



KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

**01 OCAK – 31 MART 2021
HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU**

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER.....	3
a) Kafein Hakkında.....	3
b) Rapor Dönemi.....	4
c) Kayıtlı Bilgiler	4
d) Faaliyet Konusu	4
e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı	12
f) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	12
II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER.....	13
a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler	13
b) Üst Düzey Yönetim ve Personel	15
c) Yönetim ve İdari Yapı.....	16
III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	16
a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler.....	16
b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	16
c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler	16
d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar	17
e) Bağış ve Yardımlar	17
f) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler	17
g) Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri.....	17
h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler.....	17
i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri.....	18
IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ.....	19
V. FİNANSAL BİLGİLER	24
a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler	24
b) Özet Finansal Bilgiler	24
c) Kâr Payına İlişkin Bilgi	25
VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ	25
VII. DÖNEM İÇİ VE SONRASI GELİŞMELER	27
VIII. DİĞER HUSUSLAR.....	28

I. GENEL BİLGİLER

a) Kafein Hakkında

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.



- **MİSYON**

Kurumsal firmalara Servis Seviyesi Anlaşması (SLA) bazlı yüksek nitelikli hizmetler, 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.

b) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2021 - 31.03.2021 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

c) Kayıtlı Bilgiler

Ticaret Unvanı	Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi	26.08.2005 - İSTANBUL
Ödenmiş Sermaye	19.750.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	200.000.000 TL (İkiyüzmilyonlira)
Ticaret Sicil No	İSTANBUL - 563336
Vergi Dairesi ve Numarası	ESENLER - 487 051 8539
Adres	Merkez: Eski Londra Asfaltı Caddesi Çiftelhavuzlar Mahallesi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü C1 Blok Kat:2 No: 403 Esenler / İstanbul Ataşehir Ofis: Barbaros Mah. Mor sümbül Sk. Deluxia Palace K:17 D:48 Ataşehir-İstanbul Ankara Ofis: Aşağı Öveçler, 1309. Sk. No:5 D:6, 06460 Çankaya/Ankara
Telefon / Faks	0212 924 20 30 / 0212 483 70 27
İnternet Sitesi	www.kafein.com.tr
Faaliyet Konusu	Yazılım Geliştirme
NACE Kodu	62.01.01 (Bilgisayar Programlama Faaliyetleri)

d) 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) Satışı
6. İnovatif Ürünler ve Çözümler

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, bankacılık 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.

Anahtar Teslim Çözümler

Kafein müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun anahtar teslimi çözümler sunmaktadır. Bu çözümler özel olarak kurulan proje ekibi aracılığı yerine getirilmektedir. Anahtar teslimi çözümlerle; müşteri tarafından kapsamı 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

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

Teknoloji ve 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

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.





ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU

Çalışanların takip ettikleri süreçlerin ve operasyonların yazılım robotu aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Robotik Süreç Otomasyonu operasyonlardaki hataları azaltır, hizmet kalitesini iyileştirir, manuel ve tekrarlayan işler için maliyet ve zamandan tasarruf sağlar.

2021 Q1 döneminde RPA Ekibimizce 5 farklı firma ile hem RPA projeleri hem de dış kaynak temini konularında çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda 3 yeni dış kaynak temini ve 220 adam/gün değerinde RPA süreç teslimatı gerçekleştirildi. Lisans yenileme dönemi gelen müşterilerimizin lisanslarının yenilenmesi için gerekli çalışmalar tamamlandı. RPA'ın tanıtımı amacıyla iş ortağımız ile ortak sunum ve çalışma toplantıları yapıldı.



KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KAPSAMINDA UÇTAN UCA ÇÖZÜM

Kurumların hassas verileri keşfetmesini, doğru biçimde yapılandırmasını, etkili biçimde işlemesini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile General Data Protection Regulation (GDPR) hükümleri ile uyumluluk içinde, kanuni gerekliliklere bağlı olarak depolamasını sağlar.



AKILLI DUYGU ANALİZİ

Gerçek zamanlı görüntülerin anlık olarak analiz edilmesi sonucunda ziyaretçilerin duygularını tanıma, anlama ve sınıflandırma yapılabilmesine olanak tanır. Akıllı Duygu Analizi, kurumların müşterilerini hızlıca anlayabilmelerini ve onlara doğru hizmeti verebilmelerini olanaklı kılar.



FORAMIND

Foramind, Çevrimiçi bir Zihin Haritalama platformudur. Dünyada yükselen ve değer kazanan geliştirme araçlarından birisi olan Zihin Haritaları konusunda ilk yerli üründür. Zihin haritalama, düşüncelerinizi görselleştirmenizi ve başkalarına iletmenize yardımcı olan etkili bir tekniktir. Problem çözme ve planlama, konu tekrarı yapma ve sunumlar için kullanılabilir.

2021 ilk çeyrek döneminde Foramind sitesi KVKK ile uyumlu hale getirildi, tasarım yenilendi, admin ara yüzüne ve kullanıcı özelliklerine birçok ek özellik getirildi. Dönem içerisinde 3 farklı eğitim kurumu ile görüşmeler sağlanarak, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine hız kazandırıldı.

e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 19.750.000 adet paydan oluşmaktadır.

31.03.2021 tarihi itibarıyla Kafein'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Ali Cem Kalyoncu	183.333	183.333	4.571.716	4.938.382	25,00	40,48
Halka Açık			14.811.618	14.811.618	75,00	59,52
TOPLAM	183.333	183.333	19.383.334	19.750.000	100,00	100,00

f) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer aldığı üzere; Şirketin sermayesini oluşturan paylar (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.

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.

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 15. Maddesinde yer aldığı üzere; Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A ve B grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (on beş), her bir C grubu pay sahibinin ise 1 (Bir) oy hakkı vardır.

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER

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

YÖNETİM KURULU		
Adı Soyadı	Görevi	Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı	Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.S. 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
Neval Önen	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
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi	Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hâkim Ortak
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Smartiks Yazılım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak Smartiks Yazılım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Cem Kalyoncu (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.

Neval Önen (Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İK & İdari İşler Direktörü)

İş hayatına 1989 yılında Danışman Bilgisayar'da part time satış temsilcisi olarak başlayan Neval Önen İşletme Eğitimi 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 Ticaret A.Ş. bünyesinde görev alan Önen Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İK & İdari İşler Direktörü olarak çalışmaktadır.

Hatice Sevim Oral (Yönetim Kurulu Üyesi - Muhasebe Müdürü)

22/12/1964 Malatya doğumlu, 1981 Malatya Ticaret Meslek Lisesi, 1982 İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve 2019 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Yönetimi mezunudur. 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 Hizmetleri Ticaret A.Ş. Muhasebe Müdürü görevini yürütmektedir.

Kenan Sübekci (Yönetim Kurulu Üyesi - IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü)

Kenan Sübekci 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 IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü 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, Direktörük, 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.

b) Üst Düzey Yönetim ve Personel

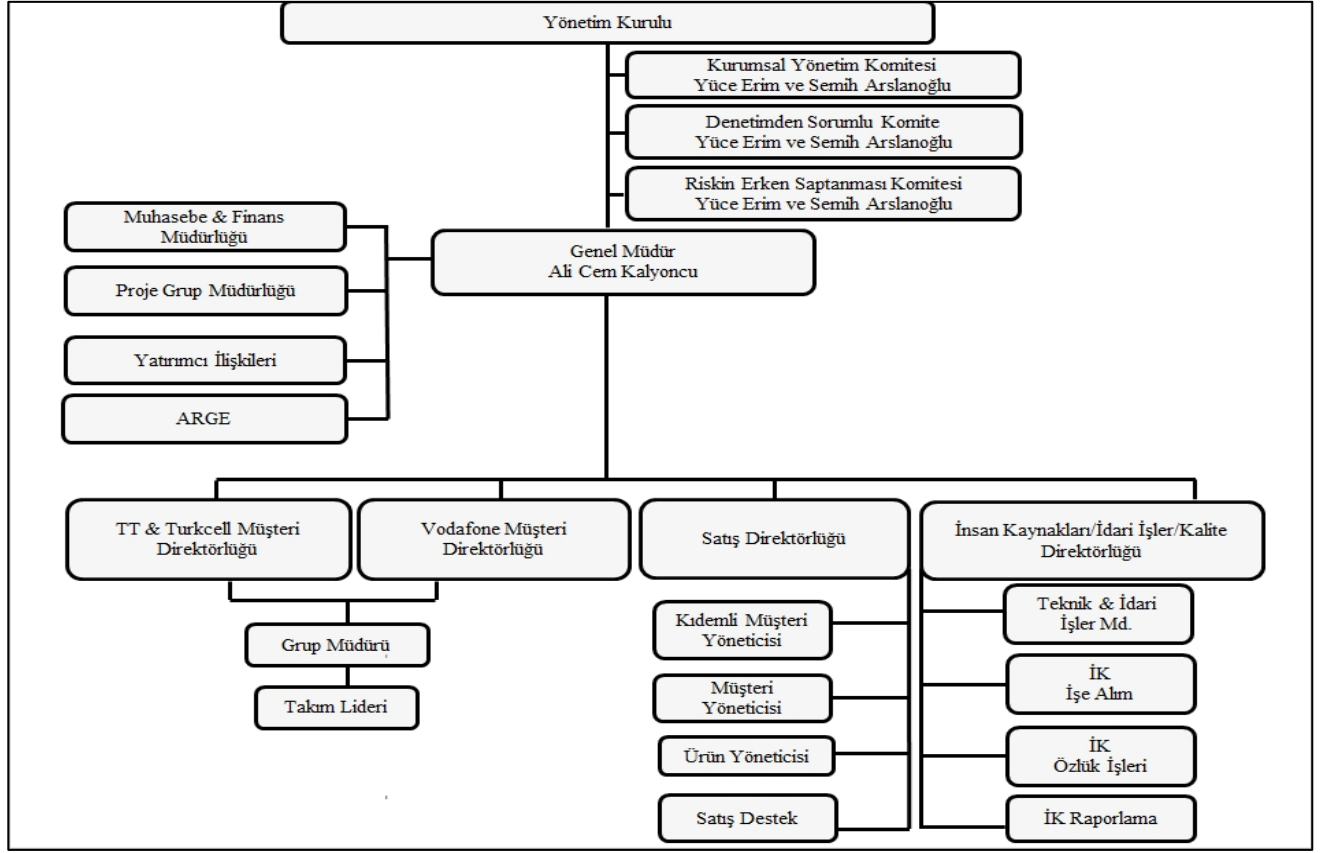
Üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı zamanda genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetim Kadrosu	Görevi
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İK ve İdari İşler Direktörü
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi, IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi, Muhasebe Müdürü
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Tibet	Satış Direktörü
İlker Kınacı	Satış Direktörü
Tuğrul Gökçen	Satış Direktörü

31.03.2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 822.628 TL’dir.

Şirket’in 31.03.2021 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 745 ’tür. (31 Aralık 2020: 663)

c) Yönetim ve İdari Yapı



III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri danışmanlık aldığımız Finans Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından rutin olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2021 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 A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmiştir.

c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki bir dava bulunmamaktadır.

d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

e) Bağış ve Yardımlar

01.01.2021 - 31.03.2021 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

f) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

g) Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin değişiklikleri içeren 7263 sayılı Kanun 3 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır. Buna göre Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/tasarım merkezlerine ilişkin sağlanan teşvik süreleri 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler

Smartiks Yazılım A.Ş. (%6,43)

Smartiks 2006 yılında müşterilerine yüksek teknoloji bileşenlerini kullanarak, etkin iş çözümleri üretmek, aynı zamanda konularında uzman kadrosu ile yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Smartiks, temel olarak kurumların kendi özel ihtiyaçlarından doğan yazılım gereksinimlerini karşılamak için kurumsal yazılımlar üretmektedir. Yazılımların içeriği ve kapsamı tamamen kurumun iç süreç ve gereksinimlerine göre hazırlanmaktadır. Smartiks ayrıca; Veri Ambarı, Veri Entegrasyonu, Veri Kalitesi ve Konsolidasyon, Dashboardlar, analitik raporlar ve skor kartlarıyla kararlı, modern ve optimize bir veri yönetimi alt yapısı sunmaktadır. Türkiye'nin önde gelen bankaları, bilgisayar firmaları, kamu kuruluşları ve uluslararası bilişim firmaları hizmet sunulan firmalar arasında yer almaktadır. Cari dönem itibarıyla Kafein Yazılım, Smartiks'in %6,43 hissesine ve %49,80 oy hakkına sahiptir.

Smartiks Yazılım A.Ş. 27.09.2019 tarihinde 3.000.000 TL ödenmiş sermayeli Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin %100'ünü 13.940.000 TL bedelle satın almıştır. Söz konusu bağlı ortaklık iktisap edildiği tarih itibarıyla konsolidasyon kapsamına alınmış ve tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmiştir.

Intranet Yazılım A.Ş. (%51)

13 Haziran 2017 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş tarafından kurucu unvanı ile Intranet Yazılım A.Ş kurulmuştur. Kuruluş, 13 Haziran 2017 tarihinde tescil edilmiştir. Intranet Yazılım A.Ş.'nin ana faaliyet konusu; kalite yönetimi, bilgi teknolojisi, sistem entegrasyonu konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri yapmak, bilgisayar endüstrisi ve bilgi teknolojisi alanındaki her türlü mal ve hizmeti tasarlamak, geliştirmek, imal etmek,

montajını yapmak, bilgi teknolojisi ve benzeri konularda ve projelerde danışmanlık yapmak, projeleri yönetmek ve denetlemektir. Cari dönem itibariyle Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş., Intranet Yazılım A.Ş.'nin %51'ine sahiptir.

Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş (%51)

2003 yılında kurulan Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş'nin başlıca faaliyet konusu, bilgi işlem yazılımlarını üretmek, bu yazılımların sahibi olarak kullanım haklarını satmak, bilgi işlem ve yazılım konusunda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerekirse bu konularda danışmanlık hizmeti vermektir. Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., 12 Kasım 2020 tarihinde, Karmasis'in yüzde 51'ini 45.390.000 TL bedelle satın almış; 31 Ekim 2020 tarihi itibari ile sona eren döneme ait finansal tablolarını temel alarak konsolidasyon kapsamına dahil etmiştir.

Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Müh. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. (%11)

24.11.2020 tarihinde, Kafein Yazılım Ticaret A.Ş., Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Papilon") sermayesinin %11'ine karşılık gelen 3.781.250 adet borsada işlem görmeyen statüde payı, pay başına 18,90 TL bedelle 71.465.625 TL karşılığında Borsa dışında satın almıştır.

i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona ermesi sebebiyle, 2016-2020 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.01.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. İlgili başvuru 15.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu, 25.02.2021 tarihinde ise T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 12.04.2021 tarihli genel kurulda kabul edilerek, 15.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kafein'in, hizmet verdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemi içerisinde araştırma ve geliştirme kapsamında gerçekleştirdiği proje listeleri aşağıda listelenmiştir.

Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Özeti / Amacı
Robotik Süreç Tasarımı	1.06.2019	01.02.2023	Windows işletim sistemi kullanılan makinalarda ve kuralları belirli olan tüm işlemleri RPA teknolojisi ile (Robotic Process Automation) tasarlanması ve kodlanması. Bu proje vesilesi ile insan eli ile yapılan işlerdeki hataların minimize edilmesi ve süreçlerin robotlar tarafından daha kısa sürede gerçekleştirilmesi ve süreç standartlarının her daim sağlanmasının garanti edilmesi hedeflenmektedir.
Test Ortamları Optimizasyonu	1.01.2019	31.03.2021	Test ortamlarının stabil ve kesintiye uğramadan çalışmasını sağlamak amacıyla Unix ve DB optimizasyonları yapılarak otomatik çalışan scriptler hazırlanacaktır. Kurulan alarm sistemi ile ortamlarda karşılaşılabilecek problemler önceden uyarı sistemi ile ilgili ekiplere yönlendirilecek. Test ortamlarına alarm sistemi ile test koşulan toolar entegre edilerek otomatik case açılması sağlanacaktır.
Telco 1.5L Dijitalleşme Otomasyon Projesi	1.06.2019	31.03.2021	Yapay Zekâ Entegrasyonları ve UiPath tool'u ile beraber Level 1.5 otomasyon işlemlerinin insansız bir şekilde robotik süreçler dâhilinde gerçekleştirilmesi. Bu süreçlerin insansız bir şekilde robotik olarak gerçekleştirilmesi sonucu hata paylarının azaltılması, zaman ve kaynak tasarrufu elde edilmesi planlanmakta ve kurumsal süreçlerin standardize edilip daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, böylelikle verimliliğin artırılması hedefleniyor.
Telco Network Monitor Project	3.10.2019	30.06.2021	Özellikle Network alanında sık yaşanan insan hatasından kaynaklı aksaklıkların ve oluşabilecek potansiyel zararların önüne geçebilmek adına müşteri ağlarında bulunan cihazların takibini yapıp, istatistiklerini tutacak bir sistemin geliştirilmesini içeren bu proje sayesinde problemlerin karşısında anlık, gerçek zamanlı aksiyonlar alınabilecek, insan hatası ortadan tamamıyla kaldırılabilir ve verimliliğin artırılabilirliği hedeflenmektedir. Proje neticesinde daha verimli bir iş akışı, 0 hata ve genel memnuniyetin artması ve maliyetlerin düşürülmesi beklenmektedir.

Genesis ADM Faz I	21.01.2019	30.04.2021	Müşteriden gelen yeni geliştirme taleplerinin tamamlanması ve microservis altyapısına geçiş kapsamında on premise sistemlerden cloud üzerinde yönetilen sistemlere geçiş planlanmaktadır.
Parkinson Hastalığının Tedavi ve Takip Sürecine Yardımcı Akıllı Platform	1.06.2020	1.06.2021	Projede hedef, kronik bir hastalık olan Parkinson'un tedavi süreçlerinin uzaktan takibine destek olacak analitik bir çözüm üretmektir. Bu proje kapsamında hasta, hasta yakını ve doktor tarafından kullanılabilen; veri madenciliği, görüntü işleme ve yapay zekâ destekli bir mobil platform geliştirilmektedir.
Kişisel verilerin korunması kanunu	4.12.2019	28.02.2023	Avrupa Birliği'nin GDPR (General Data Protection Regulation) yasasının Türkiye şartlarına uyarlanmış ve ülkemiz ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş versiyonu olan KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 'ya uyum çerçevesinde gerekliliklerin yerine getirilmesi için yapılması gereken teknolojik çalışmaların (teknik analiz, yazılım geliştirme ve testler) tümünü içermektedir. Proje sonunda müşterimiz KVKK ile tam uyumlu hale gelmektedir.
Dijital Satış Otomasyon Platformu	12.12.2019	12.12.2021	Saha personelinin IOT destekli sistemlerle anlık saha takibi, müşteri ziyaret rotası planlanması ve yönlendirmesi yapabilmesini sağlayan proje ile satış operasyonlarında verimlilik sağlanması planlanmaktadır. Mevcut müşteri ziyaretleri, müşteri ihtiyaçları ve satın alımları ile ilgili toplanan veriler kurulacak olan "Veri Ambarı" sistemlerinde saklanacak ve söz konusu veri üzerinden Big Data tarafındaki modeller sayesinde potansiyel yeni satış teklifleri üretilecek ve sahaya veri aktarımı sağlanacaktır.
Telco Transformasyon Projesi Faz II	13.12.2019	13.12.2021	Müşteriye ait Müzik Mobil Uygulamasında müzik dinleyen son kullanıcıların müzik dinleme alışkanlıklarına ve içeriklerden stream edilen şarkılara göre playlist önerimi için ortam kurulmasıdır.
Akıllı Asistan	16.03.2020	16.03.2022	Bu proje kapsamında müşteri odaklı yaklaşım ile müşterilerin ihtiyaçlarının anlaşılması ve cevaplanması için yapay zekâ kullanılması amaçlanmaktadır. Akıllı asistanın kullanıldığı alanlar hatırlatma servisleri, mesajların sesli okunması, konum servisleri, sesli arama ve mesaj yazma işlemleri gibi yapay zekâ destekli çözümlerdir.
Bayi Yönetim Sistemi Projesi	18.05.2020	18.05.2022	Telekom müşterimizden gelen bakım istekleri ve taleplerin yanıtlanmasının yanı sıra; manuel takip edilen Bayi ve Kullanıcı oluşturma süreçlerinin otomatize edilerek insan hatalarının önüne geçilmesi ve verimliliğin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Telco Online işlem merkezi faz 4	2.06.2020	2.06.2022	Telekom şirketlerinin mevcutta var olan Online işlem merkezi web uygulamalarının; Legacy sistemleri korunarak ve güvenli bir yöntemle entegre edilerek Authentication, Session Management, Asset Management vb. işlemlerin merkezi bir yerden yürütülmesini sağlamak.
Ara yüz Projesi	10.06.2020	10.06.2022	Müşterimizin ana web sitesinde yer alan sepet ve satın alma ekranlarının yenilenerek aylık satış rakamının artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca yapay zekâ destekli web chat uygulaması ile kullanıcıların sitede aradığı konulara yönlendirilmesinin sağlanması, böylelikle Müşteri Hizmetleri tarafındaki eforun azalması beklenmektedir.
Tahsilat Risk Sistemi Projesi	10.06.2020	10.06.2022	Telekom müşterimizden gelen bakım istekleri ve taleplerin yanıtlanmasının yanı sıra; manuel takip edilen Bayi ve Kullanıcı oluşturma süreçlerinin otomatize edilerek insan hatalarının önüne geçilmesi ve verimliliğin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca eski sistemlerin yeni teknolojiler ile yeniden geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Telco Prim Sistemi Geliştirme Projesi (Callidus)	1.07.2020	1.07.2022	Proje ile müşterinin prim süreçlerini otomatize edeceği, bayilere şeffaf olarak çıktıları sunabileceği bir platform oluşturulacaktır. Kaynak sistem analizleri ile prime konu olabilecek alanlar belirlenecek, büyük veri hacmi göz önünde bulundurularak ilişkili veriler alınacak, hesaplama motorunun performanslı çalışabileceği bir yapı tasarlanacak, bayilerin yetkileri dahilinde erişebileceği raporlama katmanları oluşturulacak ve bayilerin mevcut durumlarını görmeleri sağlanacaktır.
Yeni Nesil E-Ticaret Platformu Yazılım Projesi	3.07.2020	3.07.2022	Müşteri ve ürünlere veriyi toplayarak bunlardan elde edilen bilgiye göre en uygun alışveriş tecrübesini sağlayacak modelin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Kafein Duygu Analizi Projesi	13.07.2020	15.07.2022	Proje ile yüz mimikleri ile ifade edilen duyguları tespit etmek ve bunları sınıflandırmak hedeflenmektedir. Bu sınıflandırmayı yapabilmek için kullanılacak olan algoritma Convolutional noral ağı (CNN) olarak düşünülmektedir. Görüntü işleme parametreleri, verileri önceden tasarlandığı şekilde yorumlamakta ve anlamaktadır. Kameradan gelen video görüntülerinden alınan sabit resimlere göre sınıflandırma yaparak ve farklı yüzlere ait veri tabanlarının da yardımıyla, insanların duygularını tanımakta ve bunların analizini yapmaktadır.
Telekom Şirketleri İçin Dijitalleşme Altyapısı Projesi Faz II	18.07.2020	18.07.2022	Proje kapsamında Telekom şirketlerinin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için açtıkları sms, çevrimiçi, ivr, mobil vb. kanallardaki verilerin tüm kanallarda tutarlı olması ve müşteri deneyiminin aynı

			kalması için ortak bir altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Marketing Solutions Modülleri Projesi Faz 2	14.09.2020	20.09.2022	Telco müşterisinin ICT ve Marketing Solutions Portföyünde uygulanan süreç ve metodolojilerle uyumlu altyapıların geliştirilmesi ve daha az hata/bug olmasına olanak sağlayarak müşteri içindeki ekiplerin iş yükünü hafifletmek ve modülleri daha istikrarlı hale getirmek hedeflenmektedir.
Gelir Uygulamaları Kontrol Projesi	29.11.2020	29.11.2022	Müşteri IT sistemlerinde birbirine entegre çalışan uygulamalarda yaşanan problemlerden dolayı gelir kayıpları sürekli yaşanan problemlerden biridir. Müşterimizin IT sistemleri içerisinde bulunan gelir uygulamalarının takibini yaparak, kontrolleri sağlayacak ve istatistikleri tutacak bir sistemin geliştirilmesi ve karşılaşılan tutarsızlıklarda alınacak aksiyonların otomatize edilerek hem insan hatasının önüne geçilmesi hem de gelir kayıplarına sebep olabilecek hataların asgari seviyelere düşürülmesi hedeflenmektedir. Bunun için piyasadaki mevcut yazılımlardaki yöntemlere ek olarak makine öğrenmesi ve büyük veri (Big Data) analizi teknikleri kullanılarak başarı oranının artırılması hedeflenmektedir. Bu teknikler fatura kontrolü için seçilen örnek abone listesinin iyileştirmesi için kullanılacak olup bu şekilde insan hatasının engellenmesi, sistemler arası uyumsuzlukların daha etkili tespit edilmesi ve gelir kaybının asgari düzeye indirilmesi hedeflenmektedir.
Telco Script Projesi	29.11.2020	29.11.2022	Projede, Telco müşterisi ile birlikte bir sosyal medya platformu oluşturmak için uygulama üzerine yeni modüller eklenerek daha fazla kullanıcının ilgisinin çekilmesi hedeflenmektedir. Resimler üzerinde filtreleme ve hikâye modülleri yer alması planlanmaktadır.
Telco Siebel Sales Force Module Replecement	1.10.2018	1.01.2023	Satış ekipleri yönetim sistemi ile ekip liderleri/yöneticiler ve satış personeli arasındaki iletişimin otomatize edilmesi, böylelikle daha verimli ve maliyeti düşük bir çözüm oluşturulması hedeflenmektedir.
Telco Campaign Creator Modülü	1.02.2021	1.02.2023	Bir telekomünikasyon firması için geliştirilmiştir. Son kullanıcının pazarlama ekipleri tarafından belirlenen paketler içinde seçim yapma zorunluluğunun ortadan kaldırılarak, kendi istedikleri paketi oluşturma ve kullanabilme olanağı sunulması amaçlanmıştır.

World Commodity Index (WCI) Geliştirme Projesi	18.03.2021	18.03.2023	Hollanda merkezli bir şirket için ticari mal alım-satım (trading) borsası sistemi geliştirilmesini içermektedir. Şirketin kullanmakta olduğu mevcut Legacy sisteminin yerine, geleceğe ve yeni kullanım şekillerine uygun bir sistem geliştirilmesi, bu sayede müşteri memnuniyeti ve şirketin karlılığının artırılması hedeflenmektedir.
Foramind Projesi	14.04.2021	14.06.2021	Foramind, Çevrimiçi bir Zihin Haritalama platformudur. Dünyada yükselen ve değer kazanan geliştirme araçlarından birisi olan Zihin Haritaları konusunda ilk yerli üründür. Zihin haritalama, düşüncelerinizi görselleştirmenizi ve başkalarına iletmenize yardımcı olan etkili bir tekniktir. Problem çözme ve planlama, konu tekrarı yapma ve sunumlar için kullanılabilir.

V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Kafein'in 31.03.2021 tarihi itibarıyla toplam varlıkları 313.591.568 TL, öz kaynakları ise 227.160.063 TL'dir. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 156.707.985 TL olup, kontrol gücü olmayan paylar 70.452.078 TL'dir.

Şirketimiz 31.03.2021 döneminde (3.062.575) TL dönem karı elde etmiş olup, bu tutarın Ana ortaklığa ait kısmı (5.651.860) TL, kontrol gücü olmayan paylara ait kısmı ise 2.589.285 TL'dir.

31.03.2021 itibarıyla hasılat 54.549.348 TL; 31.03.2020 itibarıyla hasılat 34.187.297 TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	31.03.2021
Dönen Varlıklar	91.861.043
Nakit ve Nakit Benzerleri	17.093.980
Ticari Alacaklar	42.772.026
Duran Varlıklar	221.730.525
Toplam Varlıklar	313.591.568
Kısa Vadeli Yükümlülükler	71.593.630
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.837.875
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	156.707.985
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	70.452.078
Toplam Kaynaklar	313.591.568

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.03.2021
Hasılat	54.549.348
Brüt Kar	15.836.194
Esas Faaliyet Karı	7.174.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.398.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(878.839)
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	(6.203.422)
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	640.169
Net Dönem Karı	(5.651.860)

c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması/ödenmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra toplam 1.000.000 TL tutarında brüt kâr payının ortaklara payları oranında nakit olarak dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım başlama tarihinin 19.04.2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Şirket'imizi 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. Kafein elektronik haberleşme sektörü firmalarına 10 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 cari dönem itibariyle kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 79.297 TL ve kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan ticari alacakları 42.755.870 TL seviyesindedir.

Likidite Riski: Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe 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 cari dönem itibariyle kısa vadeli yükümlülükleri 71.593.630 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 14.837.875 TL olmak üzere toplam 86.431.505 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. Cari dönem itibariyle toplam 14.282.498 TL karşılığı 869.416 USD, 323.376 Euro, 159.873 CHF, 99 GBP, 1.090.739 diğer döviz cinsinden net yabancı para varlığı 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 karşılaşılmaması 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 cari dönem itibariyle faiz riskine konu 17.093.980 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 İÇİ VE SONRASI GELİŞMELER

- 05.01.2021 tarihinde Şirketimiz üçüncü taraf bir banka ile 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere "KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için Yazılım Tedariği ve Hizmeti" konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 662.750 USD Lisans + 2.050.000 TL implementasyon bedelini kapsamaktadır.
- 06.01.2021 tarihinde Şirketimiz Micro Focus'un Bütünleşik Veri Analitiği ürünü olan Vertica için İş Ortaklığı Programı kapsamında "Reseller Partner Programı" sertifikasyonlarını tamamlayarak, Micro Focus Platin Partner'ı olmuştur.
- 08.02.2021 tarihinde, Şirketimiz California ABD Merkezli Diamanti, Inc ile İş Ortaklığı Sözleşmesi (Reseller Agreement) imzalamıştır. Sözleşme süresi 1 yıl olup, taraflar feshetmedikçe otomatik olarak 1'er yıl uzayacaktır.
- 05.02.2021 tarihinde Garanti Faktöring A.Ş. ile 31.12.2021 tarihine dek yürürlükte kalmak üzere yazılım danışmanlığı kapsamında Hizmet Çerçeve Sözleşmesi Ek Protokolü imzalanmıştır.
- 11.02.2021 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesi ile şirketimizin geliştirmiş olduğu "Parkinson Hastalığının Tedavi ve Takip Sürecine Yardımcı Akıllı Platform" kapsamında 01.10.2021'e kadar yürürlükte kalmak üzere danışmanlık sözleşmesi ek protokolü imzalanmıştır.
- 16.02.2021'de, Şirketimiz 16.02.2021 tarihinde düzenlenen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği "Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2020 Programı"nda ilk 50 şirket arasında yer almıştır.
- 19.02.2021 tarihinde, Allianz Sigorta A.Ş. ile 01.01.2021-01.01.2022 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere Dış Kaynak Kullanım Sözleşmesi Ek Protokolü imzalanmıştır.
- Şirketimiz 19.01.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2016 tarih ve 21/729 sayılı izin yazısı ile kayıtlı sermaye sistemine geçen şirketimizin, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibarıyla sona ermesi sebebiyle, 2016-2020 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. İlgili başvuru 15.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu, 25.02.2021 tarihinde ise T.C. Ticaret

Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 12.04.2021 tarihli genel kurulda kabul edilerek, 15.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

- 22.03.2021 tarihinde, Ziraat Teknoloji A.Ş. ile 28.02.2022 tarihine dek yürürlükte kalmak üzere “Yazılım Danışmanlık ve Uyarlama Projeleri Alımı” konulu ek protokol imzalandı.
- 22.03.2021 tarihinde, Ziraat Teknoloji A.Ş. ile 28.02.2022 tarihine dek yürürlükte kalmak üzere “BT Altyapı Danışmanlık Hizmet Projeleri Alımı” konulu ek protokol imzalanmıştır.
- 30.03.2021 tarihinde, Hindistan Merkezli Wipro Limited ile süresiz olarak yazılım geliştirme konulu dış kaynak temini sözleşmesi imzalandı.
- Şirketimiz Genel Kurulu'nun 12.04.2021 tarihli toplantısında, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.000.000- TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına karar verilmiş ve nakit kar dağıtımı 19.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
- 19.04.2021’de, Şirketimizin geliştirmiş olduğu "Test Data Management (TDM)" ürünü, tüm dünyada satılmak üzere küresel yazılım sağlayıcısı Micro Focus LLC’ nin ürün kataloğuna girmiş olmuş, ilgili ürün sözleşmesi 19.04.2021 tarihinde imzalanmıştır.
- 01.05.2021’de Portekiz merkezli Celfocus ile “müşterilerinin dijital dönüşümünde yer almak üzere mikro servis yazılım geliştirme süreci için dış kaynak sağlama hizmeti” konulu 6 aylık sözleşme imzalanmıştır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.