



KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

**01 OCAK – 30 EYLÜL 2018
HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

I. Genel Bilgiler

- a) Rapor Dönemi
- b) Kayıtlı Bilgiler
- c) Faaliyet Konusu
- d) Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- e) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

II. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler

- a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler
- b) Yönetim Kurulu İle Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler
- c) Yönetim ve İdari Yapı

III. Şirket Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

- a) Finansal Durum Hakkında Bilgiler (Özet)
- b) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
- c) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
- d) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler
- e) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar
- f) Bağış ve Yardımlar
- g) Şirketin Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler
- h) Bağlı Ortaklıklar Hakkında Bilgiler
- i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

IV. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

V. Finansal Bilgiler

- a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler
- b) Özet Finansal Bilgiler
- c) Kar Payına İlişkin Bilgi

VI. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

- a) Sektörden Kaynaklanan Riskler
- b) Faaliyetlerden Kaynaklanan Riskler
- c) Diğer Riskler
- d) Risk Yönetimi

VII. Dönem İçinde ve Dönem Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler

- a) Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler
- b) Dönem Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler

VIII. Diğer Hususlar

KAFEİN HAKKINDA

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. 2015 yılında Kafein, mobil ödeme sistemleri, e-ticaret, telekomünikasyon ve mobil uygulamalar endüstrilerinde yatırımlar yapmış olan Verusa Holding iştiraki Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile de stratejik ortaklık yaparak firmanın bir sonraki büyüme evresine geçiş kurumsallaşma sürecini hızlandırmış bulunmaktadır.



- 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.

I. GENEL BİLGİLER

a) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2018 - 30.09.2018 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

b) Kayıtlı Bilgiler

Ticaret Unvanı	Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi	26.08.2005 - İSTANBUL
Çıkarılmış Sermaye*	19.750.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	50.000.000 TL (Ellimilyonlira)
Ticaret Sicil No	İSTANBUL - 563336
Vergi Dairesi ve Numarası	ESENLER - 487 051 8539
Adres	Merkez: Eski Londra Asfaltı Caddesi Çiftehavuzlar Mahallesi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü C1 Blok Kat 2 Numara 403 Esenler / İstanbul Ofis 1: YTU Davutpaşa Kampüsü Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi C1 Blok Kat:2 No:401 Esenler / İSTANBUL
İletişim Bilgileri	0212 924 20 30 / 0212 483 70 27
İnternet Sitesi	www.kafein.com.tr
Faaliyet Konusu	Yazılım Geliştirme

**10-11 Mayıs 2018 tarihinde yapılan halka arzda çıkarılmış sermaye 18.000.000,00 TL'ye yükselmiştir. Ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 9. maddesi kapsamında satışa hazır hale getirilen 1.750.000 TL nominal değerli payların 850.000 TL nominal değerli kısmı 05.06.2018 tarihinde; kalan 900.000 TL nominal değerli kısmı ise 27.08.2018 tarihinde satılmıştır. Böylece çıkarılmış sermaye 19.750.000 TL'ye yükselmiştir.*

c) 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) ve Satışı

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 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.

2. Anahtar Teslim Çözümler

Kafein müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun anahtar teslimi çözümler sunmaktadır. Bu çözümler özel olarak kurulan proje ekibi aracılığıyla 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

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

4. Teknoloji & 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

Kafein'in mevcut durumda patent veya telif hakkı bulunmamakla beraber şu anda geliştirilen ve satış hakkı bulunan ürünler aşağıda listelenmiştir. Bu ürünler için patent çalışmaları planlanmaktadır.

- CRM Satış Otomasyon Sistemi: CNR Holding A.Ş için geliştirilmiş olup aktif olarak kullanılmaktadır.
- Kafein İK Portalı: Firmaların İK süreçlerini yönetmek amacıyla yazılmış ve mobil uzantısı olan uygulamadır. Kafein iki yıldır bu uygulamayı kendi bünyesinde de kullanmaktadır.

5. 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.

d) 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.

30.09.2018 tarihi itibarıyla Kafein'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Ali Cem Kalyoncu	4.492.466	22,75
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4.290.000	21,72
Mehmet Tevfik Başkaya	2.227.534	11,28
Diğer	8.740.000	44,25
TOPLAM	19.750.000	100,00

e) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer aldığı üzere; Şirketin sermayesi 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.

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER

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

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı
Verusaturk G.S.Y.O. A.Ş. (Temsilen Mustafa Ünal)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Tevfik Başkaya	Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Cem Kalyoncu (Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Ortak-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.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. SPK’nın Seri: VI, No:15 sayılı “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar” Tebliği kapsamında 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 09.01.2012 tarihinde, 6.000.000 TL çıkarılmış sermaye ile kurulmuştur. Verusaturk, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yönelmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Verusaturk ‘un hali hazırda çıkarılmış sermayesi 52.000.000-TL’dir.

Verusaturk ‘un girişim sermayesi yatırımı yaptığı şirketler enerji, yazılım ve kimya sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Verusaturk ‘un %42,31’i 11 Kasım 2015 tarihinde halka arz edildi ve 17 Kasım 2015 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Mehmet Tevfik Başkaya (Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı)

Mehmet Tevfik Başkaya 1970 doğumlu olup, 1993 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi'nde Pazarlama Yüksek Lisans programına devam etmiştir. İş hayatı boyunca Atılım, Aknet, EGS Sistem, Benkar, LHS, ATOS, Millenicom ve Vodafone gibi firmalarda değişik görevler almıştır. Halen Kafein Yönetim Kurulu Üyesi ve satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Kenan Sübekci (Yönetim Kurulu Üyesi - Bilgi Teknolojileri, İdari İşler ve Satın Alma Sorumlusu)

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 Bilgi Teknolojileri, İdari İşler ve Satın Alma Sorumlusu 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.

Üst Düzey Yönetim

Üst Düzey Yönetim Kadrosu	Görevi
Ali Cem Kalyoncu	Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Tevfik Başkaya	Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Sübekci	Sistem ve İdari İşler Sorumlusu, Yönetim Kurulu Üyesi
Neval Önen	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü
Hatice Sevim Oral	Muhasebe Müdürü

Neval Önen (İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü)

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 İK ve İdari İşler Müdürü olarak çalışmaktadır.

Hatice Sevim Oral (Muhasebe Müdürü)

22 /12/1964 Malatya doğumlu, 1981 Malatya Ticaret Meslek Lisesi, 1982 İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Hatice Sevim Oral, 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.

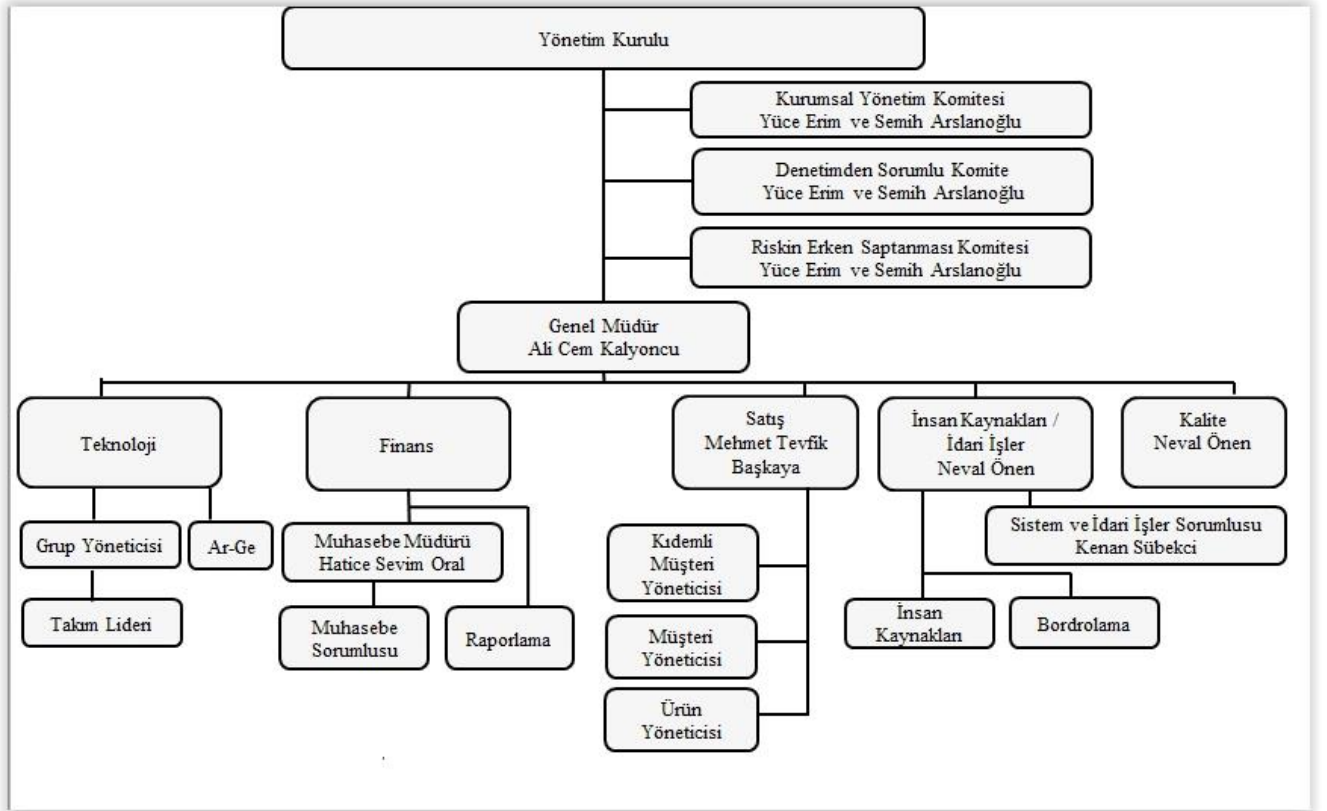
Personel

Şirket’ in 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan ortalama personelin sayısı 404, bağlı ortaklık ortalama personel sayısı ise 122’ dir.

b) Yönetim Kurulu İle Üst Düzey Yönetime Sağlanan Hak ve Ödenekler

30.09.2018 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.718.914 TL’dir.

c) Yönetim ve İdari Yapı



Yönetim Kurulu

: Ali Cem Kalyoncu, Mustafa Ünal, Tevfik Başkaya, Kenan Sübekci, Yüce Erim, İbrahim Semih Arslanoğlu

Genel Müdür

: Ali Cem Kalyoncu

Finans

: Ali Cem Kalyoncu

Satış

: Mehmet Tevfik Başkaya

İK/İdari İşler:

: Neval Önen

Teknoloji

: Ali Cem Kalyoncu

III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Finansal Durum Hakkında Bilgiler (Özet)

Şirketimiz 30.09.2018 döneminde 9.508.760 TL dönem karı elde etmiş olup, bu tutarın Ana ortaklığa ait kısmı 7.602.046 TL, kontrol gücü olmayan paylara ait kısmı ise 1.906.714 TL'dir.

Kafein'in 30.09.2018 tarihi itibarıyla Aktif toplamı 103.672.298 TL'dir.

Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 64.245.977 TL olup, kontrol gücü olmayan paylar 12.543.733 TL'dir.

30 Eylül 2017 itibarıyla hasılat 32.619.316 TL; 30 Eylül 2018 itibarıyla hasılat 61.994.310 TL'dir.

b) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

c) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü :“Şirketin iç kontrolü Danışmanlık aldığımız Finans Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından rutin olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır.”

29.06.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 2018 yılı faaliyet dönemi için görev yapmak üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. unvanlı bağımsız denetim şirketi denetçi olarak seçilmiştir.

d) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

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

e) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

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

f) Bağış ve Yardımlar

01.01.2018 - 30.09.2018 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

g) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

h) Bağlı Ortaklıklar Hakkında Bilgiler

Smartiks Yazılım A.Ş.

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.

Intranet Yazılım A.Ş.

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.

i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tabanı içinde çıkarılmış sermayesinin halka arz edilmek suretiyle 11.000.000,00 TL'den 18.000.000,00 TL'ye artırılmasına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2018 tarihli kararı ile onaylanmıştır. İlgili değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.07.2018 tarihinde tescil edilmiş olup 13.08.2018 tarih ve 9641 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9.maddesi kapsamında satışa hazır hale getirilen 1.750.000,00 TL nominal değerli payların 850.000,00 TL nominal değerli kısmının satışı 05.06.2018 tarihinde; kalan 900.000,00 TL nominal değerli kısmının satışı ise 27.08.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 19.750.000,00 TL'ye yükselmesine ilişkin olarak esas sözleşmenin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 01.10.2018 tarihinde onaylanmıştır.

IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kafein'in hizmet verdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2018 ile 30.09.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye devam edilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin bilgileri aşağıda bulunmaktadır.

Farklı Mecralar Üzerinden Anonim Profilleme Yolu ile Bulut Tabanlı Kişiselleştirilmiş İçerik Sunulması :

Projenin ar-ge niteliği: EUREKA programı kapsamında önerilen ve uluslararası (Hollanda - Türkiye) ortaklıkla geliştirilecek bulut tabanlı çözüm ile birlikte, web siteleri ve mobil uygulama kullanıcıları için yazılımın entegre edildiği mecralar arasında kullanıcılar için anonim bir profil oluşturulup, kullanıcıların ilgi alanlarına uygun, kişiselleştirilmiş içeriklerin gerçek zamanlı olarak bu mecralarca sunulmasına olanak tanıyan bir yazılım servisi özgün olarak geliştirilecek ve kısa sürede pazara sunulacaktır.

Anonim profilleme, sadece ülkemizde değil, global ölçekte sektörün önde gelen markaları tarafından en üst düzeyde öncelik verilen konulardandır. Müşterinin gerek çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlar gereği, gerekse çeşitli duyarlılıklar sebebi ile gizli kalması gereken bilgilerinden (ad, soyad, ırk, vb.) bağımsız olarak müşterinin ilgi alanları (profili) tespit edilmeye çalışılır. Proje yazılımının altyapısında kullanıcıların anonimliği ve gizliliğinin korunması temel alınacaktır. Bu nedenle artık oldukça tartışmalı olan çerez (cookie), iframe gibi yöntemler yerine "fingerprint" adı verilen ve daha istatistiki metotlara dayanan bir algoritma kullanılacaktır.

Teknik ön fizibilite çalışmalarımızda ülkemizdeki ve dünya çapındaki iş zekâsı yazılımları için ön araştırma yapılmıştır. Bunun neticesinde ülkemizde dünya standartlarında bir yazılıma rastlanmamıştır. Araştırmalarımızda bu tür yazılımların ülkemizde daha çok reklam sektöründe, kullanıcıya reklam gösterim amaçlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Teknolojik olarak da genellikle çerez "cookie" teknolojisi üzerinden ilerleyen ve kullanıcının kullandığı browser dışına bir bağlantı kurmayan altyapılar olduğu tespit edilmiştir. Proje çıktısı içerdiği yenilikçi özellikler ile piyasada rakip olabilecek ürünlerde bulunmayan ve üniversite-sanayi işbirliği ile geliştirilen özgün bir ürün olacaktır.

V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Kafein'in 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla toplam varlıkları 103.672.298 TL, öz kaynakları ise 76.789.710 TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	30.09.2018
Dönen Varlıklar	54.260.099
Nakit ve Nakit Benzerleri	7.383.328
Ticari Alacaklar	42.516.035
Duran Varlıklar	49.412.199
Toplam Varlıklar	103.672.298
Kısa Vadeli Yükümlülükler	22.590.172
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.292.416
Ana Ortaliğa Ait Öz kaynaklar	64.245.977
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12.543.733
Toplam Kaynaklar	103.672.298

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2018
Net Satışlar	61.994.310
Brüt Kar	17.378.099
Esas Faaliyet Karı	9.691.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.563.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(2.004.637)
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	9.719.518
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	164.879
Net Dönem Karı	7.602.046

c) Kar Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 23.01.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2017 yılı kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması/ödenmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra toplam 1.200.000 TL tutarında kâr payının ortaklara payları oranında nakit olarak dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 23.01.2018 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 23.01.2018 tarihinde nakit kâr payı dağıtım işlemi tamamlanmıştır.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN 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 5 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 30.09.2018 tarihi itibarıyla kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 500.265 TL ve ticari alacakları 39.917.969 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 30.09.2018 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri 22.590.172 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 4.292.416 TL olmak üzere toplam 26.882.588 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. 30.09.2018 tarihi itibarıyla toplam 4.852.346 TL karşılığı 240.441 Euro, 263.079 USD, 262.216 CHF varlığı ve 1.408.606 TL karşılığı 631 USD, 211.960 CHF, 7.810 Euro yükümlülüğü 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 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 30.09.2018 tarihi itibarıyla faiz riskine konu 7.383.328 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 İÇİNDE VE DÖNEM SONRASINDA GERÇEKLEŞEN GELİŞMELER

Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

- Şirket'in 23.01.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2017 yılı kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması/ödenmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra toplam 1.200.000 TL tutarında kâr payının ortaklara payları oranında nakit olarak dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 23.01.2018 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 23.01.2018 tarihinde nakit kâr payı dağıtım işlemi tamamlanmıştır.
- THY Teknik ile 01.01.2018-18.11.2019 tarihleri arasında yürürlükte kalacak olan ek protokol imzalanmış olup, mevcut iş hacmi artmıştır.
- IBM Global ile 13.02.2018 tarihinde 11.01.2020'e kadar geçerli Yüklenici İlişkisi Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 19.03.2018 tarihinde TÜBİTAK ile “3 Boyutlu Veri Görselleştirme Bileşenlerine Sahip, Sosyal Medya Entegrasyonu ve Veri Madenciliği ile Anlık Veri İşleyebilen Açık Kaynak Kodlu İş Zekâsı Yazılımının Geliştirilmesi” başlıklı proje sözleşmesi imzalanmıştır.
- 12.04.2018 tarihinde TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında Şirketimizce başvurusu bulunan “Farklı Mecralar Üzerinden Anonim Profillemeye Yolu ile Bulut Tabanlı Kişiselleştirilmiş İçerik Sunulması” başlıklı projemiz onaylanarak sözleşme imzalanmıştır.
- 26.03.2018 itibarıyla Türk Hava Yolları A.O ile 3 yıllık Sigorta Yönetim Sistemi temini sözleşmesi imzalanmıştır.
- 14.04.2018 tarihinde üçüncü taraf ile KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ihalesi sonuçlanmış olup 27.09.2018 tarihinde söz konusu proje için yazılım geliştirme hizmeti sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme hizmet süresi 7 ay olup sözleşme tutarı 5.984.071,00 TL 'dir.
- Şirketimizin artırılan 7.000.000 TL tutarlı sermayesini temsil eden paylar Borsa İstanbul Birincil Piyasası'nda 10 Mayıs 2018 tarihinde halka arz edilmiştir.
- Şirketimiz payları 16.05.2018 tarihinde Borsa İstanbul Ana Pazar'da A grubu olarak işlem görmeye başlamıştır.
- 16.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Smartiks Yazılım A.Ş'nin 18.500.000 TL ödenmiş sermayesinin %51'ine karşılık gelen 9.435.000 adet pay toplam 25.432.175 TL bedelle, satın alınmasına karar verilmiştir.
- ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş (ETS Tur) ile 21.05.2018 tarihinde 6 aylık yazılım geliştirme hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

- 24.05.2018'de Şirketimizin %51 oranında bağlı ortaklığı olan Intranet Yazılım A.Ş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) 27.02.2018 tarihli 2018-1 sayılı dış genelge kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi'ne (İBYS) sistem entegratörü olarak tescil edilmiştir.
- 31.05.2018 tarihinde Turkcell ile “Turkcell Akademi Geleceği Yazarlar platformu” için bir yıl süreli analiz, geliştirme ve test hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilen paylardan 850.000 TL nominal değerli payların satışı 5,57 – 5.66 TL fiyat aralığından 05.06.2018 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
- Şirketimizin %51 oranında bağlı ortaklığı Smartiks Yazılım A.Ş.'nin mevcut 18.500.000-TL tutarındaki sermayesinin 2.750.000-TL nakit artırımla 21.250.000-TL'ye çıkarılmasına, nakit artırıma konu 2.750.000-TL'nin %51 sermaye payı oranı doğrultusunda 1.402.500 TL'sinin şirketimiz tarafından karşılanmasına ilişkin tescil işlemi 08.06.2018 tarihinde tamamlanmıştır.
- 07.06.2018 tarihinde Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2018 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesine karar vermiştir. Bu seçim 29.06.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulurak kabul edilmiştir.”
- Yunanistan'da bulunan Performance Technologies S.A. üzerinden Alpha Bank'a ait Micro Focus SDM Arşiv uygulaması için yazılım hizmeti verilecek olup 03.07.2018 tarihinde Sipariş Formu (PO) iletilmiştir.
- 06.08.2018'de Tezmaksan A.Ş. ile 01.07.2018-01.07.2019 tarihlerinde yürürlükte olmak üzere “Parkurda Platform Projesi” konulu sözleşme imzalanmıştır.
- Şirketimizin 20 Temmuz 2018 Cuma günü, saat 12:00'da YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılan 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, 16 Mayıs 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan, 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 değerlendirme raporunda yer alan şirket değeri üzerinden toplam 25.432.715 TL bedelle satın alınması (Finansal Duran Varlık Alımı) işlemi pay sahiplerinin onayına sunulurak kabul edilmiştir.
- 20.07.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; Şirketimiz %51 oranında pay sahibi olarak Smartiks Yazılım A.Ş. ünvanlı finansal duran varlık edinmesi sebebiyle, 30 Haziran 2018 tarihli Finansal Tablo ve Rapordan başlamak üzere bundan sonraki süreçteki Finansal Tablolarını Konsolide olarak yayınlamaya başlamıştır.

- Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilen paylardan 900.000 TL nominal değerli payların satışı 6,48 – 6.77 TL fiyat aralığından 27.08.2018 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
- 11.09.2018 tarihinde Kredi Kayıt Bürosu ile A.Ş ile 8 aylık “Bilgisayar Programı Yazılım Danışmanlık” sözleşmesi imzalanmıştır.

Dönem Sonrasında Gerçekleşen Gelişmeler

- 24.09.2018 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesi için yapılan başvuru 01.10.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.