

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN
15/03/2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15.03.2019 tarihinde saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.03.2019 tarih ve 42585060 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda ÇEÇEN'nin gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Şubat 2019 tarih ve 9773 sayılı baskısında, Şirketin www.kafein.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 19.750.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 19.750.000 adet paydan 6.724.082 adet payın asaleten, 4.290.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 11.014.082 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cem KALYONCU, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tevfik BAŞKAYA, Yönetim Kurulu Üyesi Kenan SÜBEKÇİ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YÜCE ERİM, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Semih ARSLANOĞLU ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ayşe KARAUSTA'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı yönetim kurulu başkanı Ali Cem KALYONCU tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Ali Cem KALYONCU'nun, oy toplama memurluğuna Eray ALPAY'ın, yazmanlığa Kenan SÜBEKÇİ'nin seçilmesine; oybirliği ile karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Ayşe KARAUSTA tarafından okundu. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.



- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.500.000- TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 02.04.2019 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Ücret Politikası"nın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. Politika kapsamında yapılan ödemeler konusunda bilgi verildi ve oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Bağış ve yardım Politikası"nın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 2018 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2019 yılı için 100.000-TL'lik üst sınır belirlenmesine 80 red oyuna karşılık 16.147.326 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sevda ÇEÇEN



TOPLANTI BAŞKANI
Ali Cem KALYONCU



OY TOPLAMA MEMURU
Eray ALPAY



YAZMAN
Kenan SÜBEKÇİ

