



KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

**01 OCAK – 30 EYLÜL 2020
HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU**

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 ile 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 & İştirakler 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

VIII. Diğer Hususlar

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.



- 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 01.01.2020 - 30.09.2020 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

b) 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	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
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)

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) 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, bankacılık 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 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 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

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.

Robotik Süreç Otomasyonu

Çalışanların takip ettikleri süreçlerin ve operasyonların yazılım robotu aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Robotik Süreç Otomasyonu operasyonlardaki hataları azaltır, hizmet kalitesini iyileştirir, manuel ve tekrarlayan işler için maliyet ve zamandan tasarruf sağlar.



Kimler Faydalanabilir?

- Finans ve Bankacılık Sektörü • Telekom Sektörü • Üretim Sektörü • Mali işler departmanları • Faturalama ve raporlama yapan çalışanlar
- İnsan Kaynakları departmanları • Tüm kurumların düzenli olarak tekrarlayan işlere sahip departmanları

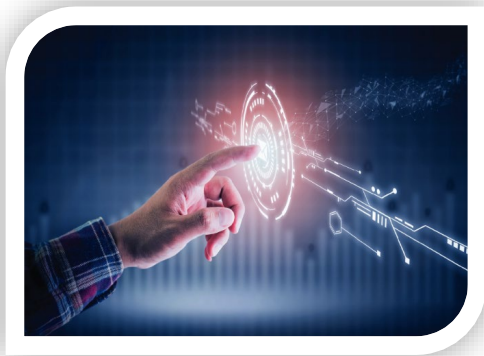
Kişisel Verileri Koruma Kapsamına Uçtan Uca Çözüm

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.



Kimler Faydalanabilir?

- Finans ve Bankacılık Sektörü • Telekomünikasyon Sektörü
- Sigortacılık Sektörü • Perakende Sektörü • Sağlık Sektörü
- Veri toplayan, işleyen, paylaşan ve saklayan tüm kurum ve kuruluşlar

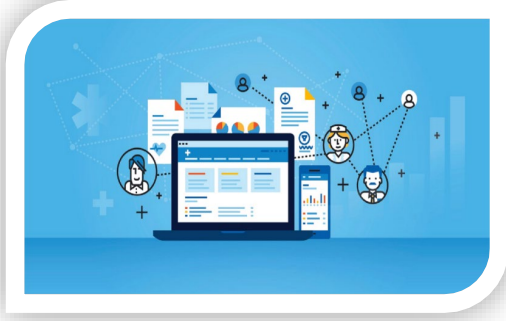


Akıllı Duygu Analizi

Gerçek zamanlı görüntülerin anlık olarak analiz edilmesi sonucunda ziyaretçilerin duygularını tanıma, anlama ve sınıflandırma yapılabilmesine olanak tanır. Akıllı Duygu Analizi, kurumların müşterilerini hızlıca anlayabilmelerini ve onlara doğru hizmeti verebilmelerini olanaklı kılar.

Kimler Faydalanabilir?

- Perakende Sektörü • Sağlık Sektörü • Hizmet Sektörü • Telekomünikasyon Sektörü
- Finans ve Bankacılık Sektörü
- Müşterilerine yüz yüze hizmet veren tüm kamu kuruluşları ve özel işletmeler



Sigorta Yönetim Sistemi

Kurumların sigorta envanterlerinin ve poliçelerinin takibinin etkin biçimde yapılmasına olanak veren Sigorta Yönetim Sistemi, aynı zamanda prim yönetiminin de yapılmasına ve aylık raporlar ile izlenebilir olmasına olanak sağlar.

Kimler Faydalanabilir?

- Kurumların insan kaynakları departmanları
- Sigortacılık sektöründe çalışan kurumlar
- Müşterilerinin sigorta yapması zorunlu olan işletmeler
- Hangi sektörde olursa olsun, sigorta envanterlerine sahip, prim yönetimi yapan tüm kurumlar

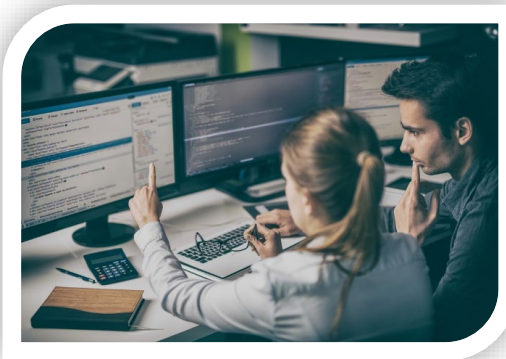
K-BI

Şirketlerin performans analizlerini ve raporlamalarını kendi ihtiyaçlarına göre otomatik olarak yapabilecekleri iş zekâsı platformudur. K-BI üzerinden canlı veriler çekilebilir, 3 boyutlu veri görselleştirmeleri ile grafikler oluşturulabilir ve karşılaştırmalar yapılabilir.



Kimler Faydalanabilir?

- Finans ve Bankacılık Sektörü
- Üretim Sektörü
- Kurumların satış ve pazarlama departmanları
- Kurumların finans ve mali işler departmanları
- Raporlamalara analiz süreçlerini ihtiyaca özel kurgu ile tek bir platformdan yönetmek isteyen tüm kurumlar



K-Ödül

Çalışanların performans ve şirket içi faaliyetlerini puanlama yöntemi ile ödüllendirme sistemidir. Şirketlerin insan kaynakları sistemine entegre olan K-Ödül, oyunlaştırma esasları üzerine kuruludur.

Kimler Faydalanabilir?

- Üretim Sektörü
- Finans, Bankacılık, Sigortacılık Sektörü
- Perakende Sektörü
- Sağlık Sektörü
- Çalışanlarına motivasyon sağlamak isteyen tüm kurumlar

Parkinson Hastalığının Tedavi ve Takip Sürecine Yardımcı Akıllı Platform:

TÜBİTAK tarafından “Sağlık Verilerine Yönelik Veri Madenciliği Uygulamaları” Kapsamında 21.01.2020 tarihinde proje desteği sağlanmıştır. Proje desteği 31.12.2020 tarihine kadar olan proje faaliyetlerini içermektedir. Projede hedef, kronik bir hastalık olan Parkinson'un tedavi süreçlerinin uzaktan takibine destek olacak analitik bir çözüm üretmektir. Bu proje kapsamında hasta, hasta yakını ve doktor tarafından kullanılabilen; veri madenciliği, görüntü işleme ve yapay zekâ destekli bir mobil platform geliştirilmektedir.

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.

30.09.2020 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	4.571.716	4.938.382	25,00	40,48
Halka Açık			14.811.618	14.811.618	75,00	59,52
TOPLAM	183.333	183.333	19.383.334	19.750.000	100,00	100,00

e) 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.

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.

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.

II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER

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

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı	Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi	Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hâkim Ortak
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Smartiks Yazılım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 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 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 2019 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 - IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü)

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 Üyesi ve IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü 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 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, IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi, Muhasebe Müdürü
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Tıbet	Satış Direktörü
İlker Kınacı	Satış Direktörü
Tuğrul Gökçen	Satış Direktörü

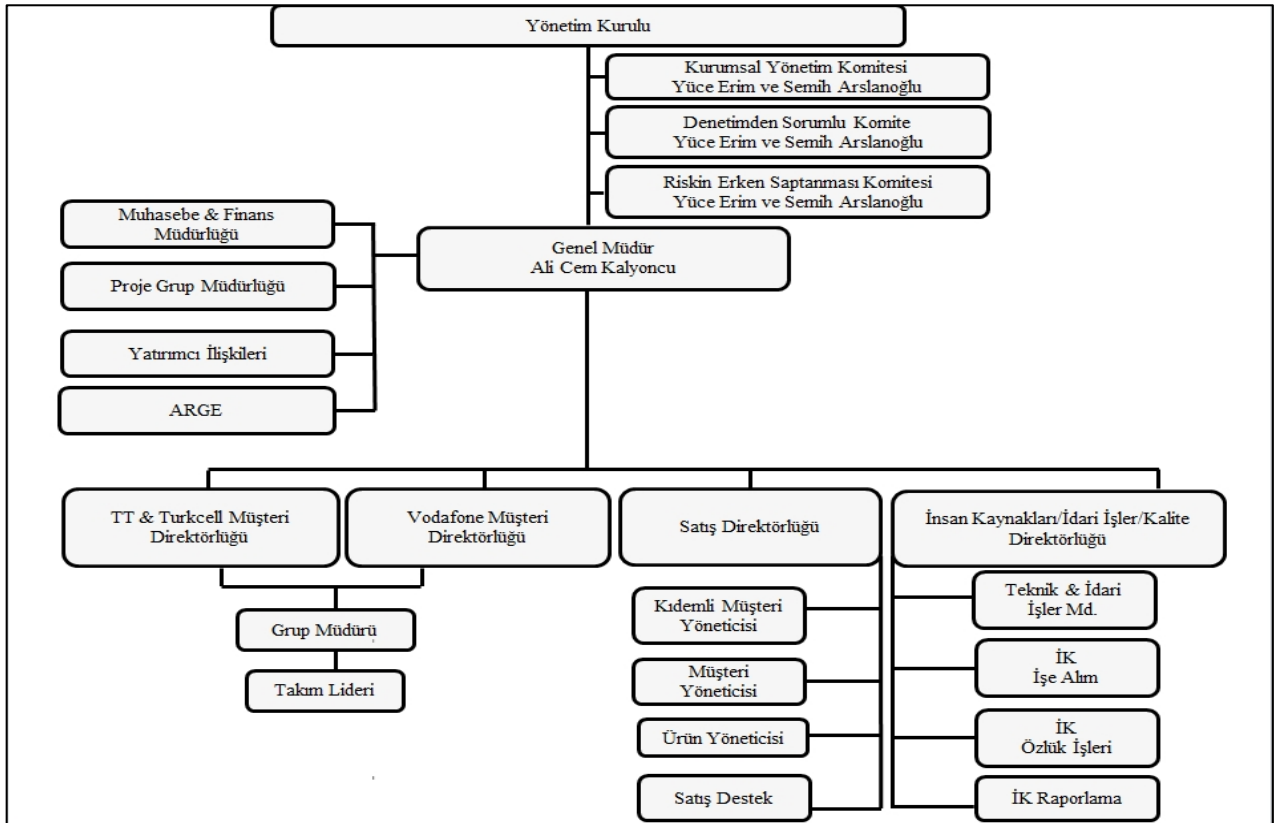
Personel

Şirket'in 30.09.2020 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 607 'dir. (31 Aralık 2019: 551)

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

30.09.2020 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.180.004 TL'dir.

b) Yönetim ve İdari Yapı



III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) Finansal Durum Hakkında Bilgiler (Özet)

Şirketimiz 30.09.2020 döneminde 13.313.167 TL dönem karı elde etmiş olup, bu tutarın Ana ortaklığa ait kısmı 11.057.061TL, kontrol gücü olmayan paylara ait kısmı ise 2.256.106 TL'dir.

Kafein'in 30.09.2020 tarihi itibarıyla Aktif toplamı 238.191.764 TL'dir. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 131.339.848 TL olup, kontrol gücü olmayan paylar 60.821.828 TL'dir.

30.09.2020 itibarıyla hasılat 113.381.663 TL; 30.09.2019 itibarıyla hasılat 87.160.024 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 danışmanlık aldığımız Finans Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından rutin olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

01.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2020 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 A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu (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

01.01.2020 - 30.09.2020 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

g) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler

Smartiks Yazılım A.ř.

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.ř.

13 Haziran 2017 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.ř tarafından kurucu unvanı ile Intranet Yazılım A.ř kurulmuştur. Kuruluş, 13 Haziran 2017 tarihinde tescil edilmiştir. Intranet Yazılım A.ř.'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.

KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.ř.

KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.ř. 17.12.2018 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.ř. tarafından kurucu unvanı kurulmuş olup, 17.12.2018 tarihinde tescil edilmiştir. KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.ř.'nin faaliyet konusu; elektronik iş, elektronik ticaret gibi internet üzerinden yapılacak her türlü ticari faaliyetin yürütölmesini; bu ticari faaliyetlerin yürütölleceği ortamı sağlamak amacıyla internet sitesi ve portal gibi her türlü teknolojik altyapının tesis edilmesi, kurulması, işletilmesi, kullandırılması ve ticaretinin yapılmasıdır.

i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yoktur.

IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kafein'in, hizmet verdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemi içerisinde araştırma ve geliştirme kapsamında gerçekleştirdiği proje listeleri aşağıda listelenmiştir.

Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Özeti / Amacı
Telco Online işlem merkezi faz III	02.06.2020	02.06.2022	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.
Kişisel verilerin korunması kanunu	4.12.2019	04.12.2021	Avrupa Birliği'nin GDPR (General Data Protection Regulation) yasasının Türkiye şartlarına uyarlanmış ve ülkemiz ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş versiyonu olan KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 'ya uyum çerçevesinde gerekliliklerin yerine getirilmesi için yapılması gereken teknolojik çalışmaların (teknik analiz, yazılım geliştirme ve testler) tümünü içermektedir. Proje sonunda müşterimiz KVKK ile tam uyumlu hale gelmektedir.
Telekom Şirketleri İçin Dijitalleşme Altyapısı Projesi	18.07.2020	18.07.2022	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.
Telco Generic Kampanya Mekanizması Projesi	3.9.2018	30.09.2020	Kampanya tanımlama ve yönetiminin tamamıyla generic (konfiguratif) ekranlar aracılığı ile otomatize edilmesidir. Kampanya akış konfigürasyonlarının her paydaş tarafından anlaşılabilir olması için akışlar görselleştirilerek paydaşlara gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Telco Transformasyon Projesi Faz II	13.12.2019	13.12.2021	Müşteriye ait Müzik Mobil Uygulamasında müzik dinleyen son kullanıcıların müzik dinleme alışkanlıklarına ve içeriklerden stream edilen şarkılara göre playlist önerimi için ortam kurulmasıdır.
Telco Siebel Sales Force Module Replecement	1.10.2018	01.10.2020	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.
Akıllı Asistan	16.03.2020	16.03.2022	Bu proje kapsamında müşteri odaklı yaklaşım ile müşterilerin ihtiyaçlarının anlaşılması ve cevaplanması için yapay zeka kullanılması amaçlanmaktadır. Akıllı asistanın kullanıldığı alanlar hatırlatma servisleri, mesajların sesli okunması, konum servisleri, sesli arama ve mesaj yazma işlemleri gibi yapay zeka destekli çözümlerdir.
Kafein Duygu Analizi Projesi	13.07.2020	15.07.2022	Proje ile yüz mimikleri ile ifade edilen duyguları tespit etmek ve bunları sınıflandırmak hedeflenmektedir. Bu sınıflandırmayı yapabilmek için kullanılacak olan algoritma Convolutional noral ağı (CNN) olarak düşünülmektedir. Görüntü işleme parametreleri, verileri önceden tasarlandığı şekilde yorumlamakta ve anlamaktadır. Kameradan gelen video görüntülerinden alınan sabit resimlere göre sınıflandırma yaparak ve farklı yüzlere ait veri tabanlarının da yardımıyla, insanların duygularını tanımakta ve

			bunların analizini yapmaktadır.
Test Ortamları Optimizasyonu	1.1.2019	01.01.2021	Test ortamlarının stabil ve kesintiye uğramadan çalışmasını sağlamak amacıyla Unix ve DB optimizasyonları yapılarak otomatik çalışan scriptler hazırlanacaktır. Kurulan alarm sistemi ile ortamlarda karşılaşılabilecek problemler önceden uyarı sistemi ile ilgili ekiplere yönlendirilecek. Test ortamlarına alarm sistemi ile test koşulan toollar entegre edilerek otomatik case açılması sağlanacaktır.
Genesis ADM Faz I	21.1.2019	21.01.2021	Müşteriden gelen yeni geliştirme taleplerinin tamamlanması ve microservis altyapısına geçiş kapsamında on premise sistemlerden cloud üzerinde yönetilen sistemlere geçiş planlanmaktadır.
Yeni Nesil E-Ticaret Platformu Yazılım Projesi	3.07.2020	3.07.2022	Müşteri ve ürünlere veriyi toplayarak bunlardan elde edilen bilgiye göre en uygun alışveriş tecrübesini sağlayacak modelin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Marketing Solutions Modülleri Projesi	14.09.2020	20.09.2022	Telco müşterisinin ICT ve Marketing Solutions Portföyünde uygulanan süreç ve metodolojilerle uyumlu altyapıların geliştirilmesi ve daha az hata/bug olmasına olanak sağlayarak müşteri içindeki ekiplerin iş yükünü hafifletmek ve modülleri daha istikrarlı hale getirmek hedeflenmektedir.
Robotik Süreç Tasarımı	1.6.2019	01.12.2020	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.
Telco 1.5L Dijitalleşme Otomasyon Projesi	1.6.2019	01.12.2020	Yapay Zekâ Entegrasyonları ve UiPath tool'u ile beraber Level 1.5 otomasyon işlemlerinin insansız bir şekilde robotik süreçler dâhilinde gerçekleştirilmesi. Bu süreçlerin insansız bir şekilde robotik olarak gerçekleştirilmesi sonucu hata paylarının azaltılması, zaman ve kaynak tasarrufu elde edilmesi planlanmakta ve kurumsal süreçlerin standardize edilip daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, böylelikle verimliliğin artırılması hedefleniyor.
Sanal Kart Projesi	31.7.2019	31.01.2021	Sanal kart ile müşteriye maliyet avantajı sağlanacak, fiziki kart baskısında kullanılan zarf, dağıtım evrakları, plastik kılıf, kullanım dokümanı ve kargo poşetinden tasarruf edilerek çevre dostu bir anlayış ile doğaya faydalı bir yaklaşım sergilenecektir. Fiziki kart kargo maliyetleri ve kargo kaynaklı gecikme, kaybolma gibi hata süreçleri sonlandırılmış olacaktır. Sanal kart ile ayrıca kolay, hızlı ve güvenli ödeme, müşteri memnuniyeti, geçmiş dönem kontrolü, kullanıcıya puan kazandırma, ödeme işlem süresinin kısaltılması, fiziki pos hata süreçlerindeki teknisyen vb masraflardan ve iş gücünden tasarruf sağlanması vb avantajlar sağlanmaktadır.
Telco Network Monitor Project	3.10.2019	03.04.2021	Özellikle Network alanında sık yaşanan insan hatasından kaynaklı aksaklıkların ve oluşabilecek potansiyel zararların önüne geçebilmek adına müşteri ağlarında bulunan cihazların takibini yapıp, istatistiklerini tutacak bir sistemin geliştirilmesini içeren bu proje sayesinde problemlerin karşısında anlık, gerçek zamanlı aksiyonlar alınabilecek, insan hatası ortadan tamamıyla kaldırılabilir ve verimliliğin artırılabilmesi hedeflenmektedir. Proje neticesinde daha verimli bir iş akışı, 0 hata ve genel memnuniyetin artması ve maliyetlerin düşürülmesi beklenmektedir.

Dijital Satış Otomasyon Platformu	12.12.2019	12.12.2021	Saha personelinin IOT destekli sistemlerle anlık saha takibi, müşteri ziyaret rotası planlanması ve yönlendirmesi yapabilmesini sağlayan proje ile satış operasyonlarında verimlilik sağlanması planlanmaktadır. Mevcut müşteri ziyaretleri, müşteri ihtiyaçları ve satın alımları ile ilgili toplanan veriler kurulacak olan "Veri Ambarı" sistemlerinde saklanacak ve söz konusu veri üzerinden Big Data tarafındaki modeller sayesinde potansiyel yeni satış teklifleri üretilecek ve sahaya veri aktarımı sağlanacaktır.
Bayi Yönetim Sistemi Projesi	18.05.2020	18.05.2022	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.
Tahsilat Risk Sistemi Projesi	10.06.2020	10.06.2022	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. Ayrıca eski sistemlerin yeni teknolojiler ile yeniden geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Ara yüz Projesi	10.06.2020	10.06.2022	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.

V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Kafein'in 30.09.2020 tarihi itibarıyla toplam varlıkları 238.191.764 TL, öz kaynakları ise 192.161.676TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	30.09.2020
Dönen Varlıklar	162.088.733
Nakit ve Nakit Benzerleri	96.716.368
Ticari Alacaklar	39.579.905
Duran Varlıklar	76.103.031
Toplam Varlıklar	238.191.764
Kısa Vadeli Yükümlülükler	30.752.429
Uzun Vadeli Yükümlülükler	15.277.659
Ana Ortaliğa Ait Öz kaynaklar	131.339.848
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	60.821.828
Toplam Kaynaklar	238.191.764

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2020
Hasılat	113.381.663
Brüt Kar	32.609.370
Esas Faaliyet Karı	11.662.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.025.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(3.800.615)
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	11.905.018
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	4.685.904
Net Dönem Karı	11.057.061

c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 01.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması/ödenmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra toplam 1.000.000 TL tutarında brüt kâr payının ortaklara payları oranında nakit olarak dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım başlama tarihinin 08.06.2020 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

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 10 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 30.09.2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 68.699 TL ve ticari alacakları 39.578.527 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 30.09.2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülükleri 30.752.429 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 15.277.659 TL olmak üzere toplam 46.030.088 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. 30.09.2020 tarihi itibarıyla toplam 24.903.152 TL karşılığı 1.386.898 USD, 1.045.029 Euro, 205.151 CHF, 101 GBP, 1.317.152 diğer döviz cinsinden net yabancı para varlığı 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 30.09.2020 tarihi itibarıyla faiz riskine konu 96.716.368 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

- 11.02.2020 tarihinde IBM Global Services İş ve Teknoloji Hizm. ve Tic. Ltd. Şti. ile 30.06.2020 tarihine kadar sürecek olan Uygulama Geliştirme Hizmeti konulu Yüklenici İlişkisi Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 21.01.2020 tarihinde “Parkinson Hastalığının Tedavi ve Takip Sürecine Yardımcı Akıllı Platform” başlıklı projemize TÜBİTAK tarafından proje destek karar yazısı alınmıştır. Proje desteği 31.12.2020 tarihine kadar olan proje faaliyetlerini içermektedir.
- 24.02.2020 tarihinde Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile 3 yıl süreli “Yazılım, Test ve Analist Rollerinde Dış Kaynak Hizmet Alımı” Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 25.02.2020 tarihinde üçüncü taraf ile 1 yıl süreli "Test Support Hizmet Alımı" konulu sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme hizmet tutarı 4.422.000 TL'dir.
- Şirketimiz şubat ayında TIBCO Software Inc'nin Data Management alanında, 06.04.2020 tarihinde CA Technologies'in Automic Automation alanında Türkiye Partner'ı olmuştur. Böylece SAS, TIBCO ve CA Technologies iş birlikleri ile kendisini veri merkezli bir sistem entegratörü olarak konumlandırmıştır.
- Şirketimiz 20.03.2020 tarihinde RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) konusunda iş birliği yaptığı UI Path'in; Türkiye'deki Gold Partner'ı olmuştur.
- Şirketimiz, 26.03.2020 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı “Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi” ihalesini 13.800.000 TL bedel ile kazanmıştır. Proje süresi 2 yıl olup, hizmete konu tarafın veri analitiği olgunluk seviyesini yükseltmek üzere yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanarak iş zekâsı (BI) analizinin yapılmasını ve iş analitiği senaryolarına göre çözümler geliştirmeyi kapsamaktadır.
- 03.04.2020 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile 01.08.2020 tarihine kadar geçerli “Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Web Sitesi'nin Geliştirilmesi ve Yazılım Geliştirme Hizmeti” sözleşmesi imzalanmıştır.
- 07.04.2020 tarihinde Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile “Veri Keşfi ve KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Uyumlandırma Projesi” konulu sözleşme imzalanmıştır.
- 13.04.2020 tarihinde Şekerbank T.A.Ş ile 1 Yıllık “Personel Seçme ve Yerleştirme” konulu personel profili oluşturulması, veri tabanı oluşturulması ve değerlendirme sonuçlarının paylaşılmasını içeren sözleşme imzalanmıştır.
- 30.04.2020 tarihinde son kullanıcı Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. olmak üzere Techsis Bilişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. ile KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uyumluluğu kapsamında 30.04.2021'e kadar yürürlükte kalmak üzere ürün entegrasyonu hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

- 30.04.2020 tarihinde NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi kapsamında sözleşme imzalanmıştır.
- Şirketimiz Genel Kurulu'nun 01.06.2020 tarihli toplantısında, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.000.000- TL brüt nakit kâr payı dağıtılmasına karar verilerek nakit kar dağıtımı işlemine 08.06.2020 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.
- Şirketimizin 01.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
- 01.06.2020 tarihinde Hindistan Merkezli Wipro Technologies'e kaynak temin etmek üzere Value Leaf Bilgi İşlem ve Proje Yönetim Danışmanlığı Ltd. İle “Wipro's Workforce Management Partner” sözleşmesi imzalanmıştır.
- Garanti Bankası A.Ş. ile 01.06.2020 tarihine kadar yürürlükte kalmak üzere KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) İmplementasyonu sözleşmesi imzalanmıştır.
- Eureka Sigorta A.Ş. ile 15.06.2020-15.06.2021 tarihlerini kapsayan mühendislik, danışmanlık ve yazılım geliştirme desteği temini konulu personel hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- Üçüncü taraf Telekom firması ile 31.12.2019-31.12.2022 tarihlerini kapsayan “Marketing Solutions Modülleri Geliştirme ve Test Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır.
- Üçüncü taraf Telekom firması ile 01.04.2020-01.04.2021 tarihlerini kapsayan “Bayi Yönetim Sistemi Servis Geliştirmeleri Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır.
- Üçüncü taraf Telekom firması ile 01.03.2020-01.03.2021 tarihlerini kapsayan “Collection Risk uygulamalarındaki talep edilen işler kapsamında analiz, geliştirme, test ve bakım aktiviteleri hizmetinin sağlanması” konulu sözleşme imzalanmıştır.
- Üçüncü taraf Telekom firması ile 01.05.2020-01.05.2021 tarihlerini kapsayan; yazılım geliştirme, test ve analiz hizmetlerini içeren “Arayüz Geliştirmeleri Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır.
- Üçüncü taraf Telekom firması ile 01.06.2020-01.06.2021 tarihlerini kapsayan; yazılım geliştirme, test ve analiz hizmetlerini içeren “Akademi Geleceği Yazarlar Projesi Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır.
- 18.08.20 tarihinde Üçüncü taraf Telekom firması ile 15.08.2020-15.08.2021 tarihlerini kapsayan müşterinin bayilerinde ve çağrı merkezinde kullanılan ekranlara ait uygulamalarda yapılacak geliştirmeler kapsamında hizmet sağlanması konulu “Go Uygulaması Geliştirmeleri Ek Hizmet Sözleşmesi” imzalanmıştır.
- 27.08.20 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., BT Haber tarafından düzenlenen “2019 Yılı Türkiye Bilişim Sektörünün İlk 500 Şirketi” araştırmasında

Türkiye Merkezli Üretici ana kategorisine bağlı Danışmanlık alanında 3. olarak dereceye girmiştir.

- 27.08.20 tarihinde Şirketimizce, İrlanda menşeli FTL Group Technologies'e hizmet vermek üzere "General Data Protection Regulation (Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında Veri Yönetişimi Çözümü Teknik Danışmanlığı" projesi alınmıştır. Projenin ilk fazı için alınan sipariş formu tutarı 22.400 Euro olup, 31.08.2020- 30.10.2020 tarihlerini kapsamaktadır.
- 27.08.20 tarihinde, üçüncü taraf telekomünikasyon firması ile 01.01.2020- 31.12.2020 tarihlerini kapsamak üzere "Yönetilen Hizmetler İş Emri" imzalanmıştır.
- 01.09.2020 tarihinde TGS Yer Hizmetleri A.Ş. ile 3 Yıl Süreli, KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) projesi kapsamında "Yapısal Ortamlarda Veri Keşfi ve Yönetim Yazılımı Bakım Destek Danışmanlık Hizmet Alımı" sözleşmesi imzalanmıştır.
- 04.09.2020 tarihinde Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile 31.12.2020'e kadar geçerli olmak üzere müşterinin Mainframe dönüşüm projelerinde yazılım geliştirme, birim testi, test bulgusu çözme, üretime alma ve bakım hizmetlerinin sağlanması amacıyla sözleşme imzalanmıştır.
- KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 1 yıl süreli RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) Danışmanlığı sözleşmesi imzalanmıştır.
- 21.09.2020 tarihinde Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde imzalamış olduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası 03/09/2020- 03/09/2021 tarihlerinde geçerli olacak şekilde, 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.
- 13.10.2020 tarihinde, California merkezli Couchbase Inc. ile Ana Ortaklık Sözleşmesi ve Bayi Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 16.10.2020 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında, şirketimiz faaliyetlerini genişletmek amacıyla "Aşağı Öveçler Mah. 1309. Cad. No: 5/4 Çankaya Ankara" adresinde Ankara Şubesi açılmasına karar verilmiştir.
- 27.10.2020 tarihinde, şirketimiz, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)"ne imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.