

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN
12.04.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 12.04.2021 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 09.04.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00063144826 sayılı yazılarıyla 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 17 Mart 2021 tarih ve 10289 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 4.938.592 adet payın asaleten, 0 adet payın temsilen, 1 adet payın ise elektronik ortamda olmak üzere toplamda 4.938.593 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 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 red oyuna karşılık 4.938.593 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereğince tutanak yazmanı olarak Sn. Zehra Uluç'u, oy toplama memuru olarak Sn. İlker Çelikler 'i belirleyerek, toplantı başkanlığını oluşturdu.

2. 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 0 red oyuna karşılık 4.938.593 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu 0 red oyuna karşılık 4.938.593 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 0 red oyuna karşılık 4.938.593 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ayşe Karausta tarafından okundu. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu 0 red oyuna karşılık 4.938.593 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

4. Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve 0 red oyuna karşılık 4.938.593 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 0 red oyuna karşılık 4.938.593 kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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 red oyuna karşılık 211 kabul oyu neticesinde oy birliği 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 19.04.2021 tarihinde başlanmasına 0 red oyuna karşılık 4.938.593 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. İsmet Selçuk Alparslan'ın görüşüne istinaden Şirket sermayesinin 19.750.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılması önerisi okunmuştur. Öneri 1 kabul oyuna karşılık 4.938.592 red oyu ile oy çokluğu ile reddedilmiştir.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hesap dönemi içerisinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan ücret ve menfaatler kapsamında 3.610.964 TL ödeme yapıldığı hususunda finansal tablonun 6 no'lu dip notu çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verildi.

8. 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

9. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.750- TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine 0 red oyuna karşılık 4.938.593 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

10. 2021 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 0 red oyuna karşılık 4.938.593 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

11. 2020 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2021 yılı için 100.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine 0 red oyuna karşılık 4.938.593 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2020 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 sıhrı yakınlarına TTTK'nın 395. Ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine 0 red oyuna karşılık 4.938.593 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

13. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan Ali Cem Kalyoncu (T.C. Kimlik No:), Neval Önen (T.C. Kimlik No:), Kenan Sübekci (T.C. Kimlik No:), Hatice Sevim Oral (T.C. Kimlik No:)'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ; Yüce Erim (T.C. Kimlik No:) ve İbrahim Semih Arslanoğlu (T.C. Kimlik No:)'nın ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine 0 red oyuna karşılık 4.938.593 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-1791 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061791806 sayılı izinleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmesine seçilmesine 0 red oyuna karşılık 4.938.593 kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ
MADDE 7	MADDE 7
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2016 tarih ve 21/729 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Ellimilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.750.000 TL (OndokuzmilyonyediyüzellibinTL) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerde, 19.750.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir; <u>A Grubu Nama Yazılı Pay Sahipleri:</u> 134.750 adet A Grubu paya isabet eden 134.750,00.-TL Ali Cem KALYONCU 48.583 Adet A Grubu paya isabet eden 48.583,00.-TL Mehmet Tefik BAŞKAYA <u>B Grubu Nama Yazılı Pay Sahipleri:</u> 183.333 adet B Grubu paya isabet eden 183.333,00.- TL Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. <u>C Grubu Hamiline Yazılı Pay Sahipleri:</u> 4.106.667 Adet C Grubu paya isabet eden 4.106.667,00.-TL Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2016 tarih ve 21/729 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İkiyüzmilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.750.000 TL (OndokuzmilyonyediyüzellibinTL) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerde, 19.750.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu Nama Yazılı 183.333 adet pay karşılığı 183.333,00-TL, B Grubu Nama Yazılı 183.333 adet pay karşılığı 183.333,00-TL ve C Grubu Hamiline Yazılı 19.383.334 adet pay karşılığı 19.383.334,00-TL'den oluşmaktadır.

4.347.716 Adet C Grubu paya isabet eden 4.347.716,00.-TL Ali Cem KALYONCU 2.178.951 Adet C Grubu paya isabet eden 2.178.951,00.-TL Mehmet Tevfik BAŞKAYA 8.750.000 adet C Grubu paya isabet eden 8.750.000,00.-TL Halka Açık 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. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	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. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
---	---

15.

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: 12.04.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah Gözeller

TOPLANTI BAŞKANI
Ali Cem KALYONCU

YAZMAN
Zehra Uluç

OY TOPLAMA MEMURU
İlker Çelikler