

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ CEM KALYONCU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	16.12.2011	İcrada Görevli	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	Hayır	24.65	A,B ve C Grubu	Bağımsız Üye Değil				
HATİCE SEVİM ORAL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	10.04.2013	İcrada Görevli	Muhasebe Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye Değil				
NEVAL ÖNEN		Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	10.04.2013	İcrada Görevli	İK ve İdari İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi	Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır			Bağımsız Üye Değil				
KENAN SÜBEKÇİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	02.01.2012	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü	Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak	Hayır			Bağımsız Üye Değil				
YÜCE ERİM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	23.08.2016	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak	Evet			Bağımsız Üye				Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	02.03.2018	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Smartiks Yazılım A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye				Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
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