

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

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 18.04.2022 tarihinde saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073838102 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller 'nin gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Mart 2022 tarih ve 10543 sayılı baskısında, Şirketin www.kafein.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin MKK kayıtlarında gözüken 183.333 adet A Grubu , 183.333 adet B Grubu ve 19.383.334 adet C Grubu olmak üzere toplam toplam 19.750.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 19.750.000 adet paydan 12.600 adet payın asaleten, 4.938.382 adet payın temsilen, toplamda 4.950.982 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

1. Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Neval Önen'in seçilmesi hususunda önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. Neval Önen'in, seçilmesine 2.600 red oyuna karşılık 10.081.706 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sn. Zehra Uluç'u, oy toplama memuru olarak Sn. Hatice Sevim Oral 'ı belirleyerek, toplantı başkanlığını oluşturdu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 12.4 kapsamında 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

10. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 234952 Ticaret Sicil no ile kayıtlı "Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi" nin Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine 2.600 red oyuna karşılık 10.081.706 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

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

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

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

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

14. Yönetim Kurulumuzun 25.02.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı toplantısında kararlaştırılarak Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, şirketimizin BIST' de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım programı başlatılmış; geri alıma konu edilecek pay sayısı azami 500.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fon şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Program kapsamında işbu genel kurul tarihi itibarıyla toplam 2.159.250 TL karşılığı 119.000 adet pay geri alındığı ve bu payların şirket sermayesine oranının %0,60 olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

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

Tarih: 18.04.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah Gözeller

TOPLANTI BAŞKANI
Neval Önen

YAZMAN
Zehra Uluç

OY TOPLAMA MEMURU
Hatice Sevim Oral

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
18.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ALİ CEM KALYONCU		Yerli		B	183.333,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	NEVAL ÖNEN		..
2	ALİ CEM KALYONCU		Yerli		C	4.571.716,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	NEVAL ÖNEN		..
3	ALİ CEM KALYONCU		Yerli		A	183.333,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	NEVAL ÖNEN		..
4	BİLAL GÖRENEZ		Yerli		C	10.000,0	Asaleten				..
5	İBRAHİM DERLİ		Yerli		C	2.600,0	Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	19.750.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	12.600
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	4.938.382
Mevcut Toplantı Nisabı	4.950.982

Yönetim Kurulu Üyeleri
Neval Önen

Toplantı Başkanı
Neval Onen

Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller

Tutanak Yazmanı
Zehra Uluç

Oy Toplayıcı
Hatice Sevim Oral

18.04.2022 10:47:59

1 / 1

Kenan Sübekci

Hatice Sevim Oral

**KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 563336

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2022 tarihinde saat 11:00'da Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS' de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)' ne ait e-Yatırımcı (Yatırımcı Bilgi Merkezi)¹ ne kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Kaydolmayan ve güvenli elektronik/mobil imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.kafein.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

- Vekâletname Örneği **EK-1'de** verilmiştir.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü, Vekâletname Formu ve Gündeme ilişkin açıklamalar şirket merkezinde, www.kap.org.tr , Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS 'de ve www.kafein.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

¹ e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt için <https://eyatirimci.mkk.com.tr>

ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ:

Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler
İstanbul

Tel: 0212 924 20 30

- Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri **EK-2**'de verilmiştir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

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

31.12.2021 tarihi 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	183.333	183.333	4.571.716	4.938.382	25,00	40,48
Ümit Eroğlu			1.049.279	1.049.279	5,31	4,22
Halka Açık			13.762.339	13.762.339	69,69	55,3
TOPLAM	183.333	183.333	19.383.334	19.750.000	100,00	100,00

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.

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 9. 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.

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.

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.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

24.12.2021 tarihinde, Şirketimizin %6,43 iştiraki olan Smartiks Yazılım A.Ş.' te sahip olduğu 862.500 adet A grubu ve 1.062.500 adet B grubu olmak üzere toplam 2.045.000 adet (%6,42) nama yazılı imtiyazlı hissenin tamamı borsa dışında beher pay başına 7,824 TL fiyatla 16.000.000 TL karşılığı Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi' ne satılmıştır. İlgili Finansal Duran Varlık Satışı işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin Önemlilik Kriteri başlığını taşıyan 6. Maddesinde düzenlenen sınırların altında kaldığı değerlendirilmiştir.

%11 iştirakimiz Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.'nin 15.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile şirketimiz Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Demir ile şirket unvanı ya da kaşesi altında vazedecekleri müşterek imzaları ile sınırsız imza yetkilisi seçilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek başkanlığı oluşturur. Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir. Ayrıca elektronik genel kurul toplantılarında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kafein.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.kafein.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, cari yıla ait bilanço ve gelir tablosu okunarak, Genel Kurul onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin cari yıl faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479. maddesi uyarınca, yönetim kurulu ibrasında oyda imtiyaz kullanılamaz.

6. Şirket'in kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenen cari hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuzca 18.03.2022 tarih ve 2022-09 sayılı toplantısında,

Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2021 itibariyle oluşan sırasıyla 16.905.470,00 TL ve 27.691.298,05 TL net dağıtılabilir dönem karından, toplam 1.000.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi için hazırlanan kâr payı dağıtım tablosu aşağıdaki gibidir.

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 2021 YILINA AİT			
KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	19.750.000,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	3.950.000,00	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	İmtiyaz yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı/(Zararı)	11.405.623,00	29.773.141,62
4	Ödenecek Vergiler (-)	5.499.847,00	2.081.843,57
5	Net Dönem Karı (=) (*)	16.905.470,00	27.691.298,05
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	16.905.470,00	27.691.298,05
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	16.905.470,00	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		

	- Nakit	1.000.000,00	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	1.000.000,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.250,00	
17	Statü Yedekleri		0,00
18	Özel Yedekler		0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	15.904.220,00	26.690.048,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıl Karı		

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 2021 YILINA AİT				
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA NAKİT KAR PAYI BİLGİLERİ				
		TOPLAM NAKİT KAR PAYI TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN NAKİT KAR PAYI	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		1.000.000,00	0,050633	5,063291
NET		900.000,00	0,045570	4,556962
PAY BAŞINA BEDELSİZ PAY ŞEKLİNDE DAĞITILAN KAR PAYI BİLGİLERİ				
		TOPLAM BEDELSİZ KAR PAYI TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN BEDELSİZ KAR PAYI	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
		0,00	0,0000	0,00
		DAĞITILAN TOPLAM KAR PAYI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TOPLAM KAR PAYI	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
TOPLAM		1.000.000,00	0,05063	5,06329
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ UFRS UYARINCA HESAPLANMIŞ VE BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI			

	(%)
1.000.000,00	5,92%
ORTAKLARA DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA PAY SENEDİ ŞEKLİNDE DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYININ ÖDENMİŞ SERMAYEYE ORANI (%)
0,00	0,00

Not: Kar dağıtımında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Not: Stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2021 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5. Maddesi kapsamında, Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Yapılan ödemeler; maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızı ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatler) hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5. Maddesine göre Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Ücret Politikamız kapsamında 2022 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12. Maddesi'ne göre üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firması seçimi yapılacaktır.

Yönetim Kurulumuzca 18.03.2022 tarih ve 2022/08 sayılı kararında,

Denetimden sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi" nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

11. Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.10. İlkesi kapsamında, dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, Şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. Fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul onayı ile mümkündür.

VI - Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı

MADDE 395-

(1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

(2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393'üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

(3) 202'nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.

(4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII - Rekabet yasağı

MADDE 396-

(1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmaya çağrı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve herhâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince

zamanaşımına uğrar.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

13. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şube" başlıklı 3. Maddesinin görüşülmesi ve onaylanması

Şirketimiz 24.01.2022 tarih ve 2022/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca, Şirket merkezi "Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Davutpaşa Kampüsü C1 Blok K 2 No 403 Esenler İstanbul" adresinden, "Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No 151/1B İç Kapı No B01 Esenler İstanbul" adresine taşınmıştır. Yönetim kurulu kararımız İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.02.2022 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.02.2022 tarih ve 10507 sayısı ile ilan edilmiştir.

İlgili başvuru 08.02.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-16927 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından; 21.02.2022 tarihli ve E-50035491-432.02.-00072114761 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yeni Esas Sözleşme genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması sebebiyle esas sözleşme değişikliklerini gösterir eski ve yeni metin aşağıdaki gibidir:

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

muhabirlikler, temsilcilikler veya acentelikler tesis edebilir ve yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların muhabiri, temsilcisi, acentesi veya üyesi olabilir.	dışında şubeler, bürolar ve sair işyerleri, muhabirlikler, temsilcilikler veya acentelikler tesis edebilir ve yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların muhabiri, temsilcisi, acentesi veya üyesi olabilir.
---	---

14. Yönetim Kurulu Tarafından Alınan Karar Uyarınca Gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Olarak, Pay Geri Alımının Amacı, Kullanılan Kaynak ile Geri Alım İşlemlerinin Özeti Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması

Yönetim Kurulumuzun 25.02.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı toplantısında,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ile 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli geri alınan paylara ilişkin basın duyuruları çerçevesinde;
- Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, Şirketimizin BİST' de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,
- Geri alma konu edilecek pay sayısının azami 500.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 10.000.000 TL olarak belirlenmesine,
- Geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurul onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Bu kapsamda işbu ilan gününe kadar yapılan işlemlere ilişkin özet aşağıdaki gibidir:

İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Toplam Tutar (TL)	Sermayeye Oranı (%)
25.02.2022	109.000	18,12 TL - 18,274	1.981.250 TL	%0,55
28.02.2022	10.000	17,80 TL	178.000 TL	%0,05
Toplam	119.000	-	2.159.250	%0,60

EKLER:

EK-1: Vekâletname

EK-2: Olağan Genel Kurul Gündemi

EK-1: Vekâletname

VEKALETNAME

**KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin 18.04.2022 tarihinde saat 11:00'da Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

..... 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi			
6. Kâr dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2021 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi			
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.			
11. Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şube" başlıklı 3. Maddesinin görüşülmesi ve onaylanması			
14. Yönetim Kurulu Tarafından Alınan Karar Uyarınca Gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Olarak, Pay Geri Alımının Amacı, Kullanılan Kaynak ile Geri Alım İşlemlerinin Özeti Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
**Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*
***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

()Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

İMZASI

EK-2: Gündem

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6. Kâr dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2021 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
11. Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şube" başlıklı 3. Maddesinin görüşülmesi ve onaylanması
14. Yönetim Kurulu Tarafından Alınan Karar Uyarınca Gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Olarak, Pay Geri Alımının Amacı, Kullanılan Kaynak ile Geri Alım İşlemlerinin Özeti'nin Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması