

**KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**15 MART 2019 TARİHLİ, 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA**  
**İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

**Ticaret Sicil No: 563336**

**KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart 2019 Cuma günü, saat 11:00'de YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya [www.kafein.com.tr](http://www.kafein.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

- Vekâletname Örneği **EK-1**'de verilmiştir.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü, 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Konsolide Finansal Tablolar, Vekaletname Formu ve Gündeme ilişkin açıklamalar, YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve [www.kafein.com.tr](http://www.kafein.com.tr) şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU**

**ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ:**

YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı  
Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbul

Tel: 0212 924 20 30

- Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri **EK-2'**de verilmiştir.

**SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:**

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 19.750.000 adet paydan oluşmaktadır.

31.12.2018 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            |
| <b>TOPLAM</b>                                       | <b>19.750.000</b>   | <b>100,00</b>    |

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.

## **2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini**

### **Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

2018 yılı içinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

## **3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## **15 MART 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,**

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 6. maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul toplantılarında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

**2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.kafein.com.tr](http://www.kafein.com.tr) şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2018 yılı Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

**3. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve [www.kafein.com.tr](http://www.kafein.com.tr) şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2018 yılı bilanço ve gelir tablosu okunarak, Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması,**

Şirketimizin **EK-3'**de yer alan kar dağıtım politikası Genel Kurulun onayına sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.kafein.com.tr](http://www.kafein.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

**7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirketimiz tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz **EK-4'** de yer almakta olup Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve polita kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,**

SPK’nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK-5’** da yer almaktadır.

**9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,**

8 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2019 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi’nin seçimi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firması seçimi yapılacaktır.

**11. “Bağış ve Yardım Politikası”nın onaylanması ile şirketin 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Bu amaçla hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası” **EK-6’**da yer almaktadır.

**12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**EKLER:**

**EK-1:** Vekâletname

**EK-2:** 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

**EK-3:** Kâr Dağıtım Politikası

**EK-4:** 2018 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

**EK-5:** Ücretlendirme Politikası

**EK-6:** Bağış ve Yardım Politikası

**VEKALETNAME**  
**KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş'nin 15.03.2019 Cuma günü saat 11:00'de YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbul adresinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

| <b>Gündem Maddeleri</b>                                                                                                                                                                   | <b>Kabul</b> | <b>Red</b> | <b>Muhalefet Şerhi</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|
| <b>1.</b> Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.                                                                                                                                |              |            |                        |
| <b>2.</b> Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.                                                                          |              |            |                        |
| <b>3.</b> 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.                                                                          |              |            |                        |
| <b>4.</b> 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.                                                                                       |              |            |                        |
| <b>5.</b> Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.                                                                                            |              |            |                        |
| <b>6.</b> Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması.                                        |              |            |                        |
| <b>7.</b> Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.                                      |              |            |                        |
| <b>8.</b> Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası"nın onaylanması ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay |              |            |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 11. "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması ile şirketin 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |  |  |  |

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

*\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

*(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.*

İMZASI

**Not:** Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

**EK-2:**

**KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.**
- 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.**
- 3. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.**
- 4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**
- 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.**
- 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması.**
- 7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.**
- 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası"nın onaylanması ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.**
- 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.**
- 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.**
- 11. "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması ile şirketin 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.**
- 12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

### **EK-3:**

#### **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Kafein) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararlar ile Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları, Kafein'in stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ile Kafein'in ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Kafein'in kâr dağıtımına ilişkin esaslar, Esas Sözleşme'nin 17. maddesinde açıklanmaktadır.

Kafein, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşme 'de yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esasını benimsemiştir.

Kâr dağıtımını zamanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Kafein'in kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtımında mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr payından yararlanır.

Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve Kafein'in internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Kafein'in faaliyet raporunda yer verilerek, internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

**EK-4:**

| KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 2018 YILINA AİT |                                                                                          |               |                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)                                   |                                                                                          |               |                           |
| 1                                                          | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                               |               | 19,750,000.00             |
| 2                                                          | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                           |               | 816,392.54                |
|                                                            | Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |               | İmtiyaz yoktur            |
|                                                            |                                                                                          | SPK'ya Göre   | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3                                                          | Dönem Karı/(Zararı)                                                                      | 17,613,392.00 | 11,141,456.84             |
| 4                                                          | Ödenecek Vergiler ( - )                                                                  | 1,033,831.00  | 276,102.47                |
| 5                                                          | Net Dönem Karı ( = ) (*)                                                                 | 13,605,889.00 | 10,865,354.37             |
| 6                                                          | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                                            |               | 0.00                      |
| 7                                                          | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                                            | 543,267.72    | 543,267.72                |
| 8                                                          | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )                                                       | 13,062,621.28 | 10,322,086.65             |
| 9                                                          | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )                                                        | 0.00          |                           |
| 10                                                         | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                           | 13,062,621.28 |                           |
| 11                                                         | Ortaklara Birinci Kar Payı                                                               |               |                           |
|                                                            | - Nakit                                                                                  | 1,500,000.00  |                           |
|                                                            | - Bedelsiz                                                                               |               |                           |
|                                                            | - Toplam                                                                                 | 1,500,000.00  |                           |
| 12                                                         | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                             |               |                           |
| 13                                                         | Dağıtılan diğer Kar Payı                                                                 |               |                           |
|                                                            | -Yönetim Kurulu Üyelerine                                                                |               |                           |
|                                                            | -Çalışanlara                                                                             |               |                           |
|                                                            | -Pay Sahibi Dışındaki kişilere                                                           |               |                           |
| 14                                                         | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                             |               |                           |
| 15                                                         | Ortaklara İkinci Kar Payı                                                                |               |                           |
| 16                                                         | Genel Kanuni Yedek Akçe                                                                  | 51,250.00     |                           |
| 17                                                         | Statü Yedekleri                                                                          |               | 0.00                      |
| 18                                                         | Özel Yedekler                                                                            |               | 0.00                      |
| 19                                                         | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                                         | 11,511,371.28 | 8,770,836.65              |
| 20                                                         | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                    |               |                           |
|                                                            | -Geçmiş Yıl Karı                                                                         |               |                           |

(\*) Ana ortaklığa ait dönem karıdır

| KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 2018 YILINA AİT    |                                                                                                                            |                                            |                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ                       |                                                                                                                            |                                            |                                                               |             |
| PAY BAŞINA NAKİT KAR PAYI BİLGİLERİ                           |                                                                                                                            |                                            |                                                               |             |
|                                                               |                                                                                                                            | TOPLAM NAKİT<br>KAR PAYI TUTARI<br>(TL)    | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE<br>İSABET EDEN NAKİT KAR PAYI    |             |
|                                                               |                                                                                                                            |                                            | TUTARI<br>(TL)                                                | ORAN<br>(%) |
| BRÜT                                                          |                                                                                                                            | 1,500,000.00                               | 0.076                                                         | 7.6         |
| NET                                                           |                                                                                                                            | 1,275,000.00                               | 0.065                                                         | 6.5         |
| PAY BAŞINA BEDELSİZ PAY ŞEKLİNDE DAĞITILAN KAR PAYI BİLGİLERİ |                                                                                                                            |                                            |                                                               |             |
|                                                               |                                                                                                                            | TOPLAM BEDELSİZ<br>KAR PAYI TUTARI<br>(TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE<br>İSABET EDEN BEDELSİZ KAR PAYI |             |
|                                                               |                                                                                                                            |                                            | TUTARI<br>(TL)                                                | ORAN<br>(%) |
|                                                               |                                                                                                                            | 0.00                                       | 0.0000                                                        | 0.00        |
|                                                               |                                                                                                                            | DAĞITILAN<br>TOPLAM KAR PAYI               | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE<br>İSABET EDEN TOPLAM KAR PAYI   |             |
|                                                               |                                                                                                                            |                                            | TUTARI<br>(TL)                                                | ORAN<br>(%) |
| TOPLAM                                                        |                                                                                                                            | 1,500,000.00                               | 0.076                                                         | 7.6         |
| ORTAKLARA<br>DAĞITILAN KAR<br>PAYI TUTARI (TL)                | ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ UFRS UYARINCA HESAPLANMIŞ VE<br>BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) |                                            |                                                               |             |
| 1,500,000.00                                                  | 11.48%                                                                                                                     |                                            |                                                               |             |
| ORTAKLARA<br>DAĞITILAN<br>BEDELSİZ KAR<br>PAYI TUTARI (TL)    | ORTAKLARA PAY SENEDİ ŞEKLİNDE DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYININ<br>ÖDENMİŞ SERMAYEYE ORANI (%)                                |                                            |                                                               |             |
| 0.00                                                          | 0.00                                                                                                                       |                                            |                                                               |             |

Not: Kar dağıtımında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Not: Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 12/01/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

**KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.  
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

**1. AMAÇ VE KAPSAM**

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Kafein) Ücretlendirme Politikası dokümanı, Kafein'in ücretlendirme sistem ve uygulamaları ile bu uygulamaların yapılandırılması, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli ilke ve kuralları tanımlamaktadır.

Ücretlendirme Politikası, Kafein'in ücretlendirme yaklaşımının temel prensiplerini tanımlayarak bu yaklaşımda kullanılan Kafein'in misyon, strateji ve değerlerini yansıtmakta ve ücretlendirme uygulamalarına yönelik yönetim ilkeleri ile uyum ihtiyaçlarının altını çizmektedir.

Ücret Politikası; Kafein'de görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.

**2. İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI**

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenmektedir.

Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Bu tür ücretler, Kafein'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir.

Kafein'in Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yönetimi'ne ve çalışanlarına verilecek sabit ücretlerin Kafein'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

**3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

Kafein'in ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, şirketin Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar.

Kafein'in üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Bu Ücretlendirme Politikası 28.05.2018 tarih ve 2018 / 20 sayılı Yönetim Kurulu ile yürürlüğe girmiştir. Ücretlendirme Politikasında herhangi bir değişiklik gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve Kafein internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yatırımcılara değişiklik hakkında bilgi verilir.

**KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.  
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Kafein), Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecek üst sınır dâhilinde şirketimiz adına bağışta bulunabilir. Bu hususta Yönetim Kurulumuz Bağış ve Yardım Politikasında belirlenen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yapacağı düzenlemelere uygun şekilde hareket eder.

Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar:

- Kafein, eğitim, sanat ve kültür alanlarında veya faaliyet konusu ile ilgili faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve vakıflara, bağış ve yardım yapabilir.
- Kafein tarafından her bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımların toplamı için geçerli olacak üst limit Yönetim Kurulu tarafından bir önceki mali yıla ilişkin olarak düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.
- Kafein tarafından yapılacak bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen üst limit dâhilinde bağış ve yardım yapılması hakkında karar verebilir.
- Yönetim Kurulumuz tarafından Bağış ve Yardım Politikasında yapılması önerilen değişiklikler ayrıca Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
- Kafein tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası kapsamında yürütülen faaliyetler ve Sponsorluk faaliyetleri Bağış ve Yardım Politikasından bağımsız olarak Yönetim Kurulumuzca belirlenen genel yetkilendirme çerçevesinde yürütülür.

Bu Bağış ve Yardım Politikası 28.05.2018 tarih ve 2018/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bağış ve Yardım Politikasında herhangi bir değişiklik gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve Kafein internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında yatırımcılara değişiklik hakkında bilgi verilir.