

KAFEİN

Technology Solutions

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

**01 OCAK – 31 MART 2018
HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

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

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. 2015 yılında Kafein, mobil ödeme sistemleri, e-ticaret, telekomünikasyon ve mobil uygulamalar endüstrilerinde yatırımlar yapmış olan Verusa Holding bağlı ortaklığı Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile de stratejik ortaklık yaparak firmanın bir sonraki büyüme evresine geçip kurumsallaşma sürecini hızlandırmış bulunmaktadır.

- MİSYON

Kurumsal firmalara SLA bazlı yüksek nitelikli hizmetler ve 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 01.01.2018 - 31.03.2018 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*	11.000.000 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 Ofis1: YTU Davutpaşa Kampüsü Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi C1 Blok Kat:2 No:401 Esenler / İSTANBUL
İletişim Bilgileri	0212 924 20 30 / 0212 483 70 27

*10 Mayıs 2018 tarihinde tamamlanan halka arzda çıkarılmış sermaye 18.000.000,00 TL'ye yükselmiştir.

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 kapsamlı netleşmiş uygulama yazılımı geliştirme ve entegrasyon talepleri, belirli bir süre içinde başlayıp bitirilerek kullanıma sunulur. Bu aktiviteler bu iş için kurulmuş bir ekiple belirli bir disiplin ve yöntemler dâhilinde geliştirilmektedir. Kafein bu projeler yoluyla kendisinin veya iş ortaklarının geliştirdiği yazılımları öncelikli olarak telekomünikasyon, hizmet, sigorta, ulaştırma sektörlerindeki müşterilere sunmaktadır.

Kafein bu süreç içinde endüstri standartları olarak kabul edilmiş proje yönetimi metodolojilerini uygulamaktadır. Bu metodolojiler projenin karmaşıklığı ve büyüklüğü, müşteri profili ve yapısı, proje ekibi gibi parametreler göz önüne alınarak belirlenmektedir. Yine proje yöneticileri proje boyunca 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.

- CRM Satış Otomasyon Sistemi: CNR Holding A.Ş için geliştirilmiş olup aktif olarak kullanılmaktadır.
- Kafein IK Portalı: Firmaların IK süreçlerini yönetmek amacıyla yazılmış ve mobil uzantısı olan uygulamadır. Kafein iki 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 değerdeki 11.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

Şirket'in hâkim ortağı %40,75 pay oranı ile Ali Cem Kalyoncu'dur.

31.03.2018 tarihi itibarıyla Kafein'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Ali Cem Kalyoncu	4.482.466	40,75
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4.290.000	39,00
Mehmet Tevfik Başkaya	2.227.534	20,25
TOPLAM	11.000.000	100,00

e) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer aldığı üzere; Şirketin sermayesi oluşturan 11.000.000 adet pay (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.

11.000.000 adet paya karşılık 11.000.000,00.- Türk Lirası miktarındaki sermaye

183.333,00-TL nama yazılı A Grubu (183.333 adet),

183.333,00-TL nama yazılı B Grubu (183.333 Adet),

10.633.334,00- TL hamiline yazılı C Grubu (10.633.334 adet) paylardan meydana gelmiştir.

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.

Pay Grupları Bazında Ortaklık Tablosu

Ortağın Adı, Soyadı / Unvanı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz (Var / Yok)	Toplam Nominal Tutar (TL)	Sermaye Payı (%)
Ali Cem Kalyoncu	A	Nama	Var	134.750	1,23
Mehmet Tefvik Başkaya	A	Nama	Var	48.583	0,44
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	B	Nama	Var	188.333	1,71
Ali Cem Kalyoncu	C	Hamiline	Yok	4.347.716	39,52
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	C	Hamiline	Yok	4.106.667	37,33
Mehmet Tefvik Başkaya	C	Hamiline	Yok	2.178.951	19,81
TOPLAM				11.000.000	100,00

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER

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

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı
Verusaturk G.S.Y.O. A.Ş. (Temsilen Mustafa Ünal)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Tefvik Başkaya	Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Subekçi	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Cem Kalyoncu (Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Ortak-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.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. SPK'nın Seri: VI, No:15 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar" Tebliği kapsamında 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 09.01.2012 tarihinde, 6.000.000 TL çıkarılmış sermaye ile kurulmuştur. Verusaturk, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla işgal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yönelmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Verusaturk 'un hali hazırda çıkarılmış sermayesi 52.000.000-TL'dir.

Verusaturk 'un girişim sermayesi yatırımı yaptığı şirketler enerji, yazılım, kimya ve ulaştırma sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Verusaturk 'un %42,31'i 11 Kasım 2015 tarihinde halka arz edildi ve 17 Kasım 2015 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Mehmet Tefik Başkaya (Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı)

Mehmet Tefik 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 A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Kenan Subekçi (Yönetim Kurulu Üyesi - Bilgi Teknolojileri, İdari İşler ve Satın Alma Sorumlusu)

Kenan Subekçi 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 Bilgi Teknolojileri, İdari İşler ve Satın Alma Sorumlusu 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, Direktörlük, 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	Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Sübekci	Sistem ve İdari İşler Sorumlusu, Yönetim Kurulu Üyesi
Neval Önen	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü
Hatice Sevim Oral	Muhasebe Müdürü

Neval Önen (İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü)

İş hayatına 1989 yılında Danışman Bilgisayar da part time satış temsilcisi olarak başlayan Neval Önen İşletme Eğitimini 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 A.Ş. bünyesinde görev alan Önen İK ve İdari İşler Müdürü olarak çalışmaktadır.

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 A.Ş. Muhasebe Müdürü görevini yürütmektedir.

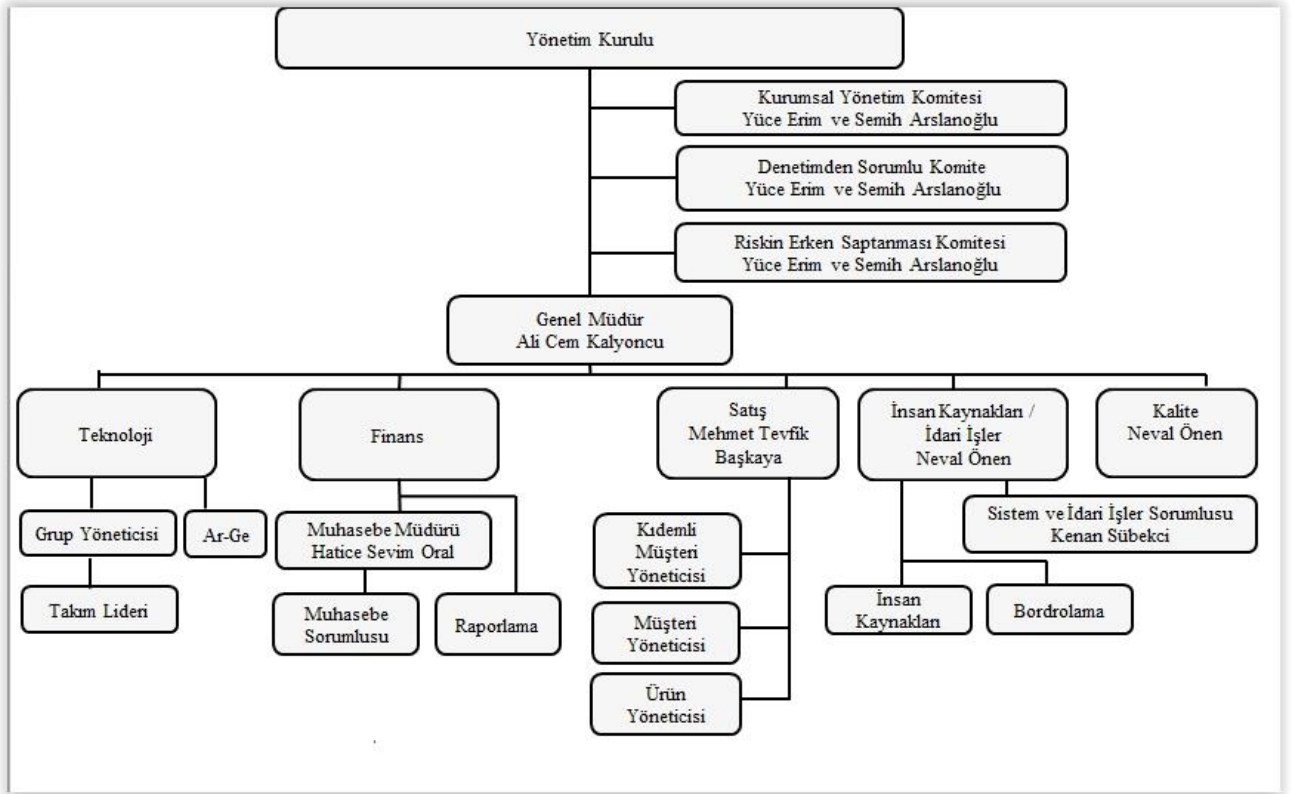
Personel

Şirket'in 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla çalışan personelin ortalama sayısı 378 'dir.

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

31.03.2018 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 675.670 TL'dir.

c) Yönetim ve İdari Yapı



Yönetim Kurulu

:Ali Cem Kalyoncu, Mustafa Ünal, Tevfik Başkaya, Kenan Sübekci, Yüce Erim, İbrahim Semih Arslanoğlu

Genel Müdür

:Ali Cem Kalyoncu

Satış

:Mehmet Tevfik Başkaya

İnsan Kaynakları/İdari İşler:

:Neval Önen

III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Finansal Durum Hakkında Bilgiler (Özet)

Şirketimiz 31.03.2018 dönemini 1.056.386 TL net dönem karı elde etmiştir. Aktif toplamı 26.844.147 TL olup 19.133.308 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

Şirketimizin satış hasılatı önceki döneme göre (1 Ocak 2017-31 Mart 2017) %68,32 oranında büyüme gerçekleştirmiştir. (31 Mart 2017 itibariyle hasılat 10.144.831 TL; 31 Mart 2018 itibariyle hasılat 17.076.793 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 hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü :“Şirketin iç kontrolü Danışmanlık aldığımız Finans Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından rutin olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır.”

09 Ocak 2018 tarihinde Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 31 Aralık 2015, 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2017 tarihleri finansal durum tablosu, aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarının denetimi ve finansal tablolar hakkında görüş verilmesi için anlaşma yapılmıştır.

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

01.01.2018 - 31.03.2018 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

g) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kafein'in hizmet verdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2018 ile 31.03.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye devam edilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin bilgileri aşağıda bulunmaktadır.

1) Kafein Smart Map

Projenin ar-ge niteliği: Platformun amacı mobil haberleşme sonucunda oluşan verilerin anlamlı şekilde işlenmesini sağlamaktır. Yapı, müşterilerin haberleşme verilerine göre kampanyalar çıkarılması ve analizler yapılmasını sağlamaktadır. Kısaca projede:

- Müşterilerin lokasyonlarına göre SmS gönderilmesi
- Lokasyon bazlı analizler yapılması ve bu sonuçların çıktıya dönüştürülmesi
- Müşteri segmentlerine ayırarak, bu sonuçlar üzerinde anlamlar çıkartılması
- Türkiye çapında müşterilerin son hareketlerini sürekli güncellemektedir.
- Güncellenen son hareketler istenildiği takdirde BTK tarafından kullanılabilir.

2) Anlık Duygu Analizi

Projenin ar-ge niteliği: Platformun amacı, kişilerin duygu hareketlerini anlık olarak anlayıp, bunlardan anlamlı sonuçlar elde etmektir. Elde edilen sonuçlar son kullanıcıya iletilmesi için hazırlanmaktadır. Proje de yer alan özellikler:

- Real-time işlenen veriler yine anlık olarak iletilebilmektedir.
- Deep learning mimarisi kullanılarak kişinin yüz duyguları işlenmektedir.
- Sonuçlanan kısımda 5 farklı duygu için tahminler yapılmaktadır
- Tahminleme sonucunda çıkan duyguların ortalaması alınarak grafiksel olarak görünmektedir.

3) Mobil yüz tanıma uygulaması

Projenin ar-ge niteliği: Mobil kullanan kullanıcıların, uygulama ara yüzlerine girmelerini kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek için geliştirilmiştir. Mobil uygulamalara entegre edilebilecek şekilde hazırlanmıştır. Uygulamada kısaca:

- Machine learning algoritmaları kullanılmıştır
- Kişilerin yüzleri ile kısa bir sürede kayıt olabilmektedir
- Uygulamaya tekrar girdiklerinde telefona özgü şifre ve yüz ile eşleşmesiyle kontrol edilmektedir.
- Güvenlik açısından iki farklı doğrulama geçişi yapılmaktadır.

4) Akıllı Şehirler Bulut Tabanlı Park sistemi (K-Merge)

Projenin ar-ge niteliği: Hızlı büyüyen şehirlerimizin en büyük problemleri arasında araçların otopark sorunu gelmektedir. Geliştireceğimiz K-Merge Akıllı Park Çözümü projemiz ile bu soruna çözüm üretirken, aynı zamanda da akıllı şehirlere yönelik bir uygulama geliştirmeyi amaçlamaktayız. Bu uygulama sayesinde otopark arama soruna çözüm üretilirken yakıt ve zamandan tasarruf sağlanacaktır. Akıllı yönlendirmeler ve mobil ödeme sistemi sayesinde etkin denetim sistemi oluşturulacak, mevcut iş gücünün başka alanlara kaydırılabilmesi sağlanmış olacak. Kullanıcı verileri analiz edilerek öğrenen bir sistem geliştirilecek ve bu sistem kullanıcılara zamanla önerilerde bulunarak akıllı şehirlerde ulaşımı rahatlatacak bir sistemin temellerinin atılması sağlanacaktır. Projemiz için onaylanmış bir TÜBİTAK başvurusu bulunmaktadır. Proje TÜBİTAK gözetiminde devam etmektedir.

V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Kafein'in 31 Mart 2018 tarihi itibariyle Toplam Varlıkları 26.844.147 TL, Özkaynakları ise 19.133.308 TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	31.03.2018
Dönen Varlıklar	23.770.580
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.163.445
Ticari Alacaklar	20.309.372
Duran Varlıklar	3.073.567
Toplam Varlıklar	26.844.147
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.656.024
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.054.815
Öz kaynaklar	19.133.308
Toplam Kaynaklar	26.844.147

Özet Gelir Tablosu (TL)	01.01.2018-31.03.2018
Net Satışlar	17.076.793
Brüt Kar	2.784.477
Esas Faaliyet Karı	961.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	386.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(221.632)
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	943.632
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	42.654
Net Dönem Karı	1.056.386

c) Kar Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 23.01.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2017 yılı kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması/ödenmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra toplam 1.200.000 TL tutarında kâr payının ortaklara payları oranında nakit olarak dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 23.01.2018 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 23.01.2018 tarihinde nakit kâr payı dağıtım işlemi tamamlanmıştır.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketi 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: 2018 ilk 3 ay satış hasılatının %71'i, elektronik haberleşme sektöründen elde edilmiştir. 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 31.03.2018 tarihi itibarıyla kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 14.589 TL ve ticari alacakları 20.309.372 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 31.03.2018 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri 6.656.024 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 1.054.815 TL olmak üzere toplam 7.710.839 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. 31.03.2018 tarihi itibarıyla toplam 1.172.542 TL karşılığı 232.538 Avro ve 10.310 USD net alacağı bulunmakta 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 karşılaşılması anlamına gelmektedir. Faiz oranı riskine duyarlılık, büyük ölçüde aktif ve pasif hesapların vadelerinin uyumsuzluğuyla ilgilidir. Şirket bu riski faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbir ile yönetmektedir. Şirket'te 31.03.2018 tarihi itibarıyla faiz riskine konu 3.163.445 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

- Şirket'in 23.01.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2017 yılı kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması/ödenmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra toplam 1.200.000 TL tutarında kar payının ortaklara payları oranında nakit olarak dağıtılmasına, nakit kar payı dağıtım tarihinin 23.01.2018 olarak belirlenmesine karar verildi.
- THY Teknik ile 01.01.2018-18.11.2019 tarihleri arasında yürürlükte kalacak olan ek protokol imzalanmıştır.
- IBM Global ile 13.02.2018 tarihinde 11.01.2020'e kadar geçerli olacak Yüklenici İlişkisi Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 19 Mart 2018'de TÜBİTAK ile "3 Boyutlu Veri Görselleştirme Bileşenlerine Sahip, Sosyal Medya Entegrasyonu ve Veri Madenciliği ile Anlık Veri İşleyebilen Açık Kaynak Kodlu İş Zekâsı Yazılımının Geliştirilmesi" başlıklı proje sözleşmesi imzalanmıştır.
- 26 Mart 2018'de TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında Şirketimizce başvurusu bulunan "Farklı Mecralar Üzerinden Anonim Profilleme Yolu ile Bulut Tabanlı Kişiselleştirilmiş İçerik Sunulması" başlıklı projemiz onaylanarak proje destek karar yazısı alınmıştır.
- 26.03.2018 itibarıyla Türk Hava Yolları A.O ile 3 yıllık Sigorta Yönetim Sistemi Temini sözleşmesi imzalanmıştır.

Dönem Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler

- 14.04.2018 tarihinde Vodafone Turkey KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ihalesi sonuçlanmış olup sözleşme görüşmeleri devam etmektedir.
- Şirketimizin artırılan 7.000.000 TL tutarlı sermayesini temsil eden paylar Borsa İstanbul Birincil Piyasası'nda 10 Mayıs 2018 tarihinde halka arz edilmiştir.
- Şirketimiz payları 16.05.2018 tarihinde Borsa İstanbul Ana Pazar'da A grubu olarak işlem görmeye başlamıştır.
- 16.05.2018 tarihli 2018/19 No'lu yönetim kurulu kararı ile Smartiks Yazılım A.Ş'nin 18.500.000 TL ödenmiş sermayesinin %51'ine karşılık gelen 9.435.000 adet pay toplam 25.432.175 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.

- 24.05.2018’de Şirketimizin %51 oranında bağılı ortaklığı olan Intranet Yazılım A.Ş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) 27.02.2018 tarihli 2018-1 sayılı dış genelge kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi'ne (İBYS) sistem entegratörü olarak tescil edilmiştir.
- ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş (ETS Tur) ile 21.05.2018 tarihinde 6 aylık yazılım geliştirme hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- Borusan Holding ve Hürriyet Emlak Kafein müşterileri arasına katılmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilen paylardan 850.000 TL nominal değerli payların satışı 5,57 – 5.66 TL fiyat aralığından 05.06.2018 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
- 07.06.2018 tarihinde Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2018 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
- 07.06.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 29 Haziran 2018 Cuma günü, saat 15:00'de YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.