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 29.07.2019 tarihinde Türk Hava Yolları AO ile 6 aylık Yazılım, Test ve Analist Rollerinde Dış Kaynak Hizmetine ilişkin ek protokol imzalanmıştır.
- 02.08.2019 tarihinde Türk Hava Yolları AO tarafından düzenlenen "Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyumluluğu Veri Yönetim Sistemi ve 3 Yıl Süre ile Bakım Hizmeti Alımı" ihalesi kazanılmıştır.
- 05.08.2019 tarihi itibarıyla SPK mevzuatı gereği hazırlanan halka arzdan elde edilen gelirin fon kullanım yerlerine ilişkin rapor uyarınca mevcut yapılan ek satış dâhil 38.852.217 TL tutarındaki net halka arz gelirinin 23.152.055 TL’si (%59,59) şirket satın alımı için kullanılmış, ürünleşme için hesaplanan 5.827.833 TL’nin (%15) tamamı fiilen kullanılmıştır. Halka arz gelirinden kalan 9.872.329 TL’lik kısım da (%25,41) işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılmıştır. Şirketin halka arz sonucu elde ettiği fondan 05.08.2019 itibarı ile kullanacağı tutar kalmamıştır
- Şirketimiz 27.08.2019 tarihli ve 2019/17 No’lu Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimizin %45 oranında iştiraki olan KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.’nin mevcut 50.000,00-TL tutarındaki sermayesinin 100.000,00-TL nakit artırımla 150.000,00-TL’ye çıkarılmasına, nakit artırıma konu 100.000,00-TL’nin %45 sermaye payı oranı doğrultusunda 45.000,00 TL’sinin şirketimiz tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı işlemi 14.10.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
- 27.09.2019 tarihinde, Şirketimizin %35 oranında iştiraki olan Smartiks Yazılım A.Ş. tarafından Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş 13.940.000 TL bedelle satın alınmıştır.
- 30.09.2019 tarihinde Şirketimiz Micro Focus Security Ürün grubunda Platinum Partner olarak seçilmiştir.

Dönem Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler

- Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 01.10.2019 tarihinde 1 Yıllık Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) konulu Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 25.10.2019 tarihinde Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde yıllık 5.000.000 USD poliçe bedeli ile Yönetici Sorumluluk Sigortası imzalamıştır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.