

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama			183333	TRY	0,93	Genel Kurulda 15 oy hakkı	İşlem Görmüyor
B	Nama			183333	TRY	0,93	Genel Kurulda 15 oy hakkı	İşlem Görmüyor
C	Hamiline			19383334	TRY	98,14	YOKTUR	İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ CEM KALYONCU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici			Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür	Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı		23.68	A,B ve C Grubu	Bağımsız Üye Değil				
MEHMET TEVFIK BAŞKAYA		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici			Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı	Adabella Gıda Tarım San. Tic.Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Intranet Yazılım A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili		11.28	A ve C Grubu	Bağımsız Üye Değil				
NEVAL ÖNEN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici			İK ve İdari İşler Direktörü	Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi				Bağımsız Üye Değil				
KENAN SÜBEKÇİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici			Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler Sorumlusu	Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak				Bağımsız Üye Değil				
YÜCE ERİM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak				Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Smartiks Yazılım A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi				Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NEVAL ÖNEN	İnsan Kaynakları/ İdari İşler Müdürü	Üst Düzey Yönetici	İdari İşler Müdürü	Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
HATİCE SEVİM ORAL	Muhasebe Müdürü	Üst Düzey Yönetici	Muhasebe Müdürü	

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Smartiks Yazılım A.Ş	Yazılım	31000000	10837500	TRY	34,96	İştirak
KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.	Finansal Yazılım Teknolojileri	50000	22500	TRY	45,00	İştirak
Intranet Yazılım A.Ş	Yazılım	1500000	765000	TRY	51,00	Bağlı Ortaklık