

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ALİ CEM KALYONCU		Male	Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	16.12.2011	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür	Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Papilon Savunma Teknoloji ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	No	25	A,B ve C Grubu	Dependent Member				
NEVAL ÖNEN		Female	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	10.04.2013	Executive	İK ve İdari İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Intranet Yazılım A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No			Dependent Member				
HATİCE SEVİM ORAL		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	10.04.2013	Executive	Muhasebe Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi		Yes			Dependent Member				
KENAN SÜBEKCİ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	02.01.2012	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü	Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak	No			Dependent Member				
YÜCE ERİM		Male	Member of the Board	Adviser	23.08.2016	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	No			Independent Member		Not Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU		Male	Member of the Board	Adviser	02.03.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Smartiks Yazılım A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	No			Independent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Smartiks Yazılım A.Ş	Yazılım	31862500	2050000	TRY	6,43	İştirak
Intranet Yazılım A.Ş	Yazılım	1500000	765000	TRY	51,00	Bağlı Ortaklık
Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş	Siber Güvenlik Ürünleri	5000000	2550000	TRY	51,00	Bağlı Ortaklık
Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.	Güvenlik Sistemleri	34375000	3781250	TRY	11,00	İştirak