

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 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 Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	No	24.65	A,B ve C Grubu	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				
NEVAL ÖNEN		Female	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive	10.04.2013	Executive	İK ve İdari İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi	Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	No			Dependent Member				
KENAN SÜBEKÇİ		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	Yes			Independent Member				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	Yes			Independent Member				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	31000000	10837500	TRY	34,01	İştirak
KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.	Finansal Yazılım Teknolojileri	150000	67500	TRY	45,00	İştirak
Intranet Yazılım A.Ş	Yazılım	1500000	765000	TRY	51,00	Bağlı Ortaklık