

# KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

## Özet Bilgi

Smartiks Yazılım A.Ş.nin %51 hissesinin satın alınması

## Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Finansal Duran Varlık Edinimi                                                                                    |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                                                                                  | Hayır (No)                                   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                                                                                    | Hayır (No)                                   |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi                                                              | -                                            |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?                                                                     | Hayır (No)                                   |
| Bildirim İçeriği                                                                                                 |                                              |
| Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi                                                                      | 16/05/2018                                   |
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?                              | Evet                                         |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı                                                                          | Smartiks Yazılım A.Ş.                        |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu                                                                 | Yazılım                                      |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi                                                                       | 18.500.000-TL                                |
| Edinim Yöntemi                                                                                                   | Satın Alma (Purchase)                        |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih                                                                         | Gerekli prosedürlerin tamamlanmasını takiben |
| Edinme Koşulları                                                                                                 | Peşin (Cash)                                 |
| Vadeli ise Koşulları                                                                                             | -                                            |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı                                                                                 | 9.435.000-TL                                 |
| Beher Payın Alış Fiyatı                                                                                          | 2,695571                                     |
| Toplam Tutar                                                                                                     | 25.432.175-TL                                |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)                                                  | 51                                           |
| Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)                              | 51                                           |
| Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)                                           | 51                                           |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | 93,00                                        |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 53,88                                        |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi                                                                                 | Olumlu                                       |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı                                                       | Hayır (No)                                   |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı                       | Hayır (No)                                   |

|                                                                                                   |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı                                                                 | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Alper Utkan Şanda - Serkan Karahanoglu - Nurettin Şendoğan |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?                                        | Evet (Yes)                                                                                                       |
| Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği                                              | Satıcılardan Verusaturk GSYO A.Ş şirket ortağıdır. Diğer satıcılar ilişkili taraf değildir.                      |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi                                                              | 16/05/2018                                                                                                       |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi                                              | Değerleme                                                                                                        |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi?                                                                   | Düzenlendi (Prepared)                                                                                            |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni                                                           | -                                                                                                                |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası                                                  | 16.05.2018                                                                                                       |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı                                        | Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.                                                 |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar                                                             | 49.868.070-TL (%100 hisse değeridir)                                                                             |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Değerleme raporu sonucuna uygun gerçekleştirilmiştir.                                                            |
| <b>Açıklamalar</b>                                                                                |                                                                                                                  |

Yönetim Kurulumuz 16.05.2018 tarihli (bugün) yapılan toplantısında,

Şirketimizin Halka Arz İzahnamesinde ve Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Raporunda, halka arzdan elde edilecek net gelirin önemli bölümünün sektörde faaliyet gösteren gelişme potansiyeli yüksek bir ya da birden fazla firmanın satın alınmasında kullanılacağı belirtilmiş olup, bu kapsamda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, 18.500.000 TL ödenmiş sermayeli Smartiks Yazılım A.Ş'nin 925.000 adet B grubu nama yazılı pay ve 8.510.000 adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 9.435.000 adet payının (%51) tamamının Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 16.05.2018 tarihli değerleme raporunda yer alan şirket değeri üzerinden toplam 25.432.715 TL bedelle satın alınmasına karar vermiştir.

Yukarıda detayları verilen "Finansal Duran Varlık" alımı işleminin toplam tutarı olan 25.432.715 TL'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinin 2'inci fıkrasında düzenlendiği üzere; işlem tutarının kamuya açıklanan 31.12.2017 tarihli son finansal tablolara göre şirketimizin aktif toplamına (27.345.833 TL) oranının, %50 oranının üstünde kalması nedeniyle, söz konusu "Finansal Duran Varlık" alım işlemi SPK II-23.1 Tebliği kapsamında "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirilmektedir. Bu itibarla, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında "önemli nitelikteki işlem" olarak nitelenen söz konusu "Finansal Duran Varlık" alımı işleminin ayrıca en kısa sürede tüm pay sahiplerimizin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulumuzda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.