

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN
01.06.2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 01.06.2020 tarihinde saat 09:00'da, şirket merkez adresi olan YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2020 tarih ve 54588637 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi'nin gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Nisan 2020 tarih ve 10064 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 toplam 19.750.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 19.750.000 adet paydan 5.004.502 adet payın asaleten, 0 adet payın temsilen, 87 adet payın ise elektronik ortamda olmak üzere toplamda 5.004.589 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

1. Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Cem Kalyoncu'nun seçilmesi hususunda önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. Ali Cem Kalyoncu'nun, seçilmesine %0.000858 red oyuna karşılık %99,999142 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sn. Kenan Sübekci'yi, oy toplama memuru olarak Sn. Zehra Uluç'u belirleyerek, toplantı başkanlığını oluşturdu.

2. 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve %0.000858 red oyuna karşılık %99,999142 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu %0.000858 red oyuna karşılık %99,999142 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve %0.000858 red oyuna karşılık %99,999142 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ayşe Karausta tarafından okundu. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu %0.000858 red oyuna karşılık %99,999142 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve %0.000858 red oyuna karşılık %99,999142 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları %0.000858 red oyuna karşılık %99,999142 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine %0.001738 red oyuna karşılık %99,998262 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

6. Kâr dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.000.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına ve nakit kâr dağıtımına 08.06.2020 tarihinde başlanmasına %0.651888 red oyuna karşılık %99,34812 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine %0.000858 red oyuna karşılık %99,999142 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

8. 2020 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 Anonim Şirketi"nin Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine %0.000858 red oyuna karşılık %99,999142 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hesap dönemi içerisinde, Şirket'in Ücret Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve menfaatler kapsamında 5.450.325 TL ödeme yapıldığı hususunda finansal tablonun 6 no'lu dip notu çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verildi.

10. 2019 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılı için 100.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine %0.000858 red oyuna karşılık %99,999142 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2019 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda TTK'nın 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 sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. Ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine %0.000858 red oyuna karşılık %99,999142 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. TTK 363. Maddesi çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü. Yönetim kurulu üyesi 803377 Ticaret Sicil No'lu Verusaturk GSYO A.Ş.'nin görevden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine TC Kimlik numaralı Neval Önen 'in atanması ve mevcut yönetim kurulu üyeleri süresi kadar vazife görmesi genel kurulun onayına sunuldu ve %0.001738 red oyuna karşılık %99,998262 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14. TTK 363. Maddesi çerçevesinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü. Yönetim kurulu üyesi TC Kimlik No'lu Mehmet Tevfik Başkaya'nın görevden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine TC Kimlik numaralı Hatice Sevim Oral 'ın atanması ve mevcut yönetim kurulu üyeleri süresi kadar vazife görmesi genel kurulun onayına sunuldu ve %0.001738 red oyuna karşılık %99,998262 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Pay sahiplerinden Talat Başak 15. Maddenin görüşülmesi esnasında aşağıdaki görüşünü genel kurula bildirmiştir: "İyi bir sene geçirdik. Önümüzdeki sene daha iyi neticeler almayı umut ediyoruz"

Pay sahiplerinden Ömer Faruk Altuntaş 15. Maddenin görüşülmesi esnasında aşağıdaki görüşünü genel kurula bildirmiştir: "Başarılarınızın devamını diliyoruz"

Pay sahiplerinden Mustafa Safi Vatansever 15. Maddenin görüşülmesi esnasında aşağıdaki sorusunu genel kurula bildirmiştir:

"Şirket karı ile karşılaştırdığımızda üst yönetime ödenen ücret ve menfaatlerin yüksek, dağıtılan temettü oranının düşük olduğunu düşünüyorum".

Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cem Kalyoncu söz alarak aşağıdaki şekilde cevapladı:

"Üst yönetim ve yöneticilere ödenen ücretlerde sadece yönetim kurulu üyeleri değil şirketimizde çalışan bir çok yönetici ve müdür pozisyonundakiler dahil olup ayrıca belirtilen rakam solo Kafein değil, Smartiks Yazılım A.Ş. ile konsolidedir. Ayrıca ödenen ücreti personel maliyetleriyle karşılaştırmak şirket karıyla karşılaştırmaya nispeten daha doğru olacaktır. Temettü oranına değinirsek, Coronavirüsün nakit tahsilatları konusunda getirdiği belirsizlik nedeniyle bu şekilde belirlenmiştir."

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: 01.06.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa Kendi



TOPLANTI BAŞKANI

Ali Cem KALYONCU



YAZMAN

Kenan ŞÜBEKÇİ



OY TOPLAMA MEMURU

Zehra ULUÇ

