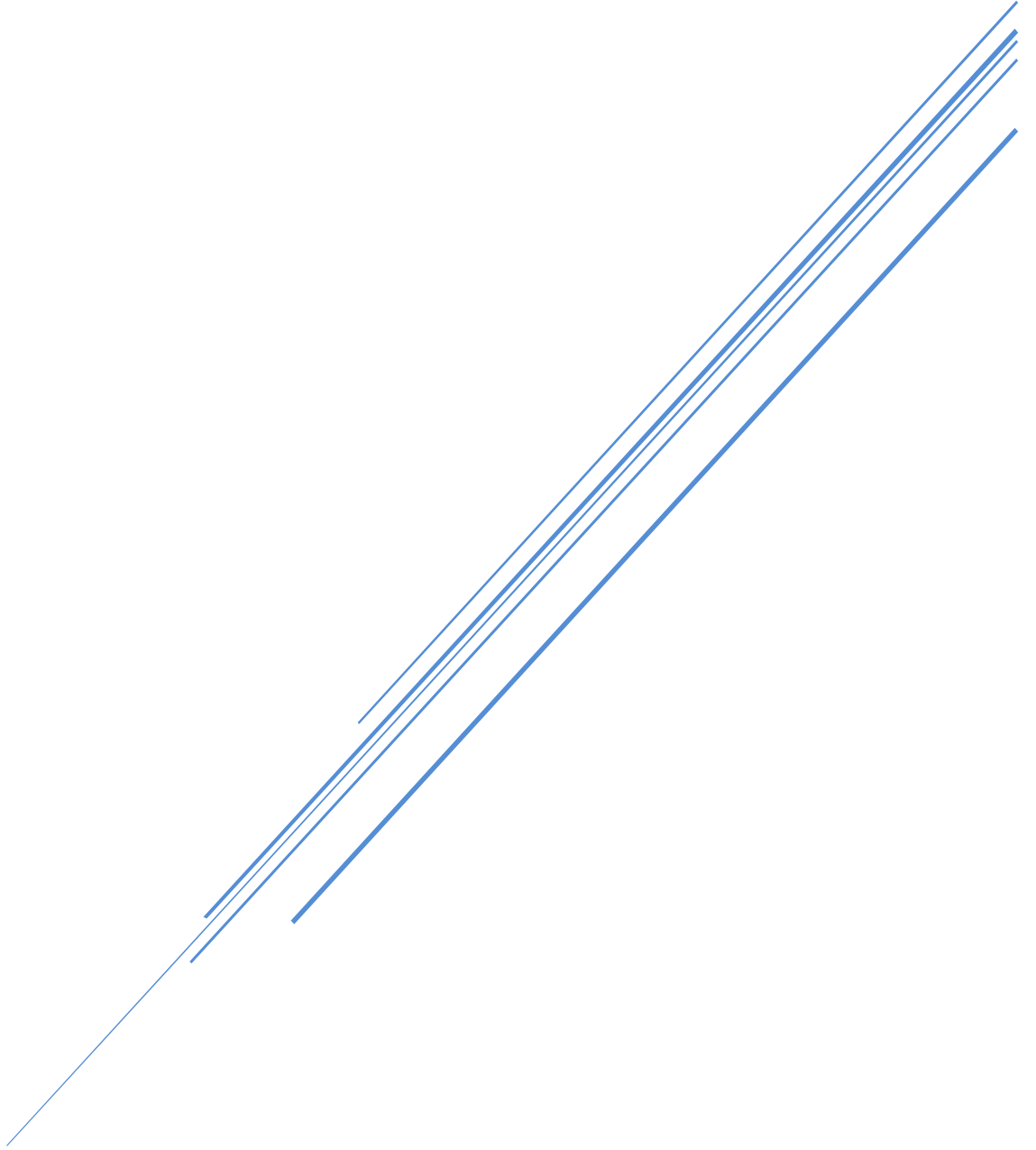


KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 31.03.2024



İçindekiler Tablosu

I.	GENEL BİLGİLER.....	3
a)	Kafein Hakkında.....	3
b)	Rapor Dönemi	4
c)	Kayıtlı Bilgiler.....	4
d)	Faaliyet Konusu.....	5
e)	Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	9
f)	İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar.....	9
II.	YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER.....	10
a)	Yönetim Kurulu Yapısı ve Özgeçmişler	10
b)	Özgeçmişler	12
c)	Üst Düzey Yönetim ve Personel.....	14
d)	Organizasyon Şeması	14
III.	ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER.....	15
a)	İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler	15
b)	Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	15
c)	Bağış ve Yardımlar	15
d)	Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler	15
e)	Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Hakkında Bilgiler	15
f)	Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri.....	16
g)	Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar	16
h)	Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler	16
i)	Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri.....	16
j)	Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve tedbirler hakkında bilgi	16
IV.	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ.....	17
V.	FİNANSAL BİLGİLER.....	21
a)	Özet Finansal Bilgiler	21
b)	Kâr Payına İlişkin Bilgi	23
VI.	RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ.....	24
	Risk Yönetimi, İç Kontrol Mekanizması ve Stratejik Hedeflerin Değerlendirilmesi.....	24
VII.	DÖNEM İÇİ VE SONRASI GELİŞMELER	26
VIII.	DİĞER HUSUSLAR	29

I. GENEL BİLGİLER

a) Kafein Hakkında

Kafein Yazılım, 2005 yılında yazılım çözümleri geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Şirket başta Yönetilen Hizmetler olmak üzere Siber Güvenlik, Ürün Satış ve Uyarlamaları, Müşteriye Özel Yazılım Çözümleri, Dış Kaynak Temini gibi hizmetlerin yanı sıra kendi geliştirdiği ürünler ile de müşterilerinin yazılım çözümleri ihtiyacını karşılamaktadır. 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, perakende ve üretim firmaları hizmet sunduğumuz kuruluşlar arasında yer almaktadır.



VİZYONUMUZ

Kafein Teknoloji olarak profesyonel, özgüvenli ve iş bilincine sahip kadromuz, şeffaf organizasyon yapımız, etkin ve sürekli kendini yenileyen bir kalite yönetim sistemi anlayışını benimseyerek, sektörde oluşan ihtiyaç ve beklentileri karşılayan, çalışanlarımızın yaratıcılıklarını müşteri memnuniyetine dönüştürebilen, risk tabanlı hareket eden, uluslararası rekabet gücüne sahip lider yazılım firmaları arasında yer almayı hedefliyoruz.

MİSYONUMUZ

Yüksek teknoloji yazılımlar ve AR-GE çalışmaları ile telekom, ulaşım, finans, perakende, hizmet gibi çeşitli sektörlerde hata oranlarını düşüren ve iş verimliliğini arttıran, yüksek kalitede ürünler ve çözümler sunmak ve Türkiye'de yazılımın makineler ile teknolojisinin kullanımına ve gelişimine liderlik etmek misyonumuz olarak benimsenmiştir.

DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ

- Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak
- Zamanı etkin ve verimli kullanarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak
- Beklentileri karşılamanın yanında, beklentilerin üzerine çıkarak, daima en iyisini yapmak
- Takım anlayışı içinde çalışmak
- Üretirken, topluma karşı sorumlu, ahlaki ve milli değerlere saygılı olmak
- Tüm faaliyetlerimizi; gizlilik ve güven ilkelerine bağlı kalarak gerçekleştirmek
- Çalışanların kendilerini geliştirmelerini ve özgüvenlerini artırmalarını sağlayan eğitimler almalarını sağlamak
- Değişime ve sürekli iyileşmeye her zaman hazır ve açık olmak
- Mükemmellik için performansımızı sürekli artırmak ve geliştirmek

b) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2024- 31.03.2024 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: Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul Ankara Ofis: Aşağı Öveçler, 1309. Sk. No:5 D:6, 06460 Çankaya/Ankara Düzce Ofis: Orhangazi Mah. Teknopark Cad. Teknopark Blok No 1 İç Kapı No Z03 Merkez / Düzce
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 aşağıdaki gibidir:

1. Yönetilen Hizmetler
2. Anahtar Teslim Çözümler
3. Dış Kaynak Hizmeti
4. Lisans/Ürün Satış ve Uyarlamaları
5. Siber Güvenlik
6. Ürün Geliştirme

Kafein tüm faaliyet süreçlerini ISO 9001 kalite yönetim sistemi çerçevesinde gerçekleştirmekte olup; sunulan hizmetler bu süreçlere uygun olarak sağlanmaktadır. Şirketimize ait hizmetlere ilişkin detaylı bilgiye www.kafein.com.tr/services linkinden ulaşılabilmektedir.

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.

2. Müşteriye Özel Yazılım Çözümleri

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 farklı yönetim araçlarını kullanmaktadırlar.

Proje yönetim süreci genel hatlarıyla aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

- Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve analizi – Kapsam Çalışması
- Sistem analizi ve tasarım
- Çözümün geliştirilmesi, uyarlanması ve entegrasyonu
- Testler
- Devreye alım
- İşletme ve bakım süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
- Proje kapanışı, öğrenilen dersler ve sürecin değerlendirilmesi
- Gözetim süreci

3. 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

sorumluğu müşterisine ait olup, işlerin tamamlanması ve kalitesi ile ilgili riski de müşteri almaktadır.

4. Lisans/Ürün Satış ve Uyarlamaları

Kafein çeşitli uluslararası yazılım ve teknoloji firmalarının Türkiye’de iş ortağı olarak lisans satışları yapmaktadır. Her birisi alanında önde gelen firmalarla iş birliği kurarak Türkiye’de lisans satışları gerçekleştiren şirketimiz, bu çalışmaları yurtdışında da uygulamaktadır.

Robotik Süreç Otomasyonu

Robotik Süreç Otomasyonu, çalışanların izledikleri sistematik süreçlerin ve operasyonların yazılım robotu aracılığıyla tekrarlanabilir biçimde ele alınması ve öğrenme yöntemi ile otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Çeşitli teknik sorgular ya da hesaplamalar, kayıt ve işlemler, tıpkı bir çalışanın davranışları taklit edilerek tekrarlanır. Robotik Süreç Otomasyonu operasyonlardaki hataları ortadan kaldırarak hizmet kalitesini iyileştirir, manuel ve tekrarlayan işler için maliyet ve zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlar.

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında 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.

Tüm iş ortaklarımıza www.kafein.com.tr/home/workpartners adresinden ulaşabilirsiniz.

5. Siber Güvenlik

Siber güvenlik, dijital varlıkların, ağların ve verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini siber saldırılara veya yetkisiz erişime karşı korumaya yardımcı olan toplu yöntemler, teknolojiler ve süreçler olarak tanımlanabilir. Siber güvenliğin temel amacı, tüm kurumsal varlıkları hem dış hem de iç tehditlerden ve doğal afetlerden kaynaklanan aksaklıklardan korumaktır.

Kafein Teknoloji’nin siber güvenlik çözümlerine yönelik markası olan **All-in Cyber**, siber güvenlik çözümleri ile kurumların bilgi güvenlik seviyelerini yükselterek siber saldırılara karşı insan, süreç ve teknoloji kavramlarını bütünleşik olarak ele alan ve kurumların risk-operasyon ve maliyet yönetiminde uçtan uca çözüm ortaklığı sunan bir siber güvenlik danışmanlık şirkettir. All-in Cyber, uzman güvenlik kadrosu ve bilgi birikimi ile bir kurumların, siber saldırılar ile mücadelesinde en çok güvendiği ve kaliteli hizmet aldığı iş ortağı olmayı hedeflemektedir. Departmanın uzun vadedeki hedefleri başta Azerbaycan olmak üzere Türki Cumhuriyetlerde siber güvenlik hizmeti vermek, yerli ve milli siber güvenlik ürünleri üretmek, bir akademi kurarak yetenekli gençleri bu konuda yetiştirerek müşteri lokasyonlarında konumlandırmak ve Türkiye’deki

yetkin Siber Güvenlik Entegratörlerinden biri olmaktadır. All-in Cyber markasına www.allincyber.com web sitesinden ulaşılabilir.

Verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

- Advanced Persistent Threat (APT, Gelişmiş Sürekli Tehditler) ve Malware Analizi
- Yönetilebilir Uç Nokta İzleme ve Adli Analiz
- E-Mail Güvenliği ve Yönetimi
- Güvenlik Doğrulaması
- Tüm Saldırı Zincirinde Koruma, Tespit ve Müdahale
- Siber Tehdit İstihbarat Entegrasyonu

6. Ürün Geliştirme

DataTouch

Veri güvenliği ve yönetimiyle ilgili DataTouch, tespit edilen verilerin kullanım amaçları, kullanım sıklıkları ve kullanan tarafların kim olduğunun belirlenmesine yardımcı yeni nesil Veri Kökeni (Data Lineage) yazılımıdır.

Ürün, dünya çapında satılmak üzere küresel yazılım sağlayıcısı Opentext'in global ürün kataloğuna girmiş olup; Voltage markası ile satış listelerinde yer almasına yönelik OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) sözleşmesi 06.04.2023'te imzalanmıştır. Ayrıca 22.09.2023'te Amerika merkezli teknoloji firması Infocorvus LLC'nin Ürün Kataloğuna girmiştir.

Test Verisi Yönetimi (TDM)

Kafein tarafından geliştirilen TDM (Test Data Management) ürünü kurumsal şirketlerde test verisi üretmek için kullanılmaktadır. Dijitalleşme ve artan uygulama ihtiyaçları, test verisi üretim ihtiyaçlarının da artmasına neden olmaktadır. Gerçek veriden bağımsız ve regülasyonlarla tam uyumlu test verisi üretmek, kurumların gerçek verilerini taklit eden ve veri kümeleri oluşturan Test Data Management (TDM) ürünü ile mümkündür.

Şirketimizin geliştirmiş olduğu TDM ürünü 19.04.2021 tarihinde, tüm dünyada satılmak üzere küresel yazılım sağlayıcısı Opentext'in ürün kataloğuna girmiştir.

Ek olarak, 22.09.2023 tarihinde Şirketimiz ile Amerika merkezli teknoloji firması Infocorvus LLC arasında OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma şartlarına uygun olarak şirketimizin geliştirmiş olduğu Veri Güvenliği ve Yönetimi Ürünü "DataTouch" ve Test Verisi Yönetimi Ürünü "TDM" ile %51 Bağlı Ortaklığımız Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.'nin geliştirmiş olduğu Veri Tabanı Etkinliği İzleme ve Önleme Ürünleri "DataSkope" ve "Infraskope" ürünlerinin Amerika ve Kanada pazarlarında gelir paylaşımı esasına dayanarak satışı Infocorvus LLC tarafından gerçekleştirilecektir.

DataSkope & InfraSkope

%51 Bağlı Ortaklığımız Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.' nin geliştirmiş olduğu Veri Tabanı Etkinliği İzleme ve Önleme Ürünü Dataskope ve InfraSkope, birer veri tabanı etkinliği izleme ve önleme ürünüdür. Ürün, veri tabanı sistemlerinde gerçekleşen olayları denetim özelliğini açmadan tespit eder, sınıflandırır, alarm üretir ve raporlar. Hassas veriye kimin eriştiği ve hangi aralıklarla hangi işlemleri gerçekleştirdiği bilgilerine ulaşılmasını sağlayarak önceden tanımlanmış alarm kuralları ile yetkililerin olaylarla ilgili bilgilendirilmesini sağlar.

DataSkope, global olarak satılmak üzere küresel yazılım sağlayıcısı Opentext'in ürün kataloğuna girmiş olup; Voltage markası ile satış listelerinde yer almasına yönelik OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) sözleşmesi 06.04.2023 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca 22.09.2023 tarihinde Amerika merkezli teknoloji firması Infocorvus LLC'nin Ürün Kataloğuna girmişlerdir.

Şirketimize ait tüm ürünlere ilişkin detaylı bilgiye www.kafein.com.tr/services/products linkinden ulaşılabilir.

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.

31.03.2024 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	4.573.716	4.940.382	25,01	40,48
Halka Açık / Diğer			14.809.618	14.809.618	74,99	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.

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.

Oy Hakları: 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.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini hariçten tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanabilirler. Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Azlık Hakları: Şirketimiz Esas Sözleşmesi 15. maddesi çerçevesinde sermayenin en az onda birini (%10) temsil eden paylara malik olan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli ve yazılı oya başvurulabilir. Türk Ticaret Kanunu madde 411. "Azlık Hakkı" nı halka açık anonim ortaklıklarda çıkarılmış sermayenin en az % 5'ine (1/20) sahip olan pay sahibine veya sahiplerine tanımıştır.

Payların Devri: A ve B Grubu nama yazılı payların devri Yönetim Kurulu kararının kabulüne bağlı olup, nama yazılı payların devrinde TTK 493 madde hükümleri uygulanır. C Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilebilir. Esas sözleşme Şirket'in internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü başlığı altında yayımlanmaktadır.

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER

a) Yönetim Kurulu Yapısı ve Özgeçmişler

Şirketimiz Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. Maddesi kapsamında, Yönetim kurulu üye sayısı 6 üyeden az, 8 üyeden fazla olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

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.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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.

Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komiteleri dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU					
Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Görev Bitiş Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı	16.12.2011	01.04.2027	İcrada Görevli	· Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili · Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.04.2013	01.04.2027	İcrada Görevli	· Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2013	01.04.2027	İcrada Görevli	· -
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi	02.01.2012	01.04.2027	İcrada Görevli Değil	· Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hâkim Ortak, Düzce Gümüşova Belediye Başkanı
Murat Kaan Güneri ¹	Bağımsız Yönetim Kurulu	01.03.2024	01.04.2027	İcrada Görevli Değil	· AltoPartners C.V. Türkiye Yönetici Ortaklığı, MKG ve Ortakları İnsan Kaynakları Danışmanlığı

¹ Şirketimiz Yönetim Kurulunca 01.03.2024 tarih ve 05 sayılı toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'nun istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Sn. Murat Kaan Güneri'nin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanması kararlaştırılmıştır.

	Üyesi				Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Golf İhtisas Spor Kulübü İktisadi İşletmesi Denetim Kurulu Üyesi
Murat Ethem Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.08.2022	01.04.2027	İcrada Görevli Değil	· Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. Mali İşler Direktörü

Şirketin tüm icra organları, kanuna ve ilgili mevzuata, Şirket esas taahhütnamesindeki emredici hükümlere ve Genel Kurulun vazgeçilmez görev ve yetkilerine aykırı olmamak koşuluyla ve İç Yönerge 'deki hiyerarşi dâhilinde görevlerini yerine getirirler. Yönetim Kurulu yapısı ve süresinin belirlenmesinde şirket esas sözleşmesi esas alınır. Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan en az 1 (bir) gün önceden üyelere sunulması için azami özen gösterilir.

Yönetim Kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin şirket dışında başka görev veya görevler alması, şirket dışında en fazla 5 (beş) şirket ile sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

b) Özgeçmişler

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 Eğitimini tamamladıktan sonra Danışman Bilgisayar'da Satış Temsilcisi 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 19 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)

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, Kafein Yazılım'da IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü olarak görev almıştır. 02.01.2012'den beri sürdürdüğü Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş' nin Yönetim Kurulu Üyeliği'ne devam etmektedir ve 01.04.2024'ten beri Düzce Gümüşova Belediye Başkanındır.

Murat Ethem Sümer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1964 yılında Ankara'da doğdu. 1984 yılında Galatasaray Lisesi, 1989 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu. Üniversite mezuniyetinin ardından bir süre turizm sektöründe ve Cankurtaran Holding'de çalıştı. 1992 yılında Digital Equipment Türkiye A.Ş. bünyesinde Finansal Analist olarak göreve başladı ve görevi süresince 1995-1998 yılları arasında Digital Management Intstitute bünyesinde MBA eşdeğeri Uluslararası Eğitim Programına katıldı. Bir yıl İngiltere'deki merkez görevinin ardından aynı şirketin Türkiye Ülke Finans ve İdari İşler Müdürlüğü görevini yürüttü. Çalışma hayatına sırasıyla, Vestel Şirketler Grubu Bilgi Teknolojileri bölümünde, Universal Müzik Grup Türkiye ve T-Systems Türkiye'de CFO olarak devam etti. Microsoft Türkiye C&O biriminde Business Operation Lead olarak çalışmasının ardından 2010 yılından bu yana Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. bünyesinde CFO olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Murat Kaan Güneri (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Murat Kaan Güneri, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden başarıyla mezun olmuştur. Kariyerine İktisat Bankası'nda adım atan Güneri, daha sonra Digital Equipment Corporation (DEC)'in Türkiye organizasyonunda ülke insan kaynakları ve kaliteden sorumlu yöneticilik görevlerini üstlenmiştir. 1996 yılından itibaren insan kaynakları alanında üç farklı danışmanlık şirketinin Türkiye kurucu ortaklığını yapmış ve aktif olarak çalışmıştır. Halen AltoPartners C.V. danışmanlık firmasının Türkiye Yönetici Ortaklığı ile MKG ve Ortakları İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş. firmasının Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmekte ve İstanbul

Golf İhtisas Spor Kulübü İktisadi İşletmesi’nde Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

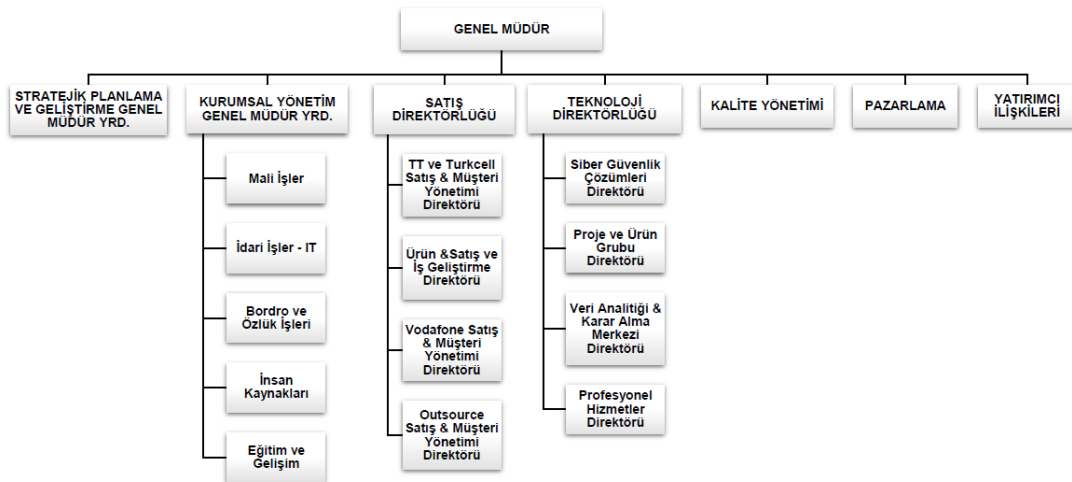
c) Üst Düzey Yönetim ve Personel

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
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi, Muhasebe Müdürü
Murat Ethem Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Kaan Güneri	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Tibet	Satış Direktörü
Tuğrul Gökçen	Satış Direktörü
Baki Aktürk	Satış Direktörü

31.03.2024 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.940.773 TL’dir. (31.03.2023: 4.414.288 TL) Şirket’in 31.03.2024 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 700’dür. (31 Aralık 2023: 706)

d) Organizasyon Şeması



III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Dönem içinde iktisap edilen pay 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. Şirketimiz ile Finans Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 01.01.2024-01.01.2025 tarihleri arasında yürürlükte kalmak üzere 02.01.2024 tarihinde Denetim ve Tasdik Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin amacı, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin denetim ve tasdik işleri ile diğer işlerin 3568 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlara ve mevzuata göre yapılmasıdır.

01.04.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmiştir.

c) Bağış ve Yardımlar

22.01.2024 tarih ve 02 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Türk Eğitim Vakfı (TEV)'na 15.800 TL ve Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)'na 1000 fidan sertifikası alınması amacıyla 75.000 TL tutarında olmak üzere toplam 90.800 TL bağış yapılmıştır.

d) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

e) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Hakkında Bilgiler²

Şirketimizin sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Diğer iştiraklere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

· 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

² Şirketimiz 31.01.2024 tarih ve 2024/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı Kararı ile, İştirak ve sermaye yapıları açısından daha sade bir yapıya kavuşulması ve operasyonel verimlilik artışı sağlanması amacıyla, Şirketimizin %51 oranında iştiraki olan 1.500.000 TL ödenmiş sermayeli Intranet Yazılım A.Ş.'de sahip olduğumuz tamamı nama yazılı toplamda 765.000 adet (%51) hissenin 1.500.000 TL karşılığında Prokon Net Bilişim Organizasyon Turizm Reklam İnşaat Ticaret Limited Şirketi'ne 500.000 TL'si peşin kalan 1.000.000 TL ise 01.06.2024 tarihinde tahsil edilmek üzere vadeli olarak satışına karar verilmiştir.

ve yazılım konusunda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerekirse bu konularda danışmanlık hizmeti vermektir. Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., 12 Kasım 2020 tarihinde, Karmasis' in %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. Söz konusu bağlı ortaklık tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmektedir.

f) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

g) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bilgisi bu bölümde verilmektedir. 01.05.2022 tarihinde Rekabet Kurulu'nun E-77234294-100-43200 sayılı ve 29.04.2022 tarihli kararı ile işgücü piyasasında centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verildiği şirketimize bildirilmiştir. 23.01.2024 tarihinde Rekabet Kurumu'nun 2022-5-006 sayılı soruşturması kapsamında şirketimiz hakkında soruşturmanın sonlandırılmasına dair karar tarafımıza tebliğ edilmiş ve nihai karar çerçevesinde teşebbüsümüze 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden nihai olarak 1.577.475,28-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ödeme, ilgili Kanun gereğince %25 indirimden faydalanmak suretiyle (1.183.106,46-TL olarak) bir ay içerisinde vadesinde yapılmıştır.

h) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

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

i) Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Dönem içerisinde şirket faaliyetlerine önemli nitelikte etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

j) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve tedbirler hakkında bilgi

Kafein Yazılım, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkabilecek potansiyel çıkar çatışmalarını önlemeye özen göstermektedir. Cari dönem içerisinde şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında gerçekleşen herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kafein'in, Ar-Ge kapsamında hizmet verdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2024- 31.03.2024 dönemi içerisinde tamamlanan veya geliştirilmesi devam eden proje listeleri kronolojik olarak aşağıda listelenmiştir:

#	Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Özeti / Amacı
1	Intellimap Projesi	26.06.23	26.06.24	Telekom sektöründeki kullanıcıların sinyal verilen lokasyona göre yoğunluk haritalarının gözlemlenebilmesini ve analizini sağlayan, kullanım verilerinin Big Data platformumuz üzerinden dinamik ve esnek sorgulamasının yapılabildiği, izin veren abonelerle SMS ve MMS ile iletişim kurabilen ve geri dönüşlerin ölçümlenebildiği online mobil iletişim platformudur. Platform, ulusal veri gizliliği yasalarına uyum sağlar.
2	Mesajlaşma Platformu Meet Projesi	02.09.22	02.09.24	Meet uygulaması hem firmalar hem de bireyler için kullanılabilen online görüntülü görüşme platformudur.
3	Weight and Balance Projesi	07.04.22	07.09.24	Uçaklarda daha hassas yük ve denge hesaplamalarının yapılabileceği, yakıt, zaman ve insan kaynağı tasarrufu sağlanabileceği ve uçuş emniyetinin artırılabilceği, kaynak sistem entegrasyonları ile veri güvenilirliğinin artırılabilceği yazılım.
4	DataTouch DAM	18.04.23	18.10.24	Veri güvenliği ve yönetimiyle ilgili DataTouch, tespit edilen verilerin kullanım amaçları, kullanım sıklıkları ve kullanan tarafların kim olduğunun belirlenmesine yardımcı yeni nesil Veri Kökeni (Data Lineage) yazılımıdır.
5	Bayi Yönetim Sistemi Projesi Faz II	18.05.20	30.10.24	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.
6	Telco Siebel Sales Force Module Replacement Phase III	01.10.18	31.10.24	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.
7	Ara yüz Projesi Faz II	10.06.20	13.11.24	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.

8	Telco Online İşlem Merkezi Faz V	02.06.20	15.11.24	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.
9	Telekom Şirketleri İçin Dijitalleşme Altyapısı Projesi Faz III	18.07.20	01.12.24	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.
10	Telco Prim Sistemi Geliştirme Projesi Faz III	01.07.20	20.12.24	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.
11	Telco Script Projesi Faz II	01.01.19	24.12.24	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.
12	Robotik Süreç Tasarımı (RPA)	01.06.19	01.01.25	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.
13	APIFORT Security	01.01.24	01.01.25	Bu proje, API güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir ve içeriğinde kullanıcı yönetimi, API Envanteri, API Keşfi, API İzleme, Ayarlar, Tarayıcı (API OWASP Riskleri), Raporlama, API DevOps Entegrasyonları, Ürün Belgelendirme, Ürün Yükleyici, Platform API Desteği, Diğer Ürün Entegrasyonları (Slack, SIEM, Sonar), Özel Tarayıcı Kural Ekleme özelliklerini bulundurmaktadır.
14	Document Scanning and Analysis Platform (DSAP) Geliştirme Projesi	19.02.23	19.02.25	DSAP projesi ile Hollanda merkezli müşterimizin, sipariş formu ve fatura gibi belgelerinin, optik karakter analizinin yapılp sonrasında elde edilen bilgilerin ERP sistemi (SAP) ile entegrasyonu yapılması amaçlanmaktadır.

15	Telco Test Projesi	18.04.23	18.04.25	Bu proje ile otomasyon süreçleri yazılmaktadır. Süreç içerisinde uçtan uca test senaryoları yazılması, bu senaryoların Selenium ve Appium Tool ile otomatize edilmesi, otomatize edilen senaryoların Java ile yazılmış olan ve Devops sürecine entegre olacak şekilde geliştirilen Otomasyon Tool’umuz ile çalışan bir platform haline getirilmesi amaçlanmıştır. Akabinde bu platform Web, Mobil, Masaüstü ve Entegre Sistem Uygulamaları olmak üzere dört farklı modülde çalışır hale getirilmektedir.
16	Telco Network Monitör Projesi Faz II	29.04.23	29.04.25	Network sistemi ile uygulamaların entegrasyonu yapılarak, kurulacak konfigüratif sistem ile kullanıcıların internete bağlı cihazların tamamını izleyerek Level 1 seviyesinde aksiyon alabilmesi, sistemin otomatize edilmesi ve 7/24 izlenen bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir.
17	DataFocus Projesi	01.05.24	01.05.25	Projede hedef yeni ve çok boyutlu bir Veri Yönetişimi (Data Governance) ürünü geliştirerek, kurumsal alanda verilerin organize, erişilebilir ve güvenli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktır. DataFocus, veri yönetimi ve analizini merkezileştirmeyi amaçlamaktadır
18	Muud Project	27.05.23	27.05.25	Proje, yerli bir mobil müzik dinleme platformu oluşturulmasını içermektedir.
19	Bio-Curity: Dijital Biyobelirteç Ekosistemi ile E-sağlık Servisleri	23.06.23	23.06.25	Bio-Curity, biyobelirteçlerin (insan vücudu kaynaklı biyolojik sinyaller) dijital ortama aktarılacak hastalıkların tanı, takip, seyir ve tedavi süreçlerine yardımcı olacak yapay zekâ destekli yazılımını içeren e-sağlık teknolojisi entegre çözümüdür. Proje ile hastaların, ev ortamında invaziv olmayan işlemler için gerçek zamanlı veri ölçümlmeleri yapabilmesi sağlanarak, dijital biyobelirteç ekosistemi oluşturulması ve tedavi/takip sürecine yardımcı olması hedeflenmektedir.
20	MSP Test Ortamları Yönetimi Projesi Faz I	01.07.21	01.07.25	Telco müşterimizin proje ve transformasyon süreçleri ile ilgili test uygulamalarının sunulabilmesi için yeni bir MSP test ortamı oluşturmak hedeflenmektedir. Proje kapsamında yapılacak olan shift left methodology ile tüm ürün ve transformasyonlardaki iç süreçlerde verimliliğin artırılması, response sürelerinin düşürülmesi, zaman tasarrufu, genel süreç iyileştirmeleri ve muhtelif akselatörler ve toolların (yapay zekâ, makina öğrenmesi vb gibi...) implementasyonu yapılacaktır.
21	Uçtan Uca Test Otomasyon Sistemi Projesi	12.01.23	12.07.25	Kalite ve yazılım test ekibine, otomasyon tabanlı bir yazılım test sistemi sağlanarak, uçtan uca güvenilir çıktılar sunulabilmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde hem operasyonel verim artışı sağlanacak hem de son kullanıcılarda hata oranı minimize edilmiş olacaktır.

22	Smart MIS Projesi (SMIS)	25.07.23	25.07.25	Yerel yönetimlerin şehri yönetmek için ihtiyaç duyacağı her türlü aracı barındıran, modern tasarıma sahip, konum duyarlı gerçek bir web uygulama platformu ortaya konması amaçlanmaktadır.
23	Genesis ADM Faz III	21.01.19	31.07.25	Müşteriden gelen yeni geliştirme taleplerinin tamamlanması ve microservis altyapısına geçiş kapsamında on premise sistemlerden cloud üzerinde yönetilen sistemlere geçiş planlanmaktadır.
24	Yeni Nesil Bankacılık (FinTech)	29.08.23	29.08.25	Proje ile özel yazılımlar ve algoritmalar kullanılarak hem işletmelerin hem de tüketicilerin finansal operasyon süreçlerini daha hızlı ve iyi yönetmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır.
25	Telco Gold Agile	01.09.23	01.09.25	Proje kapsamında telekomünikasyon ana süreçlerinden olan Paket/Servis/Tarife tanımlama, işleme alma/ işlemden kaldırma, fiyat güncelleme gibi işlemlerin teknik altyapısı sağlanacaktır.
26	Telco Akademi	01.09.23	01.09.25	Proje, bir online eğitim web sitesinin, eğitim içerikleri, sınav, forum, blog, kullanıcı gibi yapılarının kurulumunu, kullanımını ve geliştirilmesini içerir. Özel tasarımlarla sayfaların HTML, JS ve CSS ile düzenlenmesini, rapor ve istatistiklerin sağlanmasını, veri tabanı düzenleme işlemlerini ve olası hata bulgularının incelenip çözülmesi süreçlerini kapsamaktadır.
27	Telco E-Commerce	17.09.23	17.09.25	Projede, bir e-ticaret uygulamasının altyapısının iyileştirilmesi gerçekleştirilecek ve böylece müşteri isteklerine daha hızlı ve net yanıt verilmesi kolaylaştırılacaktır.
28	Service Management Projesi	26.03.24	26.09.25	Proje, şirketlerin çalışanlarına ve müşterilerine sunduğu IT ve IT olmayan hizmetlerin yönetilmesi, kalitesinin ölçülmesi ve sürdürülebilirliği için hizmet yönetimi uygulaması geliştirmektedir.
29	KVKK ve Veri Sızıntısı Projesi	15.10.23	15.10.25	Proje kapsamında yapısal ve yapısal olmayan ortamlarda KVKK uyumluluğu için kişisel veri keşfi yapılacaktır. Sonrasında kişisel verilerin saklanma süreleri dışında kalanları arşivlenerek silinecek ve KVKK kanunu kapsamına uygun hale getirilme çalışması yapılacaktır. Bununla birlikte kurum içinde yer alan ve kurumdan dışarı gönderilen kişisel verilerin bu esnada oluşabilecek veri sızıntısını önleme amacıyla geliştirmeler yapılarak kişisel veri güvenliği sağlanacaktır.
30	AllinCyber Projesi Faz II	15.11.22	18.11.25	All in Cyber projesi ile her müşterinin IT sistemlerinin güvenlik seviyesinin, kâr amacı gütmeyen güvenli bir dünya hedefi ile kurulan ve güvenlik risklerini tanımlayan MitreATT&CK frameworküne tam uyumlu ideal güvenlik seviyesine ulaştırılması hedeflenmektedir.

31	Yeni nesil akıllı CRM Projesi Faz III	12.07.21	01.01.26	Kurumların işlerini tek bir yerden, hızlı ve güvenli bir şekilde yönetmesini sağlayacak olan basit ve kullanımı kolay CRM platformu geliştirilmesi hedeflenmektedir. SMART CRM Platformu gelir tahmini, portal üzerinden fatura kesimi ve raporlanması, müşteri takibi gibi özellikler içermektedir.
32	Tekno Pazar Projesi	16.04.24	16.04.26	Projede, online e-ticaret platformu geliştirilmektedir.

V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Özet Finansal Bilgiler

Kafein'in 31.03.2024 tarihli finansal sonuçlarına ilişkin özet veriler aşağıdaki gibidir.

Özet Bilanço (TL)	31.03.2024	31.12.2023
Toplam Varlıklar	1.047.258.827	1.074.196.292
Dönen Varlıklar	665.041.738	710.341.483
- Nakit ve Nakit Benzerleri	305.816.068	187.822.023
- Finansal Yatırımlar	72.042.352	150.341.457
- Ticari Alacaklar	195.898.973	338.329.733
Duran Varlıklar	382.217.089	363.854.809
- Finansal Yatırımlar	43.798.865	3.647.143
- Maddi Duran Varlıklar	30.574.194	31.176.839
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	282.964.637	291.193.364
Toplam Yükümlülükler	263.220.801	318.385.340
-Kısa Vadeli Yükümlülükler	221.092.862	289.561.459
-Uzun Vadeli Yükümlülükler	42.127.939	28.823.881
Toplam Öz Kaynaklar	784.038.026	755.810.952
-Ana Ortaliğa Ait Öz kaynaklar	703.978.244	676.921.037
-Özkaynaklar- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	80.059.782	78.889.915
Toplam Kaynaklar	1.047.258.827	1.074.196.292

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.03.2024	31.03.2023
Hasılat	297.770.852	284.565.397
Satışların Maliyeti	(207.737.501)	(201.512.348)
Brüt Kar	90.033.351	83.053.049
Operasyonel Giderler	(60.120.833)	(47.806.586)
-Genel Yönetim Giderleri	(40.747.199)	(32.236.583)
-Pazarlama Giderleri	(18.380.550)	(10.042.446)
-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(7.764.235)	(5.154.646)
-Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21.781.863	5.540.885
-Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(15.010.712)	(5.913.796)
Esas Faaliyet Karı	29.912.518	35.246.463
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Gider	95.599.068	(34.356.428)
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	125.511.586	890.035
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	10.837.489	3.088.894
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(95.909.974)	(141.678.042)
Net Dönem Karı/Zararı (Ana Ortaklık Payı)	25.228.250	(141.410.384)

b) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Yönetim Kurulumuzun 08.05.2024 tarih ve 13 sayılı toplantısında, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2023 itibariyle oluşan sırasıyla 100.443.616,00 TL ve 138.482.541,07 TL net dağıtılabilir dönem karından, toplam 4.000.000,00 TL brüt nakit kâr payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 25.06.2024 tarihinde saat 13:00'da "Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul" adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket' in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Risk Yönetimi, İç Kontrol Mekanizması ve Stratejik Hedeflerin Değerlendirilmesi

Şirket Risk Yönetimi, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. İki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bu komiteye atanmış olup, çalışma esasları Şirket internet sitesinde yer almaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az altı defa toplanmaktadır.

Şirketimizin maruz kaldığı başlıca riskler; sektörden kaynaklanan riskler, faaliyetlerden kaynaklanan riskler ve diğer riskler (kredi, likidite, kur ve faiz oranı) olarak üç ana başlıkta takip edilmekte ve Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir.

Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin belirlenmesi aşamasında ilgili birimlerin görüş ve önerilerini almaya özen göstermektedir. Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler Yönetim Kurulu'na raporlanmakta ve hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Hedeflere ulaşılma derecesi, mali tablo dönemlerinde ve yıl sonunda gerçekleşen faaliyetler izlenerek değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu yılda bir kez, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla yıllık bir değerlendirme yapar.

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 15 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.

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, kur riski ve faiz oranı riskidir.

Kredi Riski: Karşı tarafın anlaşma gereklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesidir. Şirket'in cari dönem itibariyle bilançosuna göre kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 418.880 TL ve kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan ticari alacakları 195.898.973 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 221.092.862 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 42.127.939 TL olmak üzere toplam 263.220.801 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.

Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, faiz oranı riskiyle karşılaşılması 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 305.816.068 TL tutarında nakit ve nakit benzerleri bulunmaktadır.

Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. Cari dönem itibariyle toplam 27.003.036 TL karşılığı döviz cinsinden net yabancı para varlığı olduğundan ciddi anlamda bir kur riski söz konusu değildir.

VII. DÖNEM İÇİ VE SONRASI GELİŞMELER

- 16.01.2024 tarihinde Google Cloud EMEA Limited ile şirketimiz arasında Google Cloud Veri, Altyapı ve Siber Güvenlik Çözümleri alanlarında başta orta doğu olmak üzere tüm SEEMEA (Güney Avrupa ve Yükselen Pazarlar) bölgesinde partner olunmasına ilişkin Ticari İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girmiş olup, taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.
- 25.01.2024 tarihinde siber güvenlik çözümleri markamız All-in Cyber'ın iş ortağı dijital kurumsal çözümler firması Desoft'un, San Francisco merkezli Uygulama ve API güvenliği platform sağlayıcısı Wallarm ile birlikte düzenlenmiş olduğu, "Wallarm – Entegre API ve Uygulama Güvenliği" etkinliğine şirketimizce katılım sağlanmıştır.
- 20.02.2024 tarihinde Şirketimiz ile nihai müşteri Suudi Arabistan merkezli Najm Insurance olmak üzere Al Moammar Information Systems Co. arasında "Veri Gizliliği ve Güvenliğinin Sağlanması" hizmetimize ilişkin 369.000,00 USD bedelli sözleşme imzalanmıştır. Proje süresi 2 yıldır.
- 20.02.2024 tarihinde şirketimizce, Aktiftech Teknoloji Anonim Şirketi tarafından SMAX (Service Management Automation X, IT Hizmet Yönetimi Otomasyonu) alanında 26.04.2024-26.04.2025 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere sipariş formu (PO) alınmıştır.
- 21.02.2024 tarihinde partnerimiz Opentext Corporation'ın İstanbul'da düzenlemiş olduğu ve otomasyon, bulut, güvenlik, üretken yapay zekâ, bilgi yönetimi çözümleri ve iş dünyasının geleceğine yönelik birçok trendin konuşulduğu OpenText Summit Türkiye 2024 etkinliğinde şirketimiz Platin Sponsor olarak katılım sağlamıştır.
- 23.02.2024 tarihinde Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. tarafından düzenlenen "Akademi Geleceği Yazarlar Projesi" ne yönelik hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, hizmet süresi iki yıldır.
- Şubat 2024'te Webhelp Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. ile 1 yıl hizmet süreli Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- Şubat 2024'te üçüncü taraf bir telekomünikasyon firması ile 1 yıl hizmet süreli Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

- 18.03.2024 tarihinde şirketimiz ile Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Anonim Şirketi arasında 11.02.2024 – 10.02.2025 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere YTÜ Teknopark A2 Blok Ofisi için kira sözleşmesi imzalanmıştır.
- 29.03.2024 tarihinde, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile 31.12.2024'e kadar yürürlükte kalmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanun (KVKK) Projesi konulu yerel destek sözleşmesi imzalanmıştır.
- 01.04.2024 tarihinde şirketimiz ile AssisTT A.Ş. arasında bir yıl süreli hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- 05.04.2024 tarihinde Robotik süreç otomasyonu (RPA) lisans satışı ve hizmetine ilişkin üçüncü taraf bir özel banka tarafından ile 343.481 Euro bedelli sipariş formu (PO) alınmıştır. Proje süresi 3 yıldır.
- 18.04.2024 tarihinde Yeditepe Üniversitesi İZ'24 Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle bir araya gelinerek, Kafein Akademi programı, staj ve işe alım süreçleriyle ilgili detaylı bilgiler paylaşılmıştır.
- 22.04.2024 tarihinde üçüncü taraf bir telekomünikasyon müşterimizden Robotik süreç otomasyonu (RPA) lisans satışı ve hizmetine ilişkin 1.099.560,00 Euro tutarlı sipariş formu (PO) alınmıştır. Proje süresi 3 yıldır.
- 07.05.2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Kariyer Panayırı Etkinliği'nde yer alınmış ve etkinlik kapsamında Kafein Akademi programımız, staj ve işe alım süreçlerimizle ilgili öğrenciler ve genç yetenekler ile bilgi paylaşılmıştır.
- 09.05.2024 tarihinde, iş ortağımız Ui Path Inc. tarafından İstanbul'da düzenlenen "Ui Path Yapay Zekâ ve Otomasyon Zirvesi"ne şirketimiz sponsor olarak katılım sağlamıştır.
- Şirketimiz 14.05.2024 tarihinde, Google Cloud ile "Partnerlik Avantajı SecOps (Güvenlik Operasyonları) Bayi Girişimi" sürecini tamamlayarak Google Cloud Tier 1 Partneri yetkinliğini kazanmıştır. Böylece 16.01.2024 tarihli servis/hizmet partnerliği ile birlikte ek olarak satış partnerliği statüsünü de kazanmıştır.
- 14.05.2024 tarihinde, Bilgi Üniversitesi "Bilgi Talent Fest'24" Etkinliği'nde yer alınmış ve etkinlik kapsamında Kafein Akademi programımız, staj ve işe alım süreçlerimizle ilgili öğrenciler ve genç yetenekler ile bilgi paylaşılmıştır.
- 14.05.2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark tarafından inovasyon, teknoloji ve girişimcilik alanında düzenlenen ve bu yıl ilki gerçekleşen "Yıldızlararası Zirve Ödülleri" gecesinde, şirketimiz "Ticarileşen Ürün Yıldızı" kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.05.2024 ve 15 sayılı toplantısında şirketimiz faaliyetlerini genişletmek amacıyla “İstanbul ili Bakırköy ilçesi Yeşilköy SB Mah. İSBI Plaza Sok. İSBI Plaza No 1 İç Kapı No 909 adresinde” şube açılmasına; Şube unvanının "Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi İstanbul İhtisas Serbest Bölge Şubesi" olmasına ve şubeye 5.000.000 TL (beşmilyontürklirası) sermaye ayrılmasına; Şube yetkilisi olarak şirketimiz satış ve iş geliştirme direktörü Sn. Baki Aktürk'ün atanmasına ve şubeyi münferiden imza ile temsil ve ilzam etmesine; İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde faaliyet ruhsatı alınması için gerekli müracaatların yapılmasına karar verilmiştir.
- 16.05.2024 tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen “İTÜ Staj ve Mülakat Günleri” Etkinliği’ nde yer alınmış ve etkinlik kapsamında Kafein Akademi programımız, staj ve işe alım süreçlerimizle ilgili öğrenciler ve genç yetenekler ile bilgi paylaşılmıştır.
- 22.05.2024 tarihinde Marmara Üniversitesi Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle bir araya gelinerek, Kafein Akademi programı, staj ve işe alım süreçleriyle ilgili detaylı bilgiler paylaşılmıştır.
- Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla derecelendirme hizmeti aldığı "Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile akdedilen sözleşme 31.05.2024 tarihinden itibaren bir yıllık süreyle yenilenmiştir.
- 28.05.2024 tarihinde, Siber güvenlik çözümleri markamız All-in Cyber'ın üretici partneri Cloudflare ile birlikte İstanbul’da düzenlediğimiz "Connect, Build & Protect Everywhere" etkinliğine katılım sağlanmıştır.
- 31.05.2024 tarihinde üçüncü taraf bir telekomünikasyon müşterisi için KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) alt yapısında kullanılan STM ürününün geliştirme projesi tamamlanmış ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren iş ortağımız Mandiant’a ait güvenlik (Security) konulu lisans satışı gerçekleştirilmiştir. İlgili sipariş formu (PO) 152.000 USD’dir.
- Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla derecelendirme hizmeti aldığı "Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile akdedilen sözleşme 31.05.2024 tarihinden itibaren bir yıllık süreyle yenilenmiştir.
- 03.06.2024 tarihinde müşterimiz Enerjisa Üretim Santralleri Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 2024 yılı tedarikçi performans anketi kapsamında, şirketimiz “Üstün Performans” değerlendirmesine layık görülmüştür.
- Dönem içerisinde şirketimizin geliştirmiş olduğu Test Verisi Yönetimi ürünü TDM, Veri Güvenliği ve Yönetişimi ürünü Data Touch ve %51 bağlı ortaklığımız Karmasis Bilişim’in geliştirmiş olduğu Veri Tabanı Etkinliği İzleme ve Önleme Ürünü Dataskope’ un geliştirilmiş yeni versiyonları yayınlanmıştır. Ek olarak, şirketimizin geliştirmekte olduğu Veri Yönetişimi ürünümüz Data Focus’un ilk versiyonu olan MVP (Minimum Viable Product- Minimum Uygulanabilir Ürün) versiyonu yayınlanmıştır.

- Google Cloud EMEA Limited ile şirketimiz arasında 16.01.2024'te imzalanan ticari iş ortaklığı sözleşmesi çerçevesinde, 10.06.2024 tarihinde şirketimizce üçüncü taraf bir katılım bankası tarafından siber güvenlik hizmetine ilişkin 2.700.000 TL bedelli sipariş alınmıştır. Bu işlemle birlikte ilgili iş birliği sözleşmesi kapsamında alınan sipariş tutarı 22.400.000 TL'ye ulaşmıştır.
- Şirketimiz 10.06.2024 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Şirketimizin orta ve uzun vadeli yatırım planları çerçevesinde, siber güvenlik alanında faaliyet göstermek üzere "Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Merkezi. A1 Blok No 151/1C İç Kapı No B34 Esenler İstanbul" adresinde, Esenler Vergi Dairesi'nin 0711015082 vergi kimlik numaralı mükellefi olarak 400.000,00 TL sermaye ile kurulacak olan APIFORT Yazılım ve Güvenlik Çözümleri Anonim Şirketi'ne her biri 1 TL değerinde 204.000 adet paya karşılık 204.000,00 TL sermaye ile %51 oranında iştirak ederek kurucu ortak olunmasına karar verilmiştir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Şirketimiz ilk olarak 18.01.2022 tarihinde dahil edildiği BIST Temettü Endeksinde, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti (Kural Seti) dikkate alınarak Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 18.04.2024 tarihli BIST Temettü Endeksleri dönemsel değerlendirme çalışmaları sonucunda 01/05/2024 – 31/07/2024 döneminde yer almaya devam etmektedir.

13.09.2023 itibarıyla BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde işlem görmeye başlayan Şirketimiz, derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla "Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile akdedilen sözleşmesini 31.05.2024 tarihinden itibaren bir yıl süre için yenilemiştir. (11.09.2023 tarihli Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz %94,07'dir.)

Şirketimiz, 27.09.2023 tarihinde dahil edildiği BIST Katılım Tüm ve BIST Katılım Temettü Endeksinde, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti (Kural Seti) dikkate alınarak Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 27.09.2023 tarihli BIST Katılım Endeksleri dönemsel değerlendirme çalışmaları sonucunda 01/10/2023 – 30/04/2024 döneminde yer almaya devam etmektedir.