

**YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU****Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na****1. Görüş**

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ile bağlı ortaklıklarının (Grup) 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Kuralları dahil) (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup' ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi AYŞE KARAUSTA'dır.

İstanbul, 11 Mart 2022

AYŞE KARAUSTA

Sorumlu Denetçi

KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Member Crowe Global

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 31.12.2021





İçindekiler Tablosu

I. GENEL BİLGİLER	4
a) Kafein Hakkında	4
b) Rapor Dönemi	5
c) Kayıtlı Bilgiler	5
d) Faaliyet Konusu	6
e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı	15
f) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	15
II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER	16
a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler	16
b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsızlık Beyanları	18
c) Üst Düzey Yönetim ve Personel	20
d) Yönetim ve İdari Yapı	21
III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	22
a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler	22
b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	22
c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler	22
d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar	23
e) Bağış ve Yardımlar	23
f) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler	23
g) Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri	23
h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler	23
i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri	24
j) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve tedbirler hakkında bilgi	24
k) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları	25
IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	30
V. FİNANSAL BİLGİLER	38
a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler	38
b) Özet Finansal Bilgiler	38
c) Kâr Payına İlişkin Bilgi	39
VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ	40
VII. DÖNEM İÇİ VE SONRASI GELİŞMELER	42
VIII. DİĞER HUSUSLAR	47



IX. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2021	48
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	48
BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ	49
2.1 Yatırımcı İlişkileri	49
2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	50
2.3 Genel Kurul Toplantıları	51
2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları	52
2.5 Kâr Payı Hakkı ve Kâr Dağıtım Politikası	53
2.6 Payların Devri	55
BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	56
3.1 Bilgilendirme Politikası	56
3.2. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği	56
3.3. Faaliyet Raporu	56
BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ	57
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	57
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	57
4.3. İnsan Kaynakları Politikası	57
4.4 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası	58
4.5. Kalite Politikası	59
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	60
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	61
5.3 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	61
5.4 Şirket'in Stratejik Hedefleri	62
5.5 Mali Haklar, Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası	62
X. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU 2021	64
XI. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2021	79
1) KORU: ÇEVRESEL İLKELER	89
Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası	89
Enerji Yönetimi: Toplam Enerji Tüketimi	90
TEMA Fidan ve Eğitim Bağışı	90
Kağıt İsrafının Azaltılması Kapsamındaki Şirket Uygulamaları	91
Pandemi Sürecinde Alınan Önlemler	91
2) GÜÇLENDİR: SOSYAL İLKELER	93
Sürekli İş Gücü Temini ve İstihdam Gelişimi	93



Kadın Çalışan Sayısında Artış	94
Çocuk İşçiliğine Karşı Net Tavır	95
Çalışanların Eğitim Durumları	95
İşyerine Bağlılık	96
Üniversite İş birlikleri ve Çalışanlarımıza Eğitim Desteği	97
Genç Yetenekler için Eğitim Programımız: Kafein Akademi	98
İş Sağlığı ve Güvenliği	98
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu	99
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası	100
3) GELİŞTİR: PAYDAŞLAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İNİSİYATİFLER	104
Teknopark Yerleşimi ve Teknopark Projeleri	104
Ar-Ge Yatırımlarında Düzenli Artış	105
Kurum İçi Geliştirilen İK Uygulamaları	106
Kurum İçi Geliştirilen Çevre Dostu Uygulamalar	107
Uluslararası Standartlar, İnisiyatifler ve Sertifikasyonlar	108
Üye Olunan Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları	110
Raporlama Standartları	110
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ	112



I. GENEL BİLGİLER

a) Kafein Hakkında

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, ulaşım, sigorta, perakende, finans gibi çeşitli sektörlerde 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.



b) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

c) Kayıtlı Bilgiler

Ticaret Unvanı	Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Kuruluş Tarihi	26.08.2005 - İSTANBUL
Ödenmiş Sermaye	19.750.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	200.000.000 TL (İkiyüzmilyonlira)
Ticaret Sicil No	İSTANBUL - 563336
Vergi Dairesi ve Numarası	ESENLER - 487 051 8539
Adres	Merkez: Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul Ataşehir Ofis: Barbaros Mah. Mor sümbül Sk. Deluxia Palace K:17 D:48 Ataşehir-İstanbul Ankara Ofis: Aşağı Öveçler, 1309. Sk. No:5 D:6, 06460 Çankaya/Ankara
Telefon / Faks	0212 924 20 30 / 0212 483 70 27
İnternet Sitesi	www.kafein.com.tr
Faaliyet Konusu	Yazılım Geliştirme
NACE Kodu	62.01.01 (Bilgisayar Programlama Faaliyetleri)



d) Faaliyet Konusu

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. yazılım hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği alanlar altı ana başlıkta toplanabilir:

1. Yönetilen Hizmetler
2. Anahtar Teslim Çözümler
3. Dış Kaynak Hizmeti
4. Teknoloji & Yazılım Geliştirme
5. Yazılım Ürün (Lisans) Satışı
6. İnovatif Ürünler ve Çözümler

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 tedarigi, istihdamı ve elemanların yönetimi gerçekleştirilir. Klasik eleman tedarigi 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 farklı yönetim araçlarını kullanmaktadırlar.

Proje yönetim süreci genel hatlarıyla aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

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



3. Dış Kaynak Hizmeti

Kafein müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen bilgi ve deneyime uygun adayları kadrosuna alarak müşterilerine sunmaktadır. Hizmetin sunulması sırasındaki personel önerilen adaylar arasından müşteri tarafından seçilmektedir. Bu hizmette Kafein ekibinin yönetim sorumluluğu müşterisine ait olup, işlerin tamamlanması ve kalitesi ile ilgili riski de müşteri almaktadır.

4. Teknoloji ve Yazılım Geliştirme

Kafein müşteri ihtiyaçlarını ve teknolojik gelişmeleri 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 dört alan Kafein için önem arz etmektedir.

- Nesnelerin interneti
- Büyük veri analizi
- Mobil Uygulamalar
- Güvenlik

5. Yazılım Ürün (Lisans) Satışı

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



Kafein
Technology Solutions

İNÖVATİF ÜRÜN VE ÇÖZÜMLER





ROBOTİK 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.



KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KAPSAMINDA 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 depolanmasını sağlar.



SİBER GÜVENLİK

Siber güvenlik, bilgisayar sistemlerinin, ağların ve verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini siber saldırılara veya yetkisiz erişime karşı korumaya yardımcı olan toplu yöntemler, teknolojiler ve işlemler olarak tanımlanabilir. Siber güvenliğin temel amacı, tüm kurumsal varlıkları hem iç hem de dış tehditlerden korumaktır.

Şirketimiz Siber Güvenlik alanında, Microfocus International Plc – Arcsight (Log Yönetimi ve Güvenlik Operasyonu); Mentis Software (Dinamik Veri Maskeleyme, Veri Tabanı İzleme ve Güvenlik Duvarı) ve NetWitness Software – RSA (Ağ , Uç Nokta Tehdit Tespit ve Yanıtı) ürünleriyle ilgili eğitimleri ve akreditasyonları tamamlayarak Yetkili Çözüm Ortağı olmuştur.



KAFEİN ALLINCYBER MARKASI

Kafein çatısı altında **AllinCyber** markasıyla Siber Güvenlik Çözümleri Departmanı kurulmuştur. AllinCyber, Kafein Teknolojinin vermekte olduğu siber güvenlik danışmanlık hizmeti ve çözümlerinin marka adıdır. Departmanın uzun vadedeki hedefleri başta Azerbaycan olmak üzere Türkiye Cumhuriyetlerinde siber güvenlik hizmeti vermek, yerli ve milli siber güvenlik ürünleri üretmek, bir akademi kurarak yetenekli gençleri bu konuda yetiştirerek müşteri lokasyonlarında konumlandırmak ve Türkiye'deki yetkin Siber Güvenlik Entegratörlerinden biri olmaktır. Allincyber markasına www.allincyber.com web sitesinden ulaşılabilir.



Verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

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

AKILLI DUYGU ANALİZİ

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.



Ayrıca Kafein Yazılım tarafından geliştirilen yapay zeka destekli profil analizi (Profile Photo Analyze) ile fotoğraflar yüz, kompozisyon ve görüntü kalitesi açısından değerlendirilebilmektedir. İlgili uygulamaya www.analyzephoto.com web adresinden ulaşılabilir.



SİGORTA YÖNETİM SİTEMİ

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.



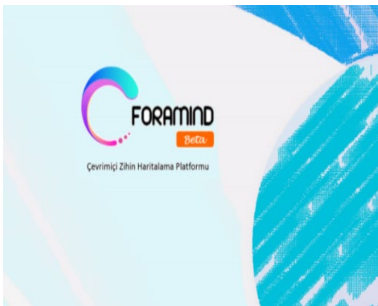
K-BI

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.



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.



FORAMIND

Foramind, Çevrimiçi bir Zihin Haritalama platformudur. Dünyada yükselen ve değer kazanan geliştirme araçlarından birisi olan Zihin Haritaları konusunda ilk yerli üründür. Zihin haritalama, düşüncelerinizi görselleştirmenizi ve başkalarına iletmenize yardımcı olan etkili bir tekniktir. Problem çözme ve planlama, konu tekrarı yapma ve sunumlar için kullanılabilir.



K-CALL

Pek çok işletim sistemi ile uyumlu olan uygulama, kurumsal rehber ve dizinlerle kolayca entegre olur. Uygulama sayesinde, çalışanlar numarası telefonlarının belleğinde kayıtlı olmasa da kurumdaki diğer kişilere erişebilir ve arama geldiğinde numaranın kime ait olduğunu görülebilir.

PARKINSON HASTALIĞININ TEDAVİ VE TAKİP SÜRECİNE YARDIMCI AKILLI PLATFORM

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.

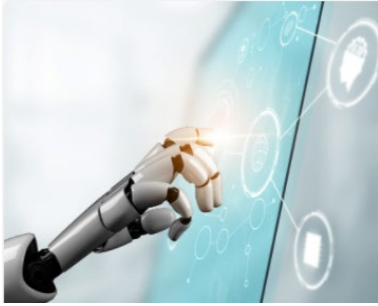
Buluş özellikle, hastalık düzeyini yapay zekâ yardımı ile değerlendiren, hastalara zaman ve mekân bağımsız olarak UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale - Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği) testlerini yapmayı ve değerlendirmeyi sağlayan bir sistem ve yöntem ile ilgilidir.

TÜBİTAK tarafından “Sağlık Verilerine Yönelik Veri Madenciliği Uygulamaları” Kapsamında 21.01.2020 tarihinde 31.12.2020 tarihine dek sürecek geliştirmeler için proje desteği sağlanmıştır. 11.02.2021 tarihinde ise İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile 01.10.2021’e kadar yürürlükte kalmak üzere “Parkinson Hastalığının Tedavi ve Takip Sürecine Yardımcı Akıllı Platform” Danışmanlık Sözleşmesi Ek Protokolü imzalanmıştır. 01.09.2021 tarihinde “Parkinson Takip Sistemi ve Yöntemi” başlıklı proje için EPATS (Türk Patent ve Marka Kurumu Elektronik Başvuru Sistemi) üzerinden patent başvurusu yapılmıştır.



TEST VERİSİ YÖNETİMİ (TDM)

Kafein tarafından geliştirilen TDM ürünü kurumsal şirketlerde test verisi üretmek için kullanılmaktadır. Dijitalleşme ve artan uygulama ihtiyaçları, test verisi üretim ihtiyaçlarının da artmasına neden olmaktadır. Gerçek veriden bağımsız ve regülasyonlarla tam uyumlu test verisi üretmek, kurumların gerçek verilerini taklit eden ve veri kümeleri oluşturan Test Data Management (TDM) ürünü ile mümkündür. Şirketimizin geliştirmiş olduğu ürün 19.04.2021 tarihinde, tüm dünyada satılmak üzere küresel yazılım sağlayıcısı Micro Focus LLC' nin ürün kataloğuna girmiştir.



MICROREPORTER

Dinamik raporlama yapabilen entegre bir raporlama ürünüdür. Micro Reporter ile firmaya özel ve ihtiyacına yönelik raporlar hızlı ve doğru bir şekilde oluşturulabilmektedir. Uygulama ile raporları Excel'e aktarılabilir, her kullanıcı raporları yetkileri dahilinde görüntüleyebilir, filtreleme özelliği ile raporları kendinize göre özelleştirebilir ve bir rapor üzerinden istediğiniz kadar rapor yapabilirsiniz. Ayrıca oluşturacağınız SQL sorguları ile dilediğiniz veriyi ekranlarınızda izleyebilirsiniz.



e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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

31.12.2021 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
Ümit Eroğlu			1.005.909	1.005.909	5,09	4,04
Halka Açık			13.805.709	13.805.709	69,91	55,48
TOPLAM	183.333	183.333	19.383.334	19.750.000	100,00	100,00

f) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer aldığı üzere; Şirketin sermayesini oluşturan paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9.maddesinde yer aldığı üzere; Yönetim Kurulu üye sayısının 6 veya 7 kişiden oluşması durumunda 2 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının 8 kişiden oluşması durumunda 3 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilen bir kişi Yönetim Kurulu Başkanı; B Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilen kişi ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapar.

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

YÖNETİM 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 ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	- Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. 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 Üyeliği 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.

b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu’nda mevcut esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “**bağımsız üye**” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar



çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, Şirket'e sunulan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını, dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

Ad- Soyadı: Yüce Erim

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevcut esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında **“bağımsız üye”** olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,



- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı, Şirket'e sunulan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- f) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını, dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

Ad- Soyadı: İbrahim Semih Arslanoğlu

c) Üst Düzey Yönetim ve Personel

Üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı zamanda genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetim Kadrosu	Görevi
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İK ve İdari İşler Direktörü
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi, 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 Tibet	Satış Direktörü



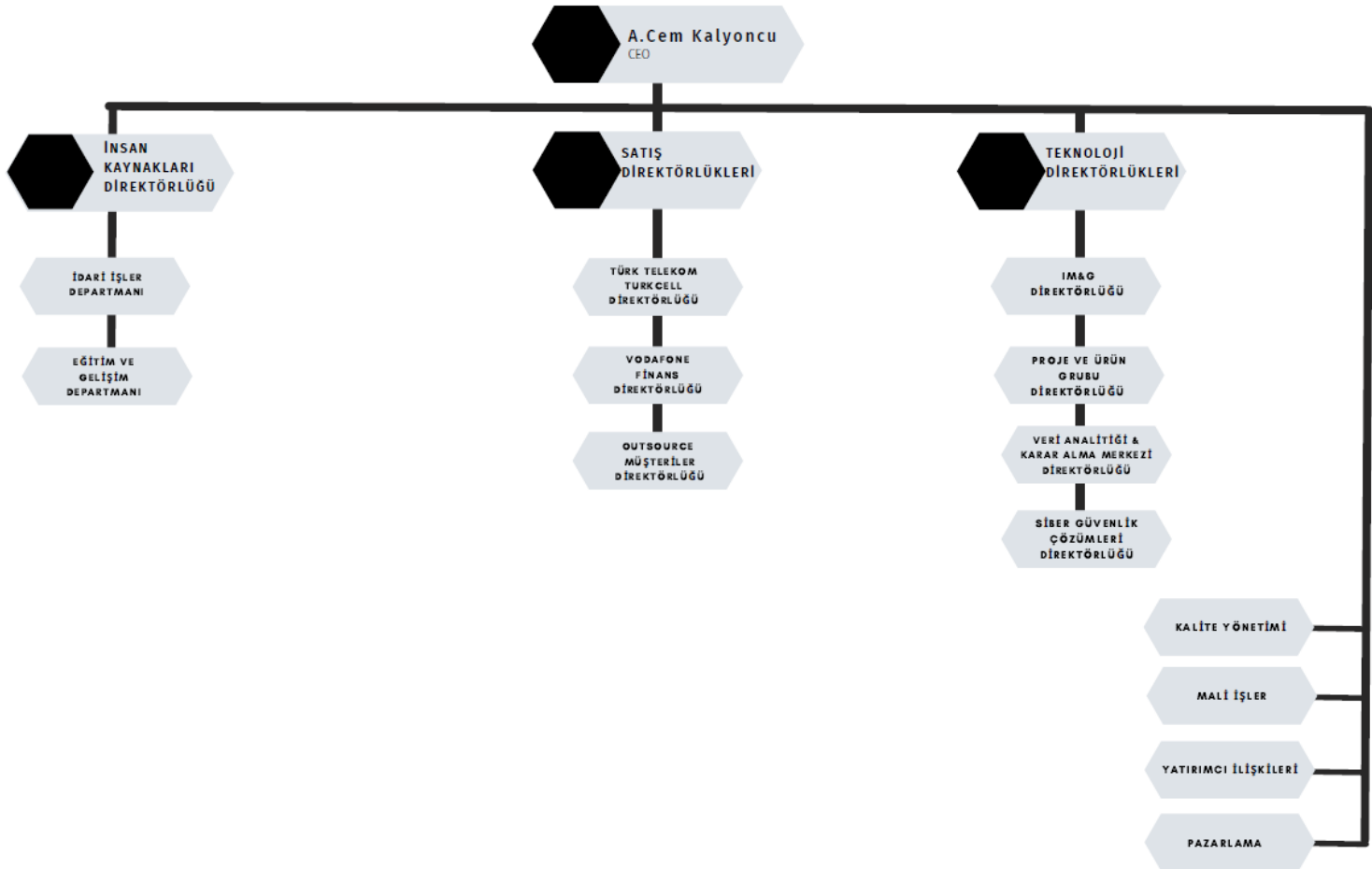
İlker Kınacı	Satış Direktörü
Tuğrul Gökçen	Satış Direktörü

31.12.2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 5.174.521 TL'dir.

Şirket'in 31.12.2021 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 622'dir. (31 Aralık 2020: 663)

d) Yönetim ve İdari Yapı

ORGANİZASYONUMUZ





III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

2021 yılında Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Dönem sonrası Yönetim Kurulumuzun 25.02.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ile 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli geri alınan paylara ilişkin basın duyuruları çerçevesinde; Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, Şirketimizin BIST' de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına, geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 500.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 10.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda işbu rapor tarihi itibarıyla geri alınan paylara ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir:

İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Toplam Tutar (TL)	Sermayeye Oranı (%)
25.02.2022	109.000	18,12 TL - 18,274	1.981.250 TL	%0,55
28.02.2022	10.000	17,80 TL	178.000 TL	%0,05
Toplam	119.000	-	2.159.250	%0,60

b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri danışmanlık aldığımız Finans Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından rutin olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2021 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.

c) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

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



d) Mevzuat Kapsamında Uygulanan Yaptırımlar

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

e) Bağış ve Yardımlar

04.08.2021 tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası kapsamında, Ülkemizde yaşanan orman yangınları nedeniyle, “Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı” (TEMA)’ya 20.000 TL tutarına tekabül eden 2.000 adet fidan bağışı yapılmasına karar verilmiştir.

15.12.2021 tarihinde, çocukların doğa eğitimine katkıda bulunulan “Yeni Yıl Eğitim Sertifikası” kapsamında sertifika alınarak TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)’ya 7.750 TL bağış yapılmıştır.

f) Şirket’in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

g) Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin değişiklikleri içeren 7263 sayılı Kanun 3 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır. Buna göre Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/tasarım merkezlerine ilişkin sağlanan teşvik süreleri 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

7263 Sayılı Kanun (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) kapsamında, Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşvikine tabi tutulabilecek toplam çalışma saatleri, 31.12.2022 tarihine kadar yürürlükte kalmak üzere 17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararla %20’ den %50’ ye yükseltilmiştir.

h) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler

Intranet Yazılım A.Ş. (%51)

13 Haziran 2017 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş tarafından kurucu unvanı ile



Intranet Yazılım A.Ş kurulmuştur. Kuruluş, 13 Haziran 2017 tarihinde tescil edilmiştir. Intranet Yazılım A.Ş.'nin ana faaliyet konusu; kalite yönetimi, bilgi teknolojisi, sistem entegrasyonu konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri yapmak, bilgisayar endüstrisi ve bilgi teknolojisi alanındaki her türlü mal ve hizmeti tasarlamak, geliştirmek, imal etmek, montajını yapmak, bilgi teknolojisi ve benzeri konularda ve projelerde danışmanlık yapmak, projeleri yönetmek ve denetlemektir. Cari dönem itibariyle Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş., Intranet Yazılım A.Ş.'nin %51'ine sahiptir.

Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş (%51)

2003 yılında kurulan Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş'nin başlıca faaliyet konusu, bilgi işlem yazılımlarını üretmek, bu yazılımların sahibi olarak kullanım haklarını satmak, bilgi işlem ve yazılım konusunda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerekirse bu konularda danışmanlık hizmeti vermektir. Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş., 12 Kasım 2020 tarihinde, Karmasis'in yüzde 51'ini 45.390.000 TL bedelle satın almış; 31 Ekim 2020 tarihi itibari ile sona eren döneme ait finansal tablolarını temel alarak konsolidasyon kapsamına dahil etmiştir.

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (%11)

24.11.2020 tarihinde, Kafein Yazılım, Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %11'ine karşılık gelen 3.781.250 adet borsada işlem görmeyen statüde payı, pay başına 18,90 TL bedelle 71.465.625 TL karşılığında Borsa dışında satın almıştır.

i) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona ermesi sebebiyle, 2016-2020 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.01.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. İlgili başvuru 15.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu, 25.02.2021 tarihinde ise T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 12.04.2021 tarihli genel kurulda kabul edilerek, 15.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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

Kafein Yazılım, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkabilecek potansiyel çıkar çatışmalarını önlemeye özen göstermektedir. Cari dönem



içerisinde şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında gerçekleşen herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

k) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları

Yönetim Kurulumuz' un 21.01.2019 tarih 2019/01 sayılı kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve 'Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmuş; ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.12.2020 tarih ve 2020/28 sayılı toplantısında, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi' nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Kafein Yazılım Yönetim Kurulu altında faaliyet gösteren üç komite aşağıda yer almaktadır:

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihinde aldığı karar uyarınca, Denetim Komitesi başkanlığına Yüce Erim, Denetim Komitesi üyeliğine ise İbrahim Semih Arslanoğlu tayin edilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Yüce Erim	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Bağımsız Üye
İbrahim Semih Arslanoğlu	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde



gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihinde aldığı karar uyarınca, Komitenin başkanlığına İbrahim Semih Arslanoğlu, üyeliğine ise Yüce Erim getirilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
İbrahim Semih Arslanoğlu	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	Bağımsız Üye
Yüce Erim	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	Bağımsız Üye
Zehra Uluç	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Doğal Üye

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Kafein Yazılım Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarihinde aldığı karar uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Yüce Erim, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine ise İbrahim Semih Arslanoğlu tayin edilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Yuce Erim	Riskin Erken	Bağımsız Üye



	Saptanması Komite Başkanı	
İbrahim Arslanoglu	Semih Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Bağımsız Üye

Komitenin amacı Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal ve operasyonel risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir defa toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek idare meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

A. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Komitenin amacı Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir defa toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar. Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek



ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,

d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

B. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi,

- a) Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar,
- b) Yönetim kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapar ve yönetim kurulunun onayına sunar,
- c) Pay sahipleri ile yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetir,
- d) Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.

C. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden Sorumlu Komite,

- a) Mali tabloların, dip notlarının ve diğer finansal bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kurulunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
- b) Bağımsız denetim kuruluşunun ve çalışanlarının bağımsız olup olmadığını ve yeterliliğini Yönetim Kurulu adına inceler.
- c) Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.



- d) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir.
- e) Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimle ilgili yapılan şirket içi ve şirket dışı şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler ve sonuca bağlar.
- f) Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.



IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kafein'in, Ar-Ge kapsamında hizmet verdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi içerisinde tamamlanan veya geliştirilmesi devam eden proje listeleri kronolojik olarak aşağıda listelenmiştir:

#	Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi*	Proje Özeti / Amacı
1	<i>Telco 1.5L Dijitalleşme Otomasyon Projesi</i>	1.06.2019	31.03.2021	<i>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.</i>
2	<i>Parkinson Hastalığının Tedavi ve Takip Sürecine Yardımcı Akıllı Platform</i>	1.06.2020	1.06.2021	<i>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.</i>
3	<i>Foramind Projesi</i>	14.04.2021	14.06.2021	<i>Foramind, Çevrimiçi bir Zihin Haritalama platformudur. Dünyada yükselen ve değer kazanan geliştirme araçlarından birisi olan Zihin Haritaları konusunda ilk yerli üründür. Zihin haritalama, düşüncelerinizi görselleştirmenizi ve başkalarına iletmenize yardımcı olan etkili bir tekniktir. Problem çözme ve planlama, konu tekrarı yapma ve sunumlar için kullanılabilir.</i>



4	<i>Telco Network Monitor Project</i>	<i>3.10.2019</i>	<i>30.06.2021</i>	<i>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.</i>
5	<i>Dijital Satış Otomasyon Platformu</i>	<i>12.12.2019</i>	<i>12.12.2021</i>	<i>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.</i>
6	<i>Telco Transformasyon Projesi Faz II</i>	<i>13.12.2019</i>	<i>13.12.2021</i>	<i>Müşteriye ait Müzik Mobil Uygulamasında müzik dinleyen son kullanıcıların müzik dinleme alışkanlıklarına ve içeriklerden stream edilen şarkılara göre playlist önerimi için ortam kurulmasıdır.</i>
7	<i>Akıllı Asistan</i>	<i>16.03.2020</i>	<i>16.03.2022</i>	<i>Bu proje kapsamında müşteri odaklı yaklaşım ile müşterilerin ihtiyaçlarının anlaşılması ve cevaplanması için yapay zekâ kullanılması amaçlanmaktadır. Akıllı asistanın kullanıldığı alanlar hatırlatma servisleri, mesajların sesli okunması, konum servisleri, sesli arama ve mesaj yazma işlemleri gibi yapay zekâ destekli</i>



				çözümlerdir.
8	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.
9	Telco Online işlem merkezi faz 4	2.06.2020	2.06.2022	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.
10	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.
11	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.
12	Telco Prim Sistemi Geliştirme Projesi Faz 2	1.07.2020	1.07.2022	Proje ile müşterinin prim süreçlerini otomatize edeceği, bayilere şeffaf olarak çıktıları sunabileceği bir platform oluşturulacaktır. Kaynak sistem analizleri ile prime konu



				olabilecek alanlar belirlenecek, büyük veri hacmi göz önünde bulundurularak ilişkili veriler alınacak, hesaplama motorunun performanslı çalışabileceği bir yapı tasarlanacak, bayilerin yetkileri dahilinde erişebileceği raporlama katmanları oluşturulacak ve bayilerin mevcut durumlarını görmeleri sağlanacaktır.
13	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.
14	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.
15	Telekom Şirketleri İçin Dijitalleşme Altyapısı Projesi Faz II	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.
16	Akıllı Depo ve Saha Sayım Projesi	07.12.2021	07.08.2022	İhtiyaç sahibi kurumların depolarında yapılacak olan envanter sayımı ile tüm ülke genelinde bulunan sahaların sayım operasyonlarının yürütülmesi ve raporlanması için oluşturulacak Android tabanlı Mobile uygulama ve web projesi tasarlanmaktadır.



17	Marketing Solutions Modülleri Projesi Faz 2	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.
18	Gelir Uygulamaları Kontrol Projesi	29.11.2020	29.11.2022	Müşteri IT sistemlerinde birbirine entegre çalışan uygulamalarda yaşanan problemlerden dolayı gelir kayıpları sürekli yaşanan problemlerden biridir. Müşterimizin IT sistemleri içerisinde bulunan gelir uygulamalarının takibini yaparak, kontrolleri sağlayacak ve istatistikleri tutacak bir sistemin geliştirilmesi ve karşılaşılan tutarsızlıklarda alınacak aksiyonların otomatize edilerek hem insan hatasının önüne geçilmesi hem de gelir kayıplarına sebep olabilecek hataların asgari seviyelere düşürülmesi hedeflenmektedir. Bunun için piyasadaki mevcut yazılımlardaki yöntemlere ek olarak makine öğrenmesi ve büyük veri (Big Data) analizi teknikleri kullanılarak başarı oranının artırılması hedeflenmektedir. Bu teknikler fatura kontrolü için seçilen örnek abone listesinin iyileştirmesi için kullanılacak olup bu şekilde insan hatasının engellenmesi, sistemler arası uyumsuzlukların daha etkili tespit edilmesi ve gelir kaybının asgari düzeye indirilmesi hedeflenmektedir.
19	Telco Script Projesi	29.11.2020	29.11.2022	Projede, Telco müşterisi ile birlikte bir sosyal medya platformu oluşturmak için uygulama üzerine yeni modüller eklenerek daha fazla kullanıcının ilgisinin çekilmesi hedeflenmektedir. Resimler üzerinde filtreleme ve hikâye modülleri yer alması planlanmaktadır.



20	Telco Siebel Sales Force Module Replecement	1.10.2018	1.01.2023	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.
21	Telco Campaign Creator Modülü	1.02.2021	1.02.2023	Bir telekomünikasyon firması için geliştirilmiştir. Son kullanıcının pazarlama ekipleri tarafından belirlenen paketler içinde seçim yapma zorunluluğunun ortadan kaldırılarak, kendi istedikleri paketi oluşturma ve kullanabilme olanağı sunulması amaçlanmıştır.
22	Robotik Süreç Tasarımı	1.06.2019	01.02.2023	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.
23	Genesis ADM Faz 2	21.01.2019	14.03.2023	Müşteriden gelen yeni geliştirme taleplerinin tamamlanması ve microservis altyapısına geçiş kapsamında on premise sistemlerden cloud üzerinde yönetilen sistemlere geçiş planlanmaktadır.
24	Kişisel verilerin korunması kanunu	4.12.2019	02.03.2023	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.



25	World Commodity Index (WCI) Geliştirme Projesi	18.03.2021	18.03.2023	Hollanda merkezli bir şirket için ticari mal alım-satım (trading) borsası sistemi geliştirilmesini içermektedir. Şirketin kullanmakta olduğu mevcut Legacy sisteminin yerine, geleceğe ve yeni kullanım şekillerine uygun bir sistem geliştirilmesi, bu sayede müşteri memnuniyeti ve şirketin karlılığının artırılması hedeflenmektedir.
26	Yeni nesil akıllı CRM Projesi	12.07.2021	12.01.2023	Kurumların işlerini tek bir yerden, hızlı ve güvenli bir şekilde yönetmesini sağlayacak olan basit ve kullanımı kolay CRM platformu geliştirilmesi hedeflenmektedir. SMART CRM Platformu gelir tahmini, portal üzerinden fatura kesimi ve raporlanması, müşteri takibi gibi özellikler içermektedir.
27	MSP Test Ortamları Yönetimi Projesi Faz I	01.07.2021	01.07.2023	Telco müşterimizin proje ve transformasyon süreçleri ile ilgili test uygulamalarının sunulabilmesi için yeni bir MSP test ortamı oluşturmak hedeflenmektedir. Proje kapsamında yapılacak olan shift left methodology ile tüm ürün ve transformasyonlardaki iç süreçlerde verimliliğin artırılması, response sürelerinin düşürülmesi, zaman tasarrufu, genel süreç iyileştirmeleri ve muhtelif akselatörler ve toolların (yapay zeka, makina öğrenmesi vb gibi...) implementasyonu yapılacaktır.
28	Script Otomasyon Projesi	01.01.2019	13.07.2023	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.



29	Microreporter Projesi	01.09.2021	01.09.2023	Dinamik raporlama yapabilen entegre bir raporlama ürünüdür.
----	-----------------------	------------	------------	---

“Bitiş Tarihi” sonrasında ürünün durumuna göre, bu projelere ilişkin uzatma alınabilmekte, yeni bir faza geçilebilmekte, ürünleşme aşamasına ilerlenebilmekte veya müşteri tarafından kullanılmaya başlanabilmektedir.



V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Kafein'in 31.12.2021 tarihi itibarıyla toplam varlıkları 300.327.454 TL, öz kaynakları ise 179.919.317 TL'dir. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 167.589.660 TL olup, kontrol gücü olmayan paylar 12.329.657 TL'dir.

Şirketimiz 31.12.2021 döneminde 16.905.470 TL dönem karı elde etmiş olup, bu tutarın ana ortaklığa ait kısmı 7.394.680 TL, kontrol gücü olmayan paylara ait kısmı ise 9.510.790 TL'dir.

31.12.2021 itibarıyla hasılat 265.074.491 TL; 31.12.2020 itibarıyla hasılat 171.973.987 TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	31.12.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	148.044.069	100.504.842
Nakit ve Nakit Benzerleri	23.001.141	28.066.969
Ticari Alacaklar	96.857.100	51.292.003
Duran Varlıklar	152.283.385	226.698.063
Toplam Varlıklar	300.327.454	327.202.905
Kısa Vadeli Yükümlülükler	98.475.080	82.650.594
Uzun Vadeli Yükümlülükler	21.933.057	15.730.987
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	167.589.660	161.380.600
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12.329.657	67.440.724
Toplam Öz Kaynaklar	179.919.317	228.821.324
Toplam Kaynaklar	300.327.454	327.202.905



Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2020
Hasılat	265.074.491	171.973.987
Brüt Kar	80.402.405	48.735.502
Genel Yönetim Giderleri	(20.644.093)	(19.096.819)
Pazarlama Giderleri	(145.159)	(368.399)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(17.975.769)	(13.901.821)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12.842.523	4.798.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(11.575.522)	(4.446.494)
Esas Faaliyet Karı	42.904.385	15.720.761
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Gider	(32.428.444)	15.011.911
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	10.475.941	30.732.672
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	929.682	5.451.173
Net Dönem Karı/Zararı	7.394.680	30.489.433

c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 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 19.04.2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.



VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU 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 15 seneden uzun süredir satış yapsa da satışlarının sektörel yoğunlaşma riski bulunmaktadır. Elektronik haberleşme sektöründe yaşanan gelişmeler Kafein'i olumsuz yönde etkileyebilir.
- Şirketin katıldığı ihalelerin ve yüklendiği projelerin teklif aşaması ve projelerin gerçekleşme süreleri öngörülen süreleri aşabilir. Kafein, ağırlıklı olarak ihalelerin kazanılması veya müşterilerine proje teklifleri vermek suretiyle satış hasılatı elde etmektedir. Kafein'in elinde olmayan nedenlerle teklif aşamasında süreçlerin uzaması veya projelerin hedeflenen süreden daha uzun zamanda gerçekleştirilmesi halinde şirketin projeden elde etmeyi planladığı karlılık olumsuz yönde etkilenebilir.
- İhale ve proje hazırlık ve uygulama süreçlerinde aksaklıklar meydana gelebilir: Kafein'in katıldığı ve katılacağı ihalelere hazırlık, fiyat ve şartname değerlendirme süreçlerinde yapılabilecek maddi hatalar taahhüt edilen işlerin zamanında tamamlanamamasına ve/veya projeden elde edilecek karlılığın azalmasına sebep olabilir.
- Şirket merkezinin konumundan kaynaklı riskler oluşabilir: Kafein'in merkezi ve AR-GE ofisleri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark 'da (Esenler) bulunmaktadır. Yetkili otoriteler tarafından Teknoparkın taşınması veya yönetmeliğinin değişmesine karar verilmesi halinde Kafein'in faaliyetleri etkilenebilir.
- 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 cari dönem itibariyle kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 1.112.210 TL ve kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan ticari alacakları 96.671.131 TL seviyesindedir.

Likidite Riski: Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalini ifade eden bu risk, piyasalarda meydana gelen bozulmalar ve/veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olaylardan meydana gelmektedir. Şirket'in cari dönem itibariyle kısa vadeli yükümlülükleri 98.475.080 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 21.933.057 TL olmak üzere toplam 120.408.137 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. Cari dönem itibariyle toplam 10.202.835 TL karşılığı 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 cari dönem itibariyle faiz riskine konu 23.001.141 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 İÇİ VE SONRASI GELİŞMELER

- Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. ile 01.01.2021-31.12.2021 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere Dış Kaynak Temini konulu Ek Protokol imzalanmıştır.
- 05.01.2021 tarihinde Şirketimiz üçüncü taraf bir banka ile 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere "KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için Yazılım Tedariği ve Hizmeti" konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 662.750 USD Lisans + 2.050.000 TL implementasyon bedelini kapsamaktadır.
- 06.01.2021 tarihinde Şirketimiz Micro Focus'un Bütünleşik Veri Analitiği ürünü olan Vertica için İş Ortaklığı Programı kapsamında "Reseller Partner Programı" sertifikasyonlarını tamamlayarak, Micro Focus Platin Partner'ı olmuştur.
- 08.02.2021 tarihinde, Şirketimiz California ABD Merkezli Diamanti, Inc ile İş Ortaklığı Sözleşmesi (Reseller Agreement) imzalamıştır. Sözleşme süresi 1 yıl olup, taraflar feshetmedikçe otomatik olarak 1'er yıl uzayacaktır.
- 05.02.2021 tarihinde Garanti Faktöring A.Ş. ile 31.12.2021 tarihine dek yürürlükte kalmak üzere yazılım danışmanlığı kapsamında Hizmet Çerçeve Sözleşmesi Ek Protokolü imzalanmıştır.
- 11.02.2021 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesi ile şirketimizin geliştirmiş olduğu "Parkinson Hastalığının Tedavi ve Takip Sürecine Yardımcı Akıllı Platform" kapsamında 01.10.2021'e kadar yürürlükte kalmak üzere danışmanlık sözleşmesi ek protokolü imzalanmıştır.
- 16.02.2021'de, Şirketimiz 16.02.2021 tarihinde düzenlenen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği "Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2020 Programı"nda ilk 50 şirket arasında yer almıştır.
- 19.02.2021 tarihinde, Allianz Sigorta A.Ş. ile 01.01.2021-01.01.2022 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere Dış Kaynak Kullanım Sözleşmesi Ek Protokolü imzalanmıştır.
- Şirketimiz 19.01.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2016 tarih ve 21/729 sayılı izin yazısı ile kayıtlı sermaye sistemine geçen şirketimizin, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibarıyla sona ermesi sebebiyle, 2016-2020 yılları arasında geçerli olan mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde tadiline ilişkin olarak yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar



verilmiştir. İlgili başvuru 15.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu, 25.02.2021 tarihinde ise T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 12.04.2021 tarihli genel kurulda kabul edilerek, 15.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

- 22.03.2021 tarihinde, Ziraat Teknoloji A.Ş. ile 28.02.2022 tarihine dek yürürlükte kalmak üzere “Yazılım Danışmanlık ve Uyarlama Projeleri Alımı” konulu ek protokol imzalandı.
- 22.03.2021 tarihinde, Ziraat Teknoloji A.Ş. ile 28.02.2022 tarihine dek yürürlükte kalmak üzere “BT Altyapı Danışmanlık Hizmet Projeleri Alımı” konulu ek protokol imzalanmıştır.
- 30.03.2021 tarihinde, Hindistan Merkezli Wipro Limited ile süresiz olarak yazılım geliştirme konulu dış kaynak temini sözleşmesi imzalandı.
- 07.04.2021 tarihinde Türk Hava Yolları AO ile “Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Çözümü 3 Yıllık Lisans Alımı” konulu ek protokolü imzalanmıştır. Protokol 07.04.2021 – 31.05.2023 tarihlerinde yürürlükte kalacaktır.
- 07.04.2021 tarihinde Global Kapital Group Teknoloji Hizmetleri ile “müşterinin mevcut sistemlerinin yeni uygulamalar ile entegre edilmesi ve performansının iyileştirilmesi için yazılım desteği” konulu 2 yıllık Dış Kaynak Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- Şirketimiz Genel Kurulu'nun 12.04.2021 tarihli toplantısında, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.000.000- TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına karar verilmiş ve nakit kar dağıtımı 19.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
- 19.04.2021’de, Şirketimizin geliştirmiş olduğu "Test Data Management (TDM)" ürünü, tüm dünyada satılmak üzere küresel yazılım sağlayıcısı Micro Focus LLC’ nin ürün kataloğuna girmiş olmuş, ilgili ürün sözleşmesi 19.04.2021 tarihinde imzalanmıştır.
- 01.05.2021’de Portekiz merkezli Celfocus ile “müşterilerinin dijital dönüşümünde yer almak üzere mikro servis yazılım geliştirme süreci için dış kaynak sağlama hizmeti” konulu 6 aylık sözleşme imzalanmıştır.
- 11.06.2021 tarihinde Şölen Çikolata Gıda Sanayi Tic. A.Ş. ile RPA (Robotik Süreç Geliştirme) konulu 1 yıllık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- 15.06.2021 tarihinde %11 iştirakimiz olan Papillon Savunma Teknoloji ve Tic. A.Ş.’nin 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimiz Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. tüzel kişi olarak “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı” (Temsilen Sn. Ali Cem Kalyoncu) ve müşterek imza yetkilisi seçilmiştir.
- Şirketimiz ikinci çeyrek döneminde Siber Güvenlik alanında, Microfocus International Plc – Arcsight (Log Yönetimi ve Güvenlik Operasyon); Mentis Software (Dinamik Veri Maskeleyme, Veri Tabanı İzleme ve Güvenlik Duvarı) ve NetWitness Software – RSA (Ağ , Uç Nokta



Tehdit Tespit ve Yanıt) ürünleriyle ilgili eğitimleri ve akreditasyonları tamamlayarak Yetkili Çözüm Ortağı olmuştur.

- 23.06.2021 tarihinde Turkishtime Ekonomi ve İş Kültürü Portalı tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi” listesinde Kafein Yazılım 2020 yılında yaptığı toplam 13.901.821 TL’lik Ar-Ge Yatırımı ile yerini almıştır. (<https://turkishtimedergi.com/arge250/>)
- 01.07.2021 tarihinde Inter-Tech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş. ile 01.07.2022’e dek yürürlükte kalmak üzere yetkili iş ortaklığı sözleşmesi imzalanmıştır.
- 09.07.2021 tarihinde üçüncü taraf Telekom firması ile “Çevik Çözümlü & SDLC Anahtar Teslim Projeler İş Emri Süre Uzatımı” imzalanmıştır. Bu sözleşme ile birlikte ilgili Telekom firması içerisindeki çalışan sayımız 180 kişiyi geçmiştir.
- California merkezli Couchbase Inc. ile imzalanmış olan iş ortaklığı sözleşmesi kapsamında, 12.07.2021 tarihinde LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.S. için sipariş formu alınmıştır. İlgili hizmet tutarı 45.300 \$’dır.
- Temmuz 2021’de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMI) tarafından düzenlenen KVKK Uyumluluk Yazılımı Temini konulu ihale alınmıştır.
- 02.08.2021 tarihinde 15.09.2021’e dek yürürlükte kalmak üzere Webhelp çağrı merkezi ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. ile müşteri ekibine RPA eğitimi konulu Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 24.08.2021 tarihinde, Şirketimizin %51 Bağlı Ortaklığı Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. tarafından, Siber Güvenlik konusunda faaliyet gösterecek ve "Azerbaycan, Bakü Nizami Caddesi 92. Arena" adresinde kurulacak olan 10.000 USD kuruluş sermayeli "Karmasis Azerbaycan MMC" şirketine %20 oranında iştirak edilerek kurucu ortak olunmasına karar verilmiştir. Karmasis Azerbaycan MMC şirketinin kuruluşuna ilişkin sicil işlemleri 14.01.2022 tarihinde tamamlanmış ve kuruluş tescil edilmiştir.
- 01.09.2021 tarihinde, şirketimiz tarafından “Parkinson Takip Sistemi ve Yöntemi” başlıklı proje için Türk Patent ve Marka Kurumu’na Patent başvurusu yapılmıştır. Buluş özellikle, hastalık düzeyini yapay zekâ yardımı ile değerlendiren, hastalara zaman ve mekân bağımsız olarak UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale - Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği) testlerini yapmayı ve değerlendirmeyi sağlayan bir sistem ve yöntem ile ilgilidir.
- 06.09.2021 tarihinde Kale Holding A.Ş. ile Robotik Süreç Otomasyonuna istinaden ilave lisans, robot ve hizmet teminine ilişkin ek hizmet sözleşmesi yapılmıştır.



- Şirketimiz Amerika merkezli üçüncü taraf bir global yazılım hizmetleri sağlayıcısı ile 01.09.2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Test alanında "Hizmet ve Personel Tedariki" konulu Partnerlik Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme süresiz olup, feshedilene dek yürürlükte kalacaktır.
- 08.09.2021 tarihinde Şirketimizin, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde imzalamış olduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası 03/09/2021– 03/09/2022 tarihlerinde geçerli olacak şekilde 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.
- 08.09.2021 tarihinde 07.09.2022 tarihine dek yürürlükte kalmak üzere Mapfre Sigorta A.Ş. ile Dış Kaynak İş Analisti temini konulu Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 14.09.2021 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri merkezli TechVista Systems LLC ile Dubai Etisalat Telekom Hadoop Ortamının Şifrlenmesi konulu “Etisalat Data Tokenization Project (Etisalat Veri Tokenizasyon Projesi)” sözleşmesi imzalanmıştır. Hizmet bedeli 146.000 \$’dır.
- Ithinka Bilişim Yazılım Danışmanlık Hizm. Tic. Ltd. ile 1 yıl süreli Partnerlik Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 15.09.2021 - 15.09.2022 tarihlerinde geçerli olmak üzere üçüncü taraf Telekom firması ile Dijital Kanallar Marketplace ve E-commerce Uygulama Geliştirme hizmetlerinin sağlanması konulu “E-Commerce Market Place Ek Sözleşmesi” imzalanmıştır. Bu sözleşme ile birlikte ilgili Telekom firmasında çalışan personel sayımız 90 kişiyi aşmıştır. Proje bedeli 2.000.000 TL’dir.
- 05.10.2021 tarihinde üçüncü taraf bir Telekom firması ile “KVKK Programı ve KV Envanter Yönetimi ve İmha Projesi Faz 3 İş Emri” imzalanmıştır. Proje bedeli 2.350.000 TL’dir.
- Üçüncü taraf bir Telekom firması içerisinde Digital Hizmetler Ekibi içerisinde yurtiçi ve yurtdışı projelerinde görevlendirilecek olan 6 kişilik bir ekip, Mall & Süpermarket uygulamalarının geliştirilmesi kapsamında 3 kişilik bir ekip, Kampanya Analitiği ve Yönetimi hususunda çalışacak 4 kişilik bir ekip, web sitesi ve aplikasyonlarında önyüz geliştirmelerinde görev alacak 4 kişilik bir ekip ve Devops sistemlerinin yönetim ve takibi kapsamında 2 kişilik bir ekip olmak üzere toplam 19 kişilik personel temin edilmiştir. Aynı üçüncü taraf Telekom firması içerisinde 350.000 TL bedelli “Depo Sayım Uygulaması Yazılım Projesi” ve 300.000 TL bedelli “Dunning Assurance Projesi” alınmış; hizmeti verilen RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) projesinde 5. Faza geçilmiştir.

“Kafein Test Akademisi” programı kapsamında 10 yeni mezun kişiye test pozisyonlarında değerlendirmek ve ağırlıklı olarak üçüncü taraf Telekom firması müşterimizde yerleştirmek üzere Yazılım-Test alanında şirketimizce iki aylık eğitim programı sağlanmıştır.



- 25.10.2021 tarihinde, Şirketimiz “McAfee Partner Programı” çerçevesinde global online güvenlik firması McAfee LLC’nin Yetkili Çözüm Ortağı olmuştur.
- 26.10.2021 tarihinde, ARP-SIB (Akıllı Altyapılar ve Akıllı Binalar için Mutlak Gerçek Zamanlı Tehdit Koruması) projesi için bir konsorsiyum ile birlikte EURIPIDES2 -PENTA 2021 Joint Call’a başvuru yapılmış ve proje kabul edilerek etiket (Label) alınmıştır. İlgili konsorsiyum şu şirketlerden oluşmaktadır: Wedge Networks, Inc.- Kanada, ThinkRF – Kanada, Mavinci Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Türkiye, Bewell Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Türkiye, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. – Türkiye, Oredata Yazılım Limited Şirketi – Türkiye, Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. – Türkiye, Televés – İspanya, Hopu – İspanya, ISS RFID sp. z o.o. – Polonya ve Gdansk University of Technology – Polonya.
- Şirketimiz “Veri Güvenliği ve Korunması” alanında küresel yazılım sağlayıcısı Micro Focus LLC tarafından 2021 yılı için “Yılın Çözüm Ortağı” olarak seçilmiştir.
- Şirketimiz, 09.11.2021’de gerçekleşen ve bilişim teknolojileri trendlerinin ele alındığı “Micro Focus Virtual Realize Tour” etkinliğinin Platin Sponsorluğunu üstlenmiştir.
- 12.11.2021 tarihinde Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile KVKK Kişisel Veri Keşfi, Veri Envanter Yönetimi ve Veri Sözlüğü Yönetimi Temini konulu sözleşme imzalanmıştır.
- Aralık 2021 ayı içinde Şirketimiz Micro Focus'un ITOM Ürün ailesi için İş Ortaklığı Programı kapsamında "Reseller Partner Programı" sertifikasyonlarını tamamlayarak, Micro Focus Platin Partner'ı olmuştur.
- 01.12.2021 tarihinde, 30.09.2021 - 30.09.2022 arasında yürürlükte kalmak üzere, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile KVKK Lisans Temini konulu 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
- 02.12.2021 tarihinde, şirketimiz tarafından “Bir Çevrimiçi Ön Mülakat Sistemi ve Yöntemi” başlıklı proje için Türk Patent ve Marka Kurumu’na Patent başvurusu yapılmıştır. Buluş insan kaynakları sektöründe kullanılmak üzere, iş başvurusu yapan adayların belirli pozisyonlara uyumluluğunu denetleyerek, insan kaynakları uzmanına aday ile ilgili olarak veri sunabilen ve bu sayede hangi adayların fiziki görüşmeye çağrılabilirliğini öneren bir çevrimiçi mülakat sistemi ve yöntemi ile ilgilidir.
- 17.12.2021 tarihinde Şirketimiz üçüncü taraf bir telekom firması tarafından düzenlenen "Yazılım Ürünleri Grubu Lisans ve Bakım Anlaşması" konulu ihaleyi kazanmıştır. İhale bedeli 37.750.000 TL olup, 3 yıllık hizmet süresini kapsamaktadır.
- 22.12.2021 tarihinde üçüncü taraf telekom firması ile 596.160 TL + KDV bedelli Playstore Agile MS proje sözleşmesi imzalanmıştır.



- 01.01.2022 - 31.12.2022 arasında geçerli olmak üzere üçüncü taraf bir sigorta firması ile 2.950.000 TL bedel ile Dış Kaynak Temini konulu Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 01.01.2022 tarihinde 31.12.2024'e kadar yürürlükte kalmak üzere, son kullanıcı Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. olmak üzere OTD Uluslararası Bilişim Teknolojileri Teknik Destek ve Danışmanlık Tic. Ltd. ile Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
- Şirketimiz 24.01.2022 tarih ve 2022/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca, Şirket merkezi "Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Davutpaşa Kampüsü C1 Blok K 2 No 403 Esenler İstanbul" adresinden, "Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No 151/1B İç Kapı No B01 Esenler İstanbul" adresine taşınmıştır. İlgili adres değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.02.2022 tarih ve 10507 sayısı ile ilan edilmiştir.
- Şirketimizin %51 bağlı ortaklığı Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş. tarafından, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'ne ait Siber Güvenlik Ürünleri Test ve Sertifikası kapsamında, 11.02.2022 tarihinde SIEM (Security Information and Event Management – Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) Uygunluk Sertifikası alınmıştır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

18.01.2022 tarihinde Borsa Genel Müdürlüğüne, BIST Temettü endeksinde 01/02/2022 – 31/01/2023 dönemi için yapılan değişiklikler kapsamında, Kafein Yazılım BIST Temettü endeksinde işlem görmeye başlamıştır.



IX. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2021

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2021 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz işbu beyan ekinde yer almaktadır.

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. , (“Kafein Yazılım” ve/veya “Şirket”) Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemekte olup, bu ilkeleri doğru şekilde uygulayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket’ in faaliyetlerinde; SPK’nın Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan tüm ilkelere 2021 yılında uyum için azami özen gösterilmiştir. 21.01.2019 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında komitelerin belirlenmesine ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan komiteler etkin olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri Genel Kurul’dan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulur. Kurumsal yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yer almaktadır.

Kafein Yazılım Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Kafein Yazılım tarafından, uygulanması zorunlu olmayan bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamış olmakla birlikte, uygulanması zorunlu olan ilkelere 31.12.2021 tarihi itibarıyla, ilke 4.3.2 haricinde tam olarak uyum sağlanmıştır. Uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarımız devam etmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere uyum prosedürü her anlamda tamamlanmış olacaktır.



BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri

Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir. Pay sahipleri ile olan ilişkileri yürüten bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Zehra Uluç

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Tel: 0212 924 20 30

Faks: 0212 483 70 27

E-posta: yatirimci@kafein.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No: 903877)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No: 903878)

Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından özel durumlar kamuya anında açıklanmakta, Borsa İstanbul ve SPK gibi düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklar yerine getirilmektedir. Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile operasyonel ve finansal faaliyet sonuçlarıyla ilgili olarak hazırlanan “Faaliyet Raporları” çeyreklik dönemler itibarıyla KAP’ta açıklanmakla birlikte Şirket’in internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Yıl içerisinde telefon ve e-posta yoluyla ortaklar, kurumsal yatırımcılar, yatırım kuruluşları ve analistlerinden gelen bilgi talepleri cevaplanmıştır. Yatırımcı İlişkileri birimi yıllık bazda Yönetim Kurulu’na rapor sunmakta ve gelişmeler hakkında Yönetim Kurulu ve üst yönetimin zamanında bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün mevzuattan gelen başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket pay sahiplerinin, mevcut ve potansiyel yatırımcıların, analistlerin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.



- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
- İnternet sitesinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünün içeriğini düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek;
- Yatırımcı ve analistlerden gelen soruları değerlendirerek yanıtlamak, gerektiğinde birebir görüşmeler yapmak veya bu konuda düzenlenen konferans ve toplantılara katılmak,
- Kamuyu aydınlatma mevzuatına ilişkin her türlü hususu gözetmek ve izlemek, bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılması gereken özel durum açıklamalarını hazırlamak ve göndermek;
- Mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılardan telefon veya elektronik posta yoluyla gelen soru ve bilgi taleplerine, yasal mevzuatın imkân verdiği ölçüde yanıt vermek;
- Üçer aylık faaliyet dönemleri itibariyle Şirket’ in ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin raporlar hazırlamak;
- Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde, içsel bilgilere erişimi olanların listesini hazırlamak ve bu listenin güncelliğini takip etmek;
- Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kaydi Sistem dâhil bilgilerin takibini yapmak.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri ile Yatırımcı İlişkiler Bölümü’ ne ulaşan her türlü bilgi talebi, yatırımcılar arasında herhangi bir ayırım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla titizlikle yanıtlanmaktadır. Bu doğrultuda pay sahipleri tarafından çeşitli konularda gelen bilgi taleplerine telefon ve e-posta ile yazılı ve sözlü olarak açık, net ve ayrıntılı olarak cevap verilmiş, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla her soru yatırımcıları tatmin edecek şekilde cevaplanmaya çalışılmıştır.

Bunun yanında, Şirket’in internet sitesinde (www.kafein.com.tr) ayrı bir bölüm olarak yer alan “Yatırımcı İlişkileri” üzerinden yatırımcıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine yönelik her türlü veriye ulaşılabilmektedir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatırımcılara duyurulması için kullanılan araçlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları ve Şirket internet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.

Esas Sözleşmemizde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.



2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirketin olağan genel kurulu, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Genel kurul toplantısına ait bildirimler ve ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirlenen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

2020 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 12.04.2021 tarihinde saat 09:00'da Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Davutpaşa Kampüsü C1 Blok Kat:2 No:403 Esenler İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul' da toplantının yapılabilmesi için gerekli nisap sağlanmıştır. Şirketimiz toplantısı "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda alınan önemli kararlar aşağıdaki gibidir:

- 1) 2020 yılına ait hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu kabul edildi.
- 2) 2020 yılına ait hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi.
- 3) 2020 yılına ait hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- 5) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin şirket karından, kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması / ödenmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra toplam 1.000.000 TL tutarındaki kâr payının ortaklara payları oranında nakit olarak dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 19.04.2021 olarak belirlenmesine karar verildi.
- 6) Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 5.750 TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer üyelere huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
- 7) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hesap dönemi içerisinde, Şirket'in ücret politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve menfaatler kapsamında 3.610.964 TL ödeme yapıldığı hususunda finansal tabloların 6 No'lu dipnotu kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.



- 8) 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi
- 9) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
- 10) 2020 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2021 yılı için 100.000 TL'lik üst sınır belirlenmesine karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulu üyelerine şirketle iş yapmaları, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 12) Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile Ali Cem Kalyoncu, Neval Önen, Kenan Sübekci, Hatice Sevim Oral, Yüce Erim ve İbrahim Semih Arslanoğlu seçilmiştir.
- 13) Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil metni onaylanmıştır.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan her bir A ve B Grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (onbeş), her bir C grubu pay sahibinin ise 1 (bir) oy hakkı vardır.

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

Sermayenin en az onda birini temsil eden paylara malik olan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli ve yazılı oya başvurulabilir.



2.5 Kâr Payı Hakkı ve Kâr Dağıtım Politikası

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

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

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

İkinci Kâr Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe

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

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.



Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ilgili mevzuatın hükümleri uyarınca hesap dönemi içinde bir veya birkaç kez kâr avansı dağıtabilir. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, kâr payı avansını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın elverdiği dönemlerde dağıtır.

Kar Dağıtım Politikası

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 31.01.2019 tarih ve 2019/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 15.03.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul'unda onaylanmıştır. 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.



2.6 Payların Devri

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



BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Bilgilendirme Politikası

Kafein Bilgilendirme Politikası 28.05.2018 tarih ve 2018/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgilerin, Şirketimizin şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilerek Şirketimizin gerçekleşen geçmiş performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, stratejisi, hedefi ile ilgili gelişmeleri, pay sahipleri, hissedarlar ve menfaat sahiplerine karar vermelerinde yardımcı olacak şekilde doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, eşit şekilde ve kolay erişilebilir bir biçimde kamuya sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme Politikası Şirket'in www.kafein.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanmaktadır.

3.2. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in internet sitesi adresi www.kafein.com.tr olup, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan bölümde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

3.3. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Md. 8 Kapsamında, Yıllık Faaliyet Raporlarında Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığına; ayrıca yine aynı Tebliğin ekinde yer alan 2.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki ek bilgilere yer verilir.



BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere, Şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması da menfaat sahiplerinin Şirket'in durumu hakkında bilgilenmelerini temin eder. Bu anlamda şirketimiz faaliyetleri ile ilgili tüm önemli gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin haklarının korunduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaya ve Şirket sermayesinin korunmasına azami özen göstermektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite 'ye aynı zamanda komite başkanları olan bağımsız üyeler vasıtasıyla iletebilmektedir.

Menfaat Sahipleri Politikası Şirket'in www.kafein.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Diğer taraftan, çalışanlar ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmakta ve bunlara ilişkin politika ve uygulamalar geliştirilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikası, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin tercih edilen bir şirket olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen ana stratejik önceliklerde sürekli iyileşme prensibini esas almaktadır:

- *İşe alım, eğitim ve gelişim, ücretlendirme ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması*
- *Gelişim ve terfi konularında çalışanlara eşit davranılması; çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmalarına yönelik gelişim politika ve planları oluşturulması*
- *Rekabet gücünü artıracak ana organizasyonel yetkinliklerin kurumsal olarak geliştirilmesi*
- *Yüksek bağlılığın ve performansın teşvik edilmesi*



- *Farklılıkları bir arada tutabilen ve bu zenginlikten faydalanabilen ortak bir şirket kültürünün inşa edilmesi*

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. olarak, işgücü ihtiyacının planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, performans yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynakları sistemleri sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir. Bu kapsamda, çalışan gelişimi hem tüm yöneticilerimizin hem de tüm çalışanlarımızın yıllık bireysel hedefleri içinde yer almaktadır ve bu doğrultuda performansları ölçülmektedir.

Gelişim ve yüksek performans için sadece bilgi, beceri gelişimi değil, bunun yanı sıra yetkinlik gelişimi de ön plana çıkarılmaktadır. Sürekli gelişim ve yüksek performans için çalışanlarımızın gözünde açık, adil, duyarlı, geliştiren, çalışanların maddi ve manevi haklarını koruyan ve onların görüş ve önerilerini dinleyen bir şirket olmanın çok önemli olduğu düşünülmektedir.

Kafein Yazılım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO (International Labor Organization) Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumu taahhüt eder.

4.4 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Kafein Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası 28.05.2018 tarih ve 2018/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Kafein Yazılım, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel öğelerinden biri olarak kabul eder. Sürdürülebilir büyüme ile birlikte paydaşlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek asıl amacıdır. Faaliyet göstermekte olduğu tüm sektörlerde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarını; hissedarları, çalışanları, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşları ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösterir.

Kafein Yazılım, sürekliliğine öncelikle önem vererek ve hissedarlarına değer yaratma hedefi doğrultusunda, kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışı ile, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.



4.5. Kalite Politikası

Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş. Kalite Politikasının esasları:

- Müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında Yazılım ve Danışmanlık ihtiyaçlarına çözümler ve profesyonel yaklaşımlar sunmak,
- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak, yorumlamak ve gerekli desteği hızlı ve kaliteli bir şekilde vermek,
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına tüm personelimizin katılımını sağlamak, şartların öngördüğü standartlara uygun çalışmak,
- Tüm hizmetlerimizi taahhüt ettiğimiz koşullar çerçevesinde ve zamanında tamamlamak,
- Mevcut pozisyonumuzu korumakla yetinmeyip, sürekli iyileşme ve gelişmeyi temel felsefemiz olarak benimsemek,
- Çalışanların, mesleki ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla, gerekli eğitim, etkinlik, toplantı ve seminerlere katılımlarını sağlamaktır.



BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim kurulu üye sayısı 6 üyeden az, 8 üyeden fazla olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üye sayısının 6 veya 7 kişiden oluşması durumunda; 2 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının 8 kişiden oluşması durumunda 3 üyesi A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından; 1 üyesi ise B grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

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

A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilen bir kişi Yönetim Kurulu Başkanı; B Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilen kişi ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapar.

31.12.2021 tarihi itibarıyla Kafein Yazılım Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu	
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

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

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

Dönem içinde 24 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara %90 oranında katılım sağlamıştır.

Şirketimizce, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde yıllık 5.000.000 USD poliçe bedeli ile ilk olarak 25.10.2019 tarihinde Yönetici Sorumluluk Sigortası imzalanmıştır. İlgili sigorta, 08.09.2021 tarihinde 03.09.2021 – 03.09.2022 tarihlerinde geçerli olacak şekilde, 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.

5.3 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

Şirketimizin maruz kaldığı başlıca riskler; sektörden kaynaklanan riskler, faaliyetlerden kaynaklanan riskler ve diğer riskler (kredi, likidite, kur ve faiz oranı) olarak üç ana başlıkta takip edilmekte ve Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir. Risk yönetimine ilişkin detaylı bilgiler faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır.

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



5.4 Şirket'in Stratejik Hedefleri

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

5.5 Mali Haklar, Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikası

2021 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan faydalar aşağıda yer verilmiştir:

Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeler ve Genel Müdür Seviyesindeki Yöneticilere Ödenen Mali Menfaatler Toplamı
2021	5.174.521 TL
2020	3.610.964 TL
2019	5.450.325 TL

- Ücret Politikası; Kafein 'de görev yapan her kademedeki yönetici ve çalışanları kapsar.
- 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.
- Kafein'in üst düzey yönetimi, şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.



Kafein Ücretlendirme Politikası 28.05.2018 tarih ve 2018/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 15.03.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretlerin toplamı üç ayda bir Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında ve Faaliyet Raporlarında kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimizde kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin olarak yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Tazminat Politikası Şirket'in www.kafein.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanmaktadır.

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

2021 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

Sorumluluk Beyanı



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği

Konsolide

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Sorumluluk Beyanı	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı	
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11/03/2022
Karar Sayısı	2022/06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı	

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

- a) 01/01/2021- 31/12/2021 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nin tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo, faaliyet raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu, URF ve KYBF' nin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve - konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Ali Cem Kalyoncu, Genel Müdür

Hatice Sevim Oral, Muhasebe Müdürü

Yüce Erim, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

İbrahim Semih Arslanoğlu, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2021 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırmacı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırmacı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			A ve B Grubu payların Genel Kurul'da 15 oy hakkı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirketin Esas Sözleşmesinde konu ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırmacı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Şirketin insan kaynakları politikasında fırsat eşitliği tanımlanmış olup kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması hazırlanmamıştır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X			İcra Başkanı (Genel Müdür) ve Yönetim Kurulu Başkanı görevleri birbirinden ayrılmamıştır ve aynı kişidir.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Kadın üye oranı için asgari hedef yazılı olarak belirlenmemiştir. Ancak bu orana yönetim kurulumuzca ulaşılmıştır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.			X			Denetimden sorumlu komite üyelerinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi yoktur.
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Ancak yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısı bilgilendirme dökümanında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev alabilmektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.					X	
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	

4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler faaliyet raporunda toplu olarak belirtilmektedir.

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2021 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	12
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917950
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/7480274
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Yoktur.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Ali Cem Kalyoncu %40,48
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 25
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.

1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yoktur.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltlen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
12/04/2021	0	% 25	% 25	% 0	Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul Bilgileri	Yoktur.	0	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926752

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri - Temel Bilgiler, Halka Arz Bilgileri , Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Genel Kurul Bilgileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri - Temel Bilgiler - Genel Bilgiler ve Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını

	önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sermaye ve Ortaklık Yapısı
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - İnsan Kaynakları Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	1
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İK ve İdari İşler Direktörlüğü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@kafein.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Menfaat Sahipleri Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirket çalışanlarımız, şirket portalı üzerinden "Bir Fikrim Var" uygulaması ile şikayet, dilek ve önerilerini yönetime iletebilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulu belirli üst düzey yönetici atamalarında karar mekanizmasıdır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - İK Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - İK Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Davranış Kuralları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri - Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Raporları
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	26.01.2022
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı-Ali Cem Kalyoncu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Neval Önen, Yönetim Kurulu Üyeleri-Kenan Sübekci ve Hatice Sevim Oral, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri-Yüce Erim ve İbrahim Semih Arslanoğlu
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	0
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
Yönetim kurulu başkanının adı	Ali Cem Kalyoncu
İcra başkanı / genel müdürün adı	Ali Cem Kalyoncu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926888
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962477
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	%33

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ali Cem Kalyoncu	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	16/12/2011		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Neval Önen	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	10/04/2013		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Kenan Sübekci	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/01/2012		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Hatice Sevim Oral	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	10/04/2013		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Yüce Erim	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	23/08/2016	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910591	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
İbrahim Semih Arslanoğlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	02/03/2018	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910591	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	24
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 90
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	2 Gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - İç Yönergeler
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734372

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Yüce Erim	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		İbrahim Semih Arslanoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Yüce Erim	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		İbrahim Semih Arslanoğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Zehra Uluç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Yüce Erim	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		İbrahim Semih Arslanoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Çalışma Esasları
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Şirket'in Stratejik Hedefleri
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar - Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu - Üst Düzey Yönetim ve Personel

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 66	% 66	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	6	6



X. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU 2021

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair II-17.1.a sayılı Tebliğ, 02.10.2020 tarih ve 31262 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yapılan değişiklikler kapsamında, uyumun gönüllülük esasına bağlandığı “Sürdürülebilirlik İlkeleri” ortaya konulmuştur. Kafein Yazılım, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’ ni gönüllülük esasına dayalı olarak benimsemekte ve bu kapsamda tüm ilkelere uyumu hedeflemektedir. Uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde hâlen çalışılmakta olup, Şirket’in mevcut yapısına uygun ilkelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

İlke Türü	İlke Kodu	İlke No	İlke Açıklaması	Uyum Durumu	Açıklama	Link
Genel	A1. Strateji, Politika ve Hedefler	1	Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.	Tam Uyum	Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız mevcuttur ve kamuya açıklanmıştır.	https://www.kafein.com.tr/images/relations/b9f05f2f-4e56-4ef0-acf7-1a44f272dc46.pdf
	A1. Strateji, Politika ve Hedefler	2	ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.	Tam Uyum	Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedefler Sürdürülebilirlik Raporunda sunulmaktadır.	> Sürdürülebilirlik Raporları
	A2.	3	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim,	Tam	Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde “Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)” çalışmalarının	> Faaliyet Raporları



Uygulama/ İzleme		politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.	Uyum	yürütülmesi, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiştir. Faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu'na yıllık raporlama yapılmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/BilDirim/892863
A2. Uygulama/ İzleme	4	Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Tam Uyum	Şirket'in sürdürülebilirlik hedefleri ve uygulamaları her yıl Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanmıştır.	www.kafein.com.tr/home/investorrelations # > Sürdürülebilirlik Raporları
A2. Uygulama/İzleme	5	ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmaları ile birlikte sunar.	Kısmi Uyum	ÇSY performans göstergelerimiz Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Sektör karşılaştırmaları bulunmamaktadır.	www.kafein.com.tr/home/investorrelations s# > Sürdürülebilirlik Raporları
A2. Uygulama/İzleme	6	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.	Tam Uyum	Ürün ve hizmetlerin entegre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak takip edilmesi kapsamında, RBA, ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 37001 denetim sonuçları sürdürülebilirlik raporları ile kamuoyuna	



					duyurulmuştur.	
	A3. Raporlama	7	Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.	Tam Uyum	Sürdürülebilirlik performansımız, hedeflerimiz ve eylemlerimiz yılda bir kez Sürdürülebilirlik Raporu'yla raporlanmış ve sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler faaliyet raporunda kamuya açıklanmıştır.	www.kafein.com.tr/home/investorrelation s# > Sürdürülebilirlik Raporları
	A3. Raporlama	8	Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.	Tam uyum	Paydaş iletişiminde kurumsal web sayfası, faaliyet raporları, KAP bildirimleri ve basın bültenleri kullanılmaktadır.	
	A3. Raporlama	9	Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.	Tam uyum	Tüm raporlama ve açıklamalar şeffaflık ve güvenilirlik bakış açısı ile hazırlanır.	
	A3.	10	Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma	Tam	Sürdürülebilirlik Raporu'nda BM Sürdürülebilir	www.kafein.com.tr/home/investorrelation



	Raporlama		Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.	uyum	Kalkınma Amaçları ile faaliyetlerimiz ilişkilendirilmiştir.	s# > Sürdürülebilirlik Raporları
	A3. Raporlama	11	Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.	Tam uyum	Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında herhangi bir dava bulunmamaktadır. İlgili konu faaliyet raporumuzun "Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler" başlığında yayınlanmaktadır.	
	A4. Doğrulama	12	Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulandığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.	İlgisiz		
Çevresel	B. Çevresel İlkeler	13	Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.	Kısmi Uyum	Çevre yönetimi alanındaki uygulama ve politikalarımız sürdürülebilirlik raporumuzda paylaşılmaktadır. ISO 14001 standardımız bulunmamaktadır.	
	B. Çevresel İlkeler	14	Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.	Tam Uyum	Şirketimiz çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlamakta ve bunları sürdürülebilirlik raporları ile paylaşmaktadır.	



	B. Çevresel İlkeler	15	Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.	Tam Uyum		
	B. Çevresel İlkeler	16	Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.	Tam Uyum	İlgili komite (Kurumsal Yönetim Komitesi), çalışma grubu ve görevleri faaliyet raporunda yer almaktadır.	www.kafein.com.tr/home/investorrelations# > Faaliyet Raporları
	B. Çevresel İlkeler	17	Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.	Tam Uyum		
	B. Çevresel İlkeler	18	Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.	Tam Uyum	İlgili entegrasyon web sitemizde yer alan elektronik sanayi vatandaşlık koalisyonu (EICC) davranış kuralları içerisinde “Çevre” başlığında ve yıllık sürdürülebilirlik raporunda paylaşılmıştır.	https://www.kafein.com.tr/images/relations/712ff3b9-019b-4e7f-a968-d1a3442e57ae.pdf
	B. Çevresel İlkeler	19	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansını iyileştirici faaliyetlerini açıklar.	Tam Uyum	Ürün ve hizmetlerin entegre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak takip edilmesi kapsamında, RBA, ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 37001 denetim sonuçları sürdürülebilirlik raporları ile kamuoyuna duyurulmuştur.	



	B. Çevresel İlkeler	20	Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.	Uyumsuzluk	Şirket ve iştirakleri bazında çevresel politikalara uyum için azami özen gösterilmekle birlikte müşteri ve tedarikçi bazında entegrasyon için alt yapı çalışmaları sürmektedir.	
	B. Çevresel İlkeler	21	Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.	Kısmi Uyum	Şirketimiz Ulusal, sektörel ve bölgesel politika oluşturma süreçlerine dahil değildir. Ancak Yıllık Sürdürülebilirlik Raporumuzda, uyum sağladığımız “Uluslararası Standartlar, İnisiyatifler ve Sertifikasyonlar” a yer verilmiş, ayrıca “Üye Olunan Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları” açıklanmıştır.	
	B. Çevresel İlkeler	22	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.	Kısmi Uyum	Sera Gazı, Su ve Atık Yönetimi Ölçümümüz bulunmamakla birlikte, Enerji Tüketimi sonuçları dönemsel olarak karşılaştırılabilir şekilde yayınlanmaktadır.	
	B. Çevresel İlkeler	23	Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve	Tam Uyum		



			baz yıl ayrıntılarını açıklar.			
	B. Çevresel İlkeler	24	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).	Tam Uyum		
	B. Çevresel İlkeler	25	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.	Tam Uyum	Hedeflerimiz ve hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme Sürdürülebilirlik Raporu'yla açıklanmıştır.	
	B. Çevresel İlkeler	26	İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.	Kısmi Uyum	Şirketin direkt bir iklim krizi mücadele politikası bulunmamakla birlikte, ilgili strateji ve eylemlere sürdürülebilirlik politikasında değinilmiştir.	
	B. Çevresel İlkeler	27	Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.	Kısmi Uyum	Şirket faaliyetlerimiz, uluslararası sertifikasyonlar dahilinde mevzuata uyumlu olarak yönetilmektedir. Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonumuz bulunmamaktadır.	



	B. Çevresel İlkeler	28	Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.	Kısmi Uyum	Kağıt ve enerji tasarrufu sağlayan Çevre dostu Ar-Ge Projelerimiz ve Şirket İçi Geliştirilen Uygulamalarımız Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklanmakla birlikte çevresel açıdan sağlanan kazanç/fayda sayısal olarak ölçülenmemiştir.	
	B. Çevresel İlkeler	29	Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.	Kısmi Uyum	Elektrik tüketim verisi KWH (kilowatt) bazında açıklanmaktadır.	
	B. Çevresel İlkeler	30	Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.	Kısmi Uyum	Elektrik verisi yayınlanmaktadır.	
	B. Çevresel İlkeler	31	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.	Uyumsuzluk	Yenilenebilir Enerji konusunda çalışma bulunmamaktadır.	
	B. Çevresel İlkeler	32	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.	Uyumsuzluk	Yenilenebilir Enerji konusunda çalışma bulunmamaktadır.	
	B. Çevresel İlkeler	33	Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.	Kısmi Uyum	Enerji tüketim verileri Sürdürülebilirlik Raporumuzda yayınlanmaktadır. Emisyon azaltım miktarı ölçülmemektedir.	



	B. Çevresel İlkeler	34	Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.	Uyumsuzluk	Su verisi ölçülmemektedir.	
	B. Çevresel İlkeler	35	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.	İlgisiz	Faaliyetlerimiz herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.	
	B. Çevresel İlkeler	36	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.	İlgisiz	Böyle bir açıklama yapılmamıştır.	
	B. Çevresel İlkeler	37	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.	İlgisiz	Böyle bir fiyatlandırma yoktur ve açıklama yapılmamıştır.	
	B. Çevresel İlkeler	38	Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.	Tam uyum	Sürdürülebilirlik Raporu, UNGC İlerleme Raporu	
Sosyal	C1. İnsan Hakları ve Çalışan	39	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun	Tam Uyum	İlgili taahhüdün yer aldığı İnsan Kaynakları Politikası ve Elektronik Sanayi Vatandaşlık Koalisyonu (EICC) Davranış Kuralları internet sitemizde	https://www.kafein.com.tr/images/relations/e0f4876b-8d44-4ed1-b268-ee6b0cd64b97.pdf



	Hakları		taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.		yer almaktadır.	https://www.kafein.com.tr/images/relations/712ff3b9-019b-4e7f-a968-d1a3442e57ae.pdf
	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	40	İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.	Tam uyum	İlgili İnsan Kaynakları Politikamız Kurumsal Web sitemizde yer almaktadır.	https://www.kafein.com.tr/images/relations/e0f4876b-8d44-4ed1-b268-ee6b0cd64b97.pdf
	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	41	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.	Tam uyum	Şirketimiz web sitesinde yer alan “Davranış Kuralları” taahhüdü tedarik zincirindeki önlemleri de içermektedir.	https://www.kafein.com.tr/images/relations/712ff3b9-019b-4e7f-a968-d1a3442e57ae.pdf



	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	42	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.	Tam uyum	İnsan Kaynakları Politikamız ve çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemelerimiz yıllık Sürdürülebilirlik Raporumuzda “Sosyal İlkeler” başlığında yer almaktadır.	
	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	43	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.	Tam uyum	İnsan Kaynakları Politikası, Tazminat Politikası ve Menfaat Sahipleri Politikası kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır. Her yıl anonim olarak şirket portalı üzerinden çalışan memnuniyet anketi yapılmaktadır.	https://www.kafein.com.tr/images/relations/e0f4876b-8d44-4ed1-b268-ee6b0cd64b97.pdf https://www.kafein.com.tr/images/relations/e533f8f3-a7e5-4f1e-9c62-1ddf058de790.pdf https://www.kafein.com.tr/images/relations/e533f8f3-a7e5-4f1e-9c62-1ddf058de790.pdf
	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	44	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.	Tam uyum	İş Sağlığı ve Güvenliği başlığı Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer almaktadır.	



	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	45	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.	Tam uyum	Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni internet sitemizde yayınlanmaktadır.	https://www.kafein.com.tr/images/relations/898fd618-1384-42ac-817d-050906c066c3.pdf
	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	46	Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.	Tam uyum	Elektronik Sanayi Vatandaşlık Koalisyonu (EICC) Davranış Kuralları (Code of Conduct) internet sitemizde yer almaktadır.	https://www.kafein.com.tr/images/relations/712ff3b9-019b-4e7f-a968-d1a3442e57ae.pdf
	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	47	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.	Tam uyum	Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikamız internet sitemizde yer almaktadır.	https://www.kafein.com.tr/images/relations/b096aa0b-d5cd-4485-817c-64e23d4ef3c5.pdf
	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	48	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.	Kısmi uyum	ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda çalışanlar web sitemiz aracılığıyla bilgilendirilmiş olup ayrıca bir eğitim programı uygulanmamıştır.	
	C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	49	Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.	Tam uyum		



C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	50	Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.	Tam uyum	Kalite ve ürün kalitesi yönetimine ilişkin politikalar mevcuttur, geri bildirimler değerlendirilmektedir .	https://www.kafein.com.tr/images/relations/4cf874c4-3d68-45c0-8496-126437fb30b9.pdf
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	51	Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.	Tam uyum		
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	52	Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.)) kamuya açıklar.	Tam uyum	Şirketimiz Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları’(TMS) na tabiidir.	
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	53	İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu	Tam uyum	Şirketimiz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC) Sözleşmesinde imzacı şirket konumundadır.	https://ungc-production.s3.us-west-2.amazonaws.com/commitment_letters/141725/original/UNGC_Commitment_Letter_-_Signed.pdf?1602749037



			Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.			
	C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	54	Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.	Tam uyum	BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almak için alt yapı çalışmalarına başlanmıştır.	
Kurumsal Yönetim	Kurumsal Yönetim İlkeleri	55	II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.	Tam uyum	Kafein Yazılım tarafından, uygulanması zorunlu olmayan bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamış olmakla birlikte, uygulanması zorunlu olan ilkelere 31.12.2021 tarihi itibarıyla, ilke 4.3.2 haricinde tam olarak uyum sağlanmıştır.	
	Kurumsal Yönetim İlkeleri	56	Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	Tam uyum		



	Kurumsal Yönetim İlkeleri	57	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.	Tam uyum	Menfaat Sahipleri Politikamız kurumsal web sitesinde yer almaktadır.	www.kafein.com.tr/images/relations/b676e5b4-87bb-47b6-ba52-2be0d91f9a20.pdf
	Kurumsal Yönetim İlkeleri	58	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	Tam uyum		
	Kurumsal Yönetim İlkeleri	59	Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.	Tam uyum	Şirketimiz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) imzacısıdır.	https://ungc-production.s3.us-west-2.amazonaws.com/commitment_letters/141725/original/UNGC_Commitment_Letter_-_Signed.pdf?1602749037
	Kurumsal Yönetim İlkeleri	60	Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	Tam uyum	Şirketimizin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.	https://www.kafein.com.tr/images/relations/78e78802-5ba3-4d67-8101-b4705f9dd18c.pdf



XI. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2021

CEO MESAJI ve UNGC DESTEK BEYANI

Değerli Paydaşlarımız,

Kafein Teknoloji olarak, 2005 yılından beri her kurumun farklı bir karakteri, ruhu, değerleri ve hedefleri olduğu bilinciyle markalara özel, uçtan uca katma değer sağlayan hizmetler sunuyor, dijital dönüşümlerinde güvenilir partnerleri konumundayız. Geleceğin teknolojileri ile topluma ve insanlığa katkıda bulunma hedefimizden vazgeçmiyoruz. Ülkemizin milli yazılım vizyonuna katkı sunan teknolojilerimiz ile yazılım ihracatı yapıyor, her yıl katlanarak büyümeye devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz mobil ödeme sistemleri, e-ticaret ve telekomünikasyon projeleri bugün Türkiye'nin en büyük kurumlarının yanı sıra yurt dışında da kullanılmakta.

Kafein olarak 2021 yılında operasyonlarımızın odağında sürdürülebilir bir büyüme ve kârlılık olmuştur. Güçlü finansal göstergelerimizin beraberinde, şirketimizin ekonomik, çevresel ve sosyal gelişimlerini ve bu gelişimlerden kaynaklanan fırsat ve risklerimizi de takip etmekteyiz. Kafein olarak gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak ve bu konuda örnek teşkil edebilmek için hem gerçekleştirdiğimiz hem de hedeflediğimiz çevresel, sosyal ve kurumsal çalışmalarımızı pay sahiplerimizle şeffaf bir şekilde paylaşmayı görev bildik.

Şirketimiz Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) İnsan Hakları, Çalışma Koşulları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele ana başlıklarında küresel düzeyde kabul görmüş 10 ilkesine olan bağlılığımızı ve desteğimizin sürekliliğini beyan etmekten memnuniyet duyuyorum. Bu kapsamda sürdürülebilirlik raporumuzda bu ilkeleri iş stratejimize, kültürümüze ve günlük faaliyetlerimize entegre etmeye yönelik eylemlerimizi açıklamayı hedefledik. Ayrıca, birincil iletişim kanallarımızı kullanarak bu bilgileri tüm paydaşlarımızla paylaşmayı taahhüt etmekteyiz.

Önümüzdeki dönemde, hedeflerimiz doğrultusunda nice başarının kıvanç ve mutluluğunu hep birlikte paylaşmak dileğiyle.

Saygılarımla,

Sn. Ali Cem Kalyoncu

CEO, Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş.





Rapor Hakkında

Raporumuz, 2020 yılından bu yana imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact; UNGC) ilerleme bildirimi olma özelliği taşımaktadır. Kafein COP, UNGC'nin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzluğa ilişkin 10 prensibini referans alır ve bu ilkeleri destekleme ve sürdürme performansını özetler. Raporda paylaşılan tüm bilgiler ile tüm paydaşların farkındalığını artırmak, onlar adına değer yaratabilmek ve sürdürülebilirlik ilkelerinin tüm iş süreçlerine entegrasyonu amaçlanmıştır.

Raporumuz sürdürülebilirlik çerçevesindeki gelişim ve hedefleri "Çevresel İlkeler - Sosyal İlkeler - Paydaşlar Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler olmak üzere üç ana başlıkta incelenmiştir.

Raporun Hazırlanmasında Esas Alınan İlkeler

BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin On İlkesi:

Şirketimiz 27.10.2020 tarihinde, 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. Bu kapsamda, sürdürülebilir şirketlerin ve paydaşların küresel hareketinin bir parçası olmaktan gurur duymaktadır. Şirketimiz UNGC Şirket Kartına ve Taahhüt Mektubu'na linkten ulaşabilirsiniz:

<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/141725-Kafein-Yaz-l-m-Hizmetleri-Ticaret-A-S->



İNSAN HAKLARI



ÇALIŞMA
STANDARTLARI



ÇEVRE



YOLSUZLUKLA
MÜCADELE

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli

İlke 8: İş dünyası çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli



İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmeli

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

Kafein, 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) benimsemekte ve sürdürülebilirlik stratejisini bu kapsamdaki küresel hedefler ile uyumlu bir şekilde hayata geçirmektedir. Korumayı, güçlendirir, geliştirir, uy anlayışı üzerine kurulu stratejisini SKA ışığı altında değerlendiren Kafein, bazı ana başlıklar altında kalkınma hedeflerine, gerçekleştirdiği uygulamalarla katkı sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler SKA resmi web sitesi www.un.org/sustainabledevelopment dır.



KAFEİN HAKKINDA



Kafein
Technology Solutions

Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş.

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. 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.

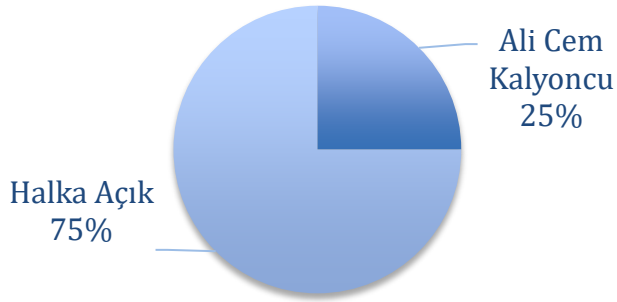
Kafein Yazılım, 11.05.2018 tarihinden beri Borsa İstanbul'da Bilişim Endeksinde işlem görmektedir. 2021 yılı sonu itibariyle Ana Pazar'da işlem gören şirketimizin, Fiili Dolaşım Pay Oranı %75'tir.

Ofislerimiz		
Genel Müdürlük	Ataşehir Şube	Ankara Şube
Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul	Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak. Deluxia Palace K:17 D:48 Ataşehir-İstanbul	Aşağı Öveçler, 1309. Sk. No:5 D:6, 06460 Çankaya / Ankara

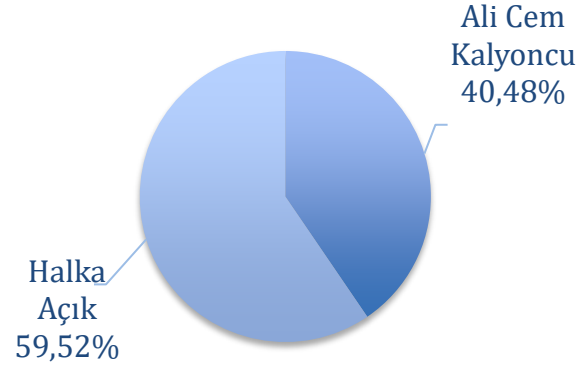


Ortaklık ve Oy Hakkı Yapısı

Hissedar Yapısı



Oy Hakkı



31.12.2021 İtibariyle Yönetim Kurulu Yapısı

Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hatice Sevim Oral	Üye
Kenan Sübekci	Üye
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hizmetlerimiz





TARİHÇE

2005:

- Yazılım ve yazılım desteği hizmetleri vermek üzere kuruldu.

2013:

- Teknopark Şubesi açıldı.

2016:

- Kayıtlı Sermaye Sistemine geçildi.

2017:

- Haziran ayında, Intranet Yazılım A.Ş. %51 Kurucu Ortak sıfatıyla kuruldu.

2018:

- Kafein Yazılım Hisseleri Mayıs 2018'de Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

2019:

- Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) alanında önemli müşteriler edinilerek, bu alanda kayda değer bir ilerleme sağlandı.

2020:

- Türkiye'nin en önemli KVKK entegratörlerinden biri haline gelindi. Yurtdışında İrlanda, İtalya ve Hollanda' da KVKK hizmeti verildi.
- Ankara Şubesi açıldı.
- Siber Güvenlik firması Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş.'ye %51 oranında iştirak edildi.
- Güvenlik Sistemleri faaliyet konulu Papilon Savunma 'ya %11 oranında iştirak edildi.

2021 - :

- İlk Sürdürülebilirlik Raporu ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu yayınlandı.
- Siber Güvenlik alanında yatırımlar yapıldı. Şirket içi siber güvenlik departmanı (AllinCyber - Cyber Security Academy) kurularak, akreditasyonlar tamamlandı ve birçok uluslararası firmanın yetkili çözüm ortağı olundu.
- Şirketimizin geliştirdiği "Test Data Management (TDM)" ürünü uluslararası ürün kataloğuna girdi.
- 2021 yılında Hollanda, İrlanda, Portekiz, İspanya' ya ihracat yapıldı.
- 01/02/2022 tarihinden itibaren BIST Temettü Endeksinde işlem görmeye başlandı.



ÖDÜLLER

2016:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen “**Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi**” analizinde şirketimiz 2012-2015 aralığında % 270,7 büyüme oranı ile en hızlı büyüyen 100 şirket arasında 50. sırada yer almıştır. (<https://turkiye100.tobb.org.tr/docs/20160117-tr100.pdf>)

2017:

Londra Borsası Elite programı tarafından hazırlanan “**Türkiye’nin İlham Veren Bilişim Şirketleri**” listesinde yer alındı.

2018:

Kafein’in bir telekomünikasyon müşterisi için yürütmüş olduğu test otomasyon ve devops projesi GSA UK Global Sourcing Association tarafından seçilen “**Excellence in Transformation**” projeleri arasında ilk 4’te yer almıştır.

2019:

BT Haber Gazetesi tarafından düzenlenen “**Bilişim 500 Ödül Töreni**”nde şirketimiz, İlk 500 Bilişim Şirketi-Türkiye 2018 araştırmasına göre Türkiye’ye değer katan bilişim şirketleri içerisinde hizmet sağlayıcı danışmanlık kategorisinde birincilik ödülünü almıştır. (<https://bilisimzirvesi.com.tr/documents/Dokumanlar/b500-2018-small.pdf>)

2020:

BT Haber tarafından düzenlenen “**2019 Yılı Türkiye Bilişim Sektörünün İlk 500 Şirketi**” araştırmasında şirketimiz genel sıralamada ilk 100 şirket arasına girmiştir. Ayrıca Türkiye Merkezli Üretici ana kategorisinde 39. ; aynı segmentin alt kategorileri olan Danışmanlık alanında 3. , Dış Kaynak Kullanım Hizmeti alanında 5. ve Hizmet alanında 16. olarak derece kazanmıştır. (<https://bthaber.com/b500pdf/B500DIGITAL6.pdf>)

2021:

Şirketimiz, 21.01.2021 tarihinde iş ortağımız Micro Focus tarafından verilen “**2020 Yılı En Fazla Yeni Logo (Müşteri)**” ödülünü almıştır.

Şirketimiz 16.02.2021 tarihinde düzenlenen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği “**Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2020 Programı**”nda ilk 50 şirket arasında yer almıştır.

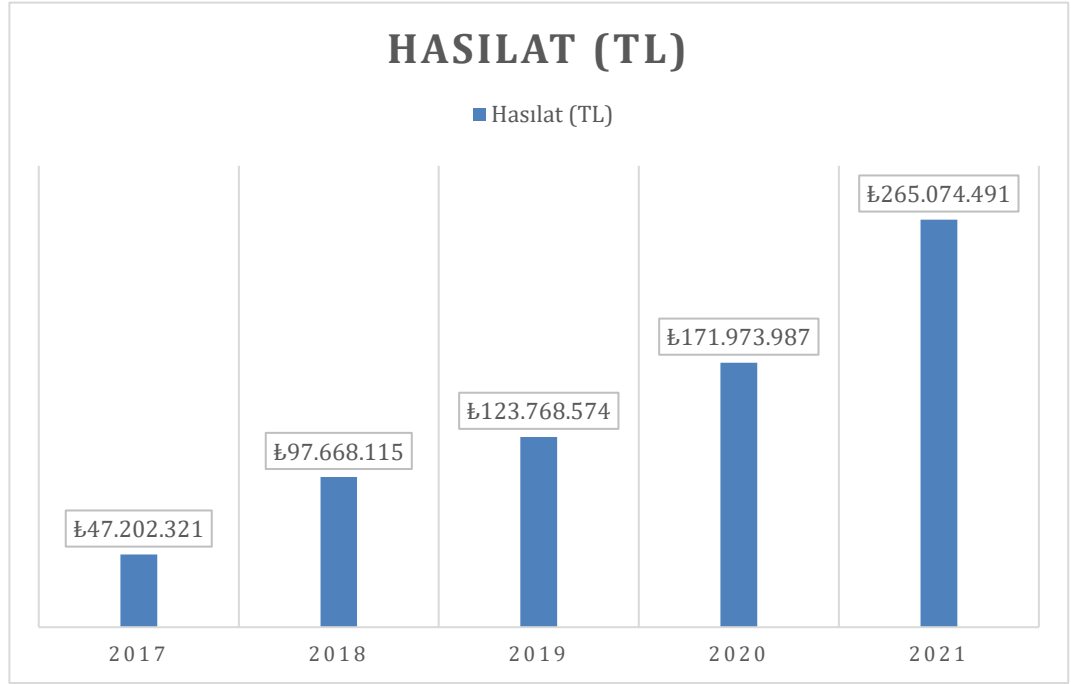
Haziran 2021’de, 2020 yıl sonu itibariyle 13.9 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı ile **Türkiye’nin Ar-Ge Harcaması En Yüksek 250 Şirketi** arasına girildi.



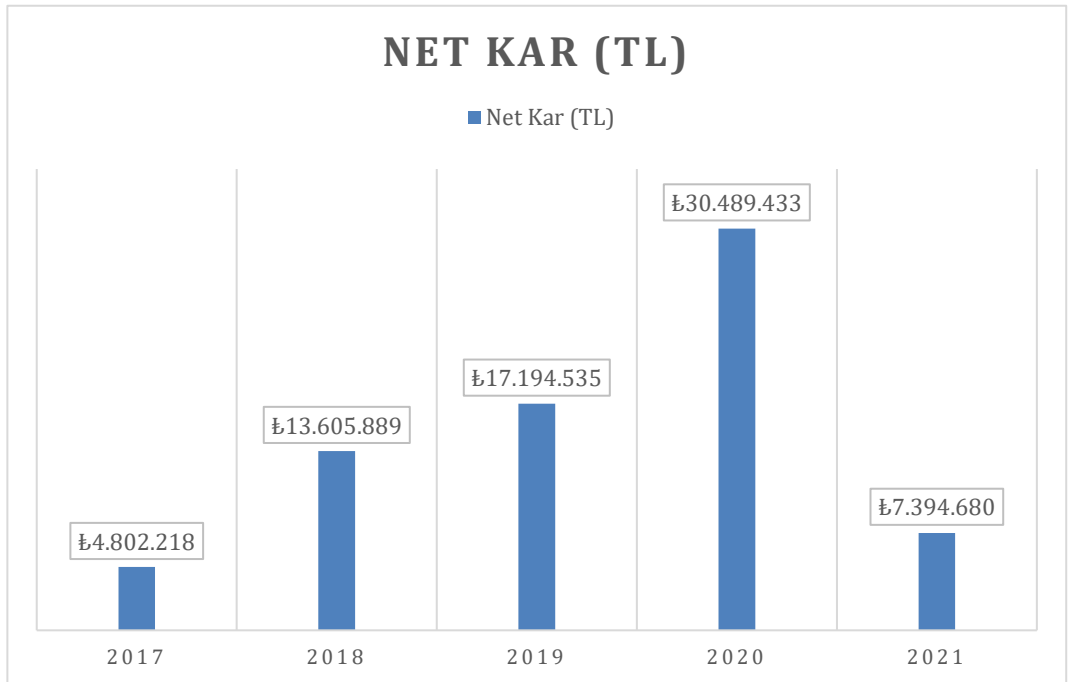
OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİLER

Kafein Yazılım, 2021 yılında yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da Hollanda, İrlanda, Portekiz ve İspanya gibi ülkelere hizmet/ürün satışı sağlayarak, devam eden finansal yatırımları ve yeni stratejik iş ortaklıkları ile güçlü büyüme performansını ve güçlü finansal istikrarını devam ettirmiştir.

Hasılat bir önceki yıla göre % 54 artarak 265.074.491 TL'ye ulaşmıştır. Gelir kalemleri içerisinde ağırlıklı hizmet kalemi yaklaşık % 50'lik oranı ile Yönetilen Hizmetler (Managed Services) olmuştur.

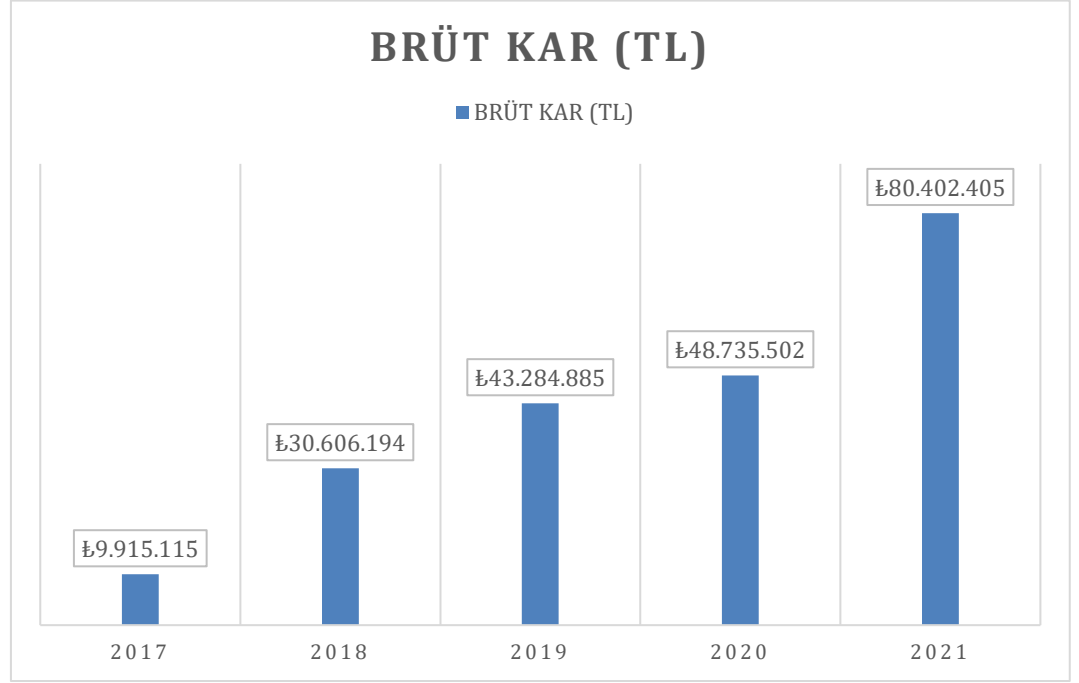


31.12.2021 itibariyle net kar 7.394.680 TL olarak gerçekleşmiştir. (31.12.2021'de 32.771.835 TL Yatırım Faaliyetlerinden Giderler kalemi bulunmaktadır.)

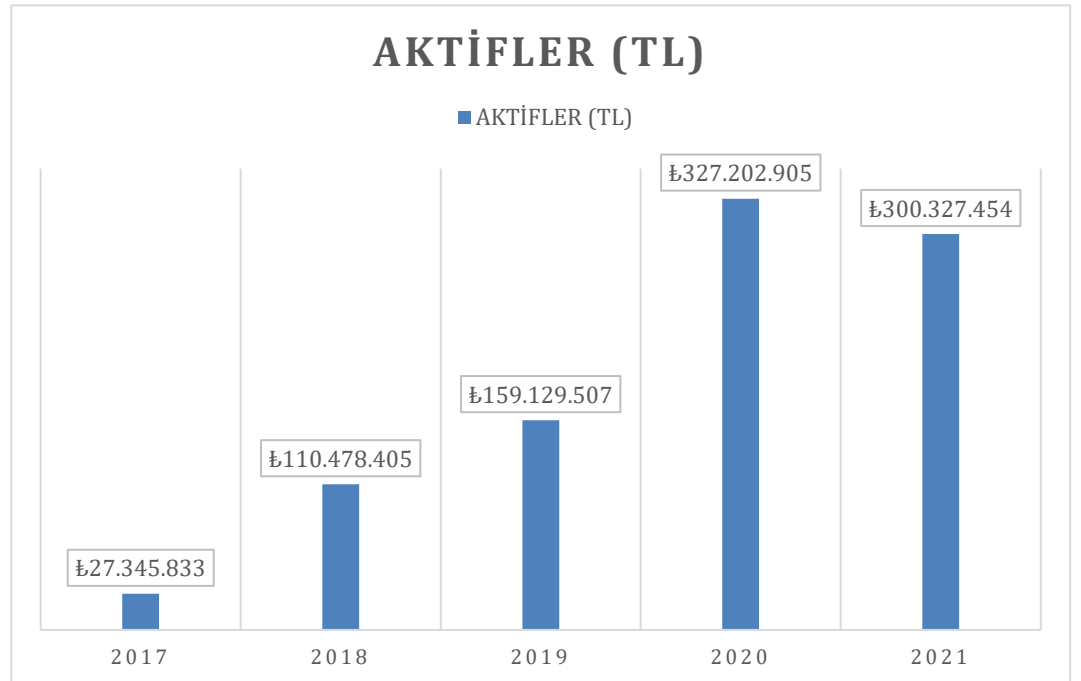




2021 yılı sonu itibariyle
Brüt Kar % 65 artış ile
80.402.405 TL'ye
ulaşmıştır.



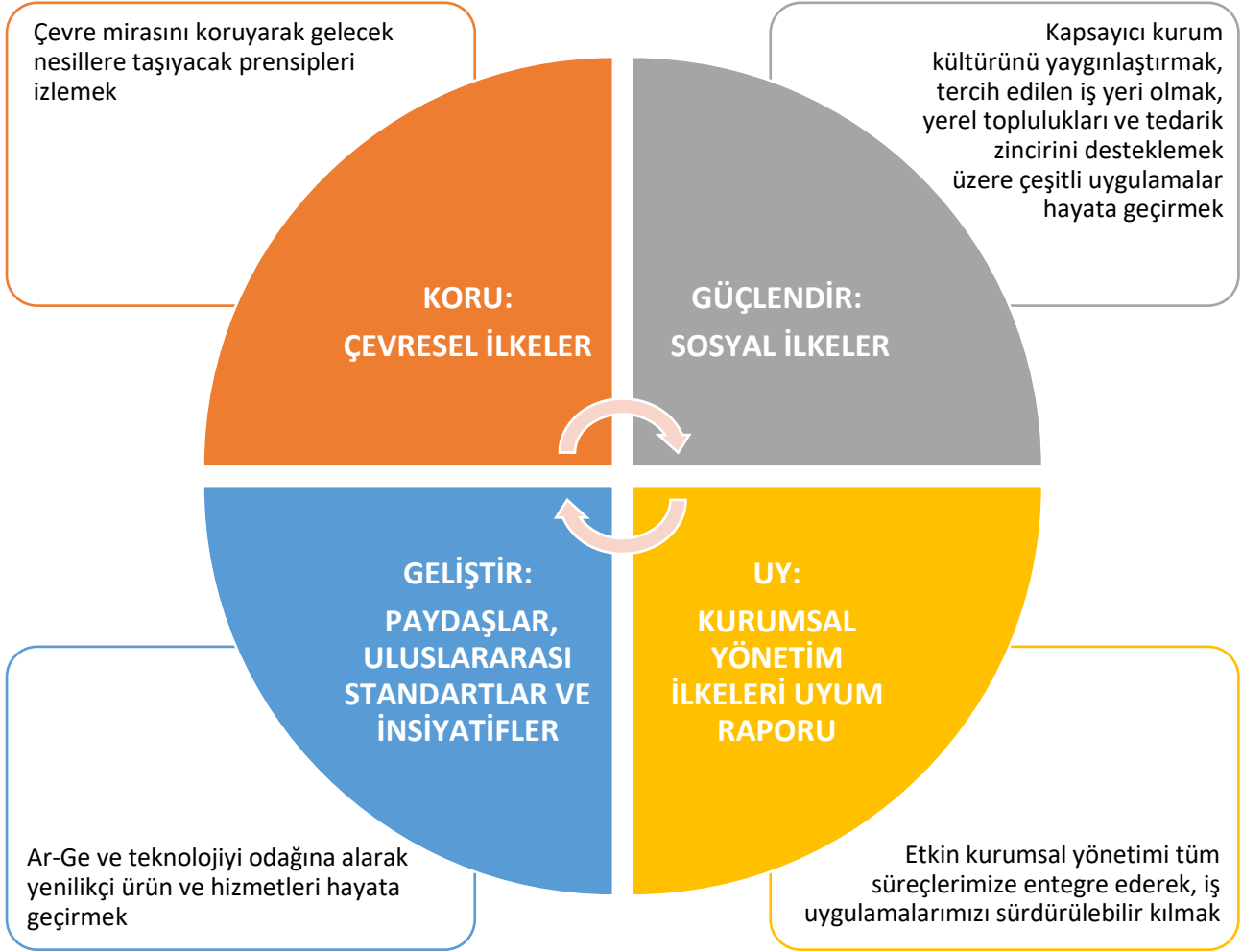
2021 yılı sonu
itibariyle toplam
aktifimiz 300.327.454
TL olarak
gerçekleşmiştir.





KAFEİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ

KORU – GÜÇLENDİR - GELİŞTİR - UY





1) KORU: ÇEVRESEL İLKELER

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası

Şirketimiz Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası 11.12.2020 tarih ve 2020/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu politikanın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde “Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) Çalışmaları” gerçekleştirilmesine ilişkin ilke ve esasların belirlenmesidir.

Şirket, sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerinde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeye, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmaya, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğu içselleştirerek eğitim, sağlık, engelsiz yaşam, çevre, kültür vb. alanlarda değerli hizmetler vermeye, tüm iş süreçlerinde toplumsal kalkınmaya destek olmaya, çalışanları ile sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çalışan duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmeye özen gösterir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;

- Riskleri etkin bir biçimde **yöneterek**, tüm iş süreçlerini sürekli iyileştirmek
- İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak
- Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak
- Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak
- Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak
- Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak
- Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek
- Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak
- Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak
- Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek
- Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak
- Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek
- Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak
- Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek

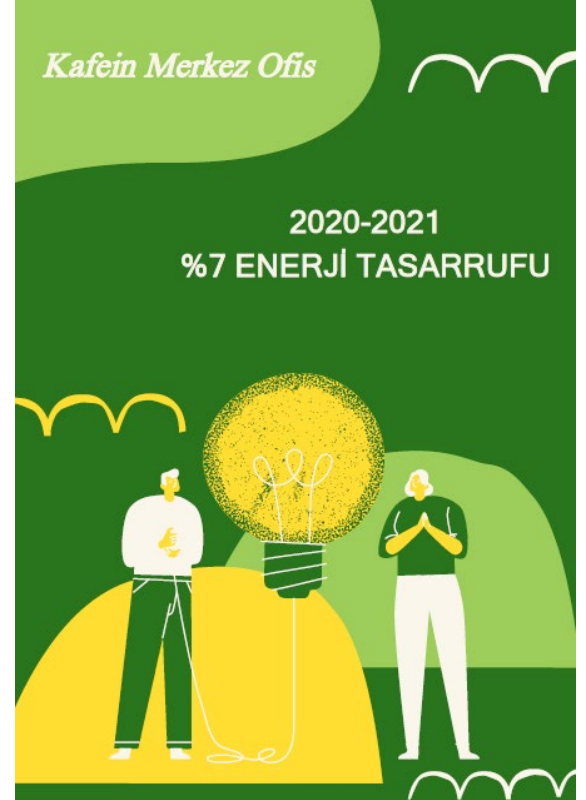
Prensiplerini kapsamaktadır.



Enerji Yönetimi: Toplam Enerji Tüketimi

Davutpaşa Teknopark Ofisimizin 2019-2021 yılları için harcanan enerji tüketimi (kwh)'ne ilişkin tablo aşağıdaki gibidir. Bir önceki yıla göre harcanan enerji miktarında 2021 yılında %7 oranında tasarruf sağlanmıştır.

Toplam Enerji Tüketimi (KWH)			
	2019	2020	2021
Ocak	32.899	26.406	19.023
Şubat	26.369	23.606	18.331
Mart	23.810	19.339	18.155
Nisan	19.824	13.477	14.080
Mayıs	9.032	12.604	12.571
Haziran	25.212	21.478	15.960
Temmuz	25.761	22.587	20.777
Ağustos	24.368	25.510	23.674
Eylül	21.404	18.250	17.933
Ekim	18.542	14.417	16.506
Kasım	17.149	15.950	18.863
Aralık	22.471	18.638	21.040
TOPLAM	266.841	232.262	216.914



TEMA Fidan ve Eğitim Bağıışı

04.08.2021 tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimiz Bağıış ve Yardım Politikası kapsamında, Ülkemizde yaşanan orman yangınları nedeniyle, “Türkiye Erozyonla Mücadele Ağıaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı” (TEMA)’ya 20.000 TL tutarına tekabül eden 2.000 adet fidan bağıışı yapılmasına karar verilmiştir.



Ayrıca Şirketimizce yılbaşında her bir sertifika ile çocukların doğa eğitimine katkıda bulunan “Yeni Yıl Eğitim Sertifikası” kapsamında sertifika alınarak TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)’ya 7.750 TL bağış yapılmıştır.

Kağıt İsrafının Azaltılması Kapsamındaki Şirket Uygulamaları

- Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi (E-YKS)’ ne geçilerek yönetim kurulu toplantılarının online gerçekleşmesi sağlanmış, mümkün olan tüm platformlarda ve sözleşmelerde ıslak imza yerine e-imza kullanımı tercih edilmiştir. Ayrıca E-Genel Kurul uygulaması ile tüm paydaşlar elektronik olarak Genel Kurullara yasal katılım sağlayabilmektedir.
- İK Süreçlerine ilişkin tüm başvuru ve formlar (izin formu, zimmet formu, satın alma formu vs) şirketin online platformda bulunan portaline taşınarak kağıt kullanımı azaltılmıştır.
- Basılı Kafein Dergi Uygulamasının Elektronik Ortama Taşınması: Kafein Dergi, çalışanlarımız ile hem şirket hem de piyasa hakkında gelişmeleri paylaşabildiğimiz, aramıza yeni katılan ekip arkadaşlarına yer verdiğimiz, etkinliklerimizden ve ödülllerimizden bahsedebildiğimiz, online ve düzenli olarak yayınlanan bir dergidir. Dergimizin online olarak yayınlanmasına karar verilmiştir.
- Şirketimiz merkez ofisinde kağıt, pil ve cam geri dönüşümü için Teknopark ortak alanında bulunan geri dönüşüm kumbaraları kullanılmaktadır.

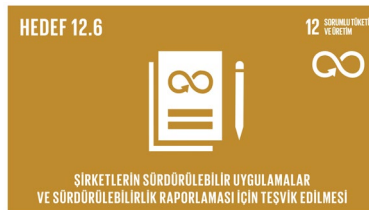
Pandemi Sürecinde Alınan Önlemler

2020 Mart ayı itibariyle ülkemizde görülmeye başlanan Covid-19 nedeniyle şirketimizce, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve bu süreçte yardımcı olmak adına her türlü önlemi almayı amaç bildik. 2020 yılında alınmaya başlanan önlemler bu kapsamda 2021 yılında da aynı şekilde devam etmiştir. Bu süreçte,

- Tüm çalışanlarımıza evden çalışma imkânı sağlanmıştır.
- Ofis içinde çeşitli bölgelere dezenfektan temini yapılmış, ofislerimiz periyodik olarak dezenfekte edilmiştir.
- Çalışanların güvenliğini temin etmek için, kendisi veya çevresinde tanı konan, semptom gösteren veya risk grubunda yer alan personelimizin şirketimiz iş sağlığı ve güvenliği e-posta adresine bilgi vermesi yönünde çağrı yapılmıştır.
- PCR Testleri Poliçe Kapsamına alınmıştır.
- Pandemi sürecinde stres yönetimi için İnsan Kaynakları Departmanımız iletişim kanalları ile çeşitli bilgilendirmeler ve önerilerde bulunmuştur.
- Çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, pandemi döneminde mobilitayı artırmak ve hareketsizliği azaltmak için online spor dersleri uygulaması ve eğitimi sunulmuştur.



BÖLÜM 1 - KORU: ÇEVRESEL İLKELER KAPSAMINDA DESTEK OLDUĞUMUZ BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI





2) GÜÇLENDİR: SOSYAL İLKELER

Kafein, tüm işe alım ve çalışma süreçlerini düzenlerken ve uygularken, insan hakları ve etik değerlere bağlılık ile hareket eder. Çalışanlarına eşit ölçüde, nitelikleri ve talepleri doğrultusunda kendilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Yürüttüğü tüm iş süreçlerinde de evrensel insan hakları çerçevesinde hareket eden Kafein, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri dahil olmak üzere hiçbir paydaşıyla kurduğu ilişkilerde dil, din, ırk, etnik köken, politik görüş, cinsiyet ayrımı gözetmemektedir.

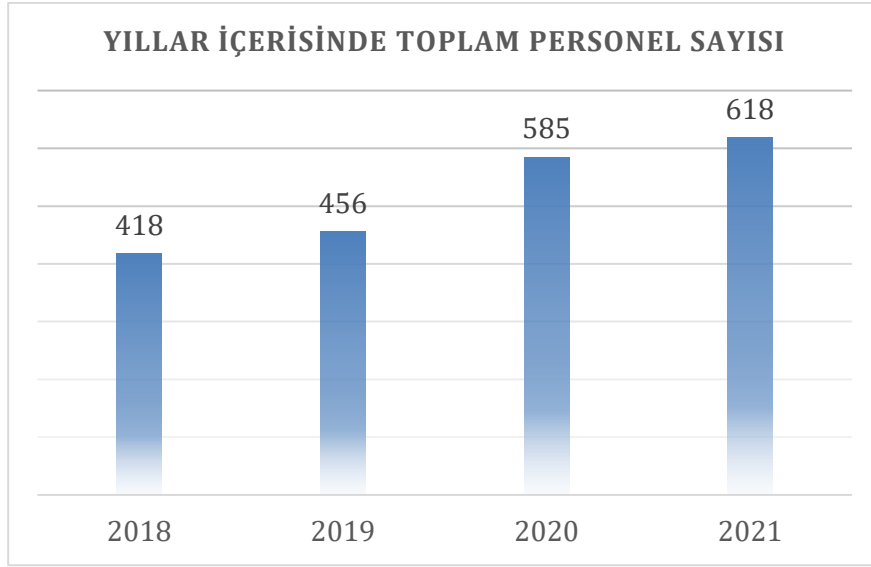
Şirketimiz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları 'na saygılıdır. Ortak insani değerler çerçevesinde bu değerlerin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle faaliyetlerini yürütmektedir.

Sürekli İş Gücü Temini ve İstihdam Gelişimi

Şirketimiz 2005 yılında kuruluşundan bu yana, her yıl çalışan personel sayısında düzenli artış göstermiş; ülkemizi ve dünyayı etkileyen Covid-19 sürecinde de işe alım süreçleri olağan akışında devam etmiştir. Şirketimiz 2021 yılı sonu itibarıyla, sektör ortalamasının üzerinde mesleki bilgi ve deneyime sahip, soloda toplam 618 personele sahiptir. Yıllar içerisinde şirketimizin solo işgücü performansı ve çalışan portföyü aşağıdaki gibidir:

YIL	TEKNİK PERSONEL	İDARİ KADRO	TOPLAM
2021	574	44	618
2020	546	39	585
2019	419	37	456
2018	381	37	418

2020-2021 yılları arasında solo personel sayımızda **%6 artış** olmuştur:



Kadın Çalışan Sayısında Artış

2021 yılı sonu itibariyle çalışanlarımızın **%31'ini kadın personelimiz** oluşturmaktadır. 2020-2021 yılları arasında, şirketimizin istihdam ettiği kadın çalışan oranında **%19 artış** olmuştur.

YIL	Erkek Çalışan Sayısı	Kadın Çalışan Sayısı	Toplam	Kadın Çalışan Oranı %
2021	426	192	618	31,07
2020	423	162	585	27,69
2019	333	123	456	26,97
2018	262	116	418	27,75

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.9. maddesinde yer alan yönetim kurulunda kadın üye oranı için önerilen min. **% 25** hedef oranına şirketimizce ulaşılmıştır. 31.12.2021 itibariyle toplam 6 Yönetim Kurulu Üyemizden 2'si (%33) kadındır. Ayrıca direktörlük ve müdürlük gibi birçok üst düzey yönetim kadromuzda çalışan kadın üyelerimiz bulunmaktadır.



Çocuk İşçiliğine Karşı Net Tavır

Kafein, katı bir şekilde çocuk işçiliğine ve zorunlu işçiliğe karşıdır. Şirket ve iştirakleri genelinde bugüne kadar hiçbir vaka duyulmamıştır. Tedarikçileri ve iş ortaklarında da Kafein, çocuk işçiliğinin ve zorunlu işçiliğin hiçbir türüne tahammül göstermez.

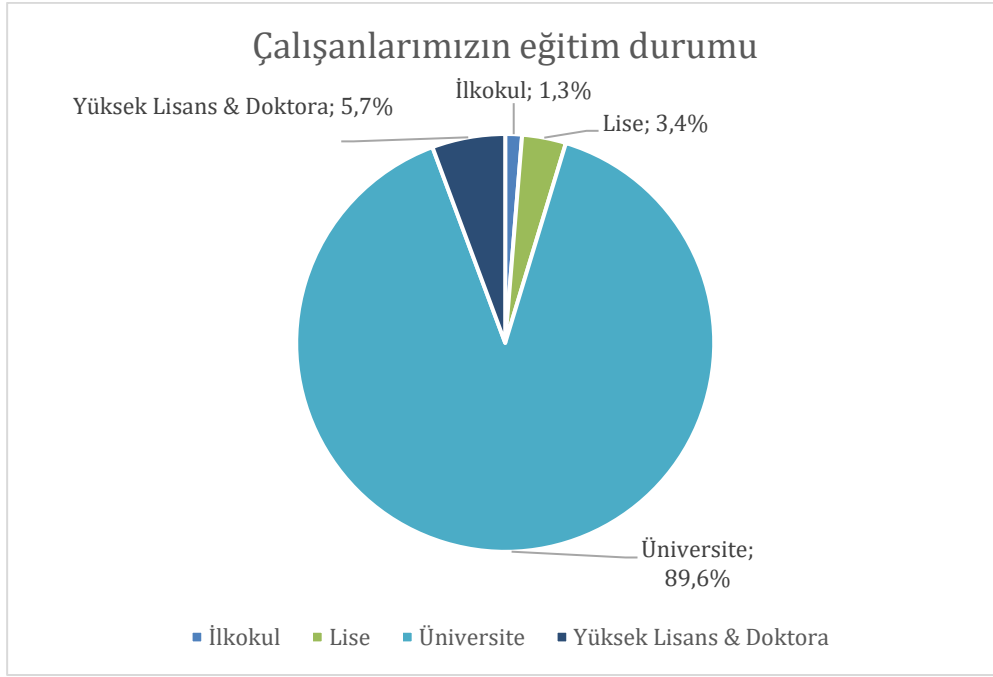
Kafein, , Avrupa ve BM İnsan Hakları Sözleşmeleri uyarınca insan haklarına temel değerler olarak saygı gösterme ve bunları gözetme yükümlülüğü altına girer. Bu özellikle, çocuk işçiliği ve zorunlu işçilik yasağı, çalışanlara eşit muamelede bulunulması, çıkar temsilciliği hakkı ve toplu iş sözleşmesi müzakereleri için geçerlidir.

YIL	0-18 Yaş	19-35	35+	Toplam Personel Sayısı
2021	-	483	135	618
2020	-	445	140	585
2019	-	333	123	456
2018	-	315	103	418

Çalışanların Eğitim Durumları

2021 yılı itibariyle, şirketimiz çalışanlarının %95'i lisans ve üzeri öğrenime sahiptir. Şirketimiz çalışanları anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Yüksek Lisans, Doktora, Sürekli Eğitim Merkezi Programları ve Sertifikalı Sanat eğitimlerinde belirli burslardan faydalanmaktadır.

YIL	İlkokul	Lise	Üniversite	+Yüksek Lisans/ Doktora	Toplam Personel Sayısı
2021	8	21	554	35	618
2020	7	24	524	30	585
2019	6	24	393	33	456
2018	6	21	376	15	418



İşyerine Bağlılık

2021 sonu itibariyle, çalışanlarımızın %13,2'si 5 yıldan uzun süredir Kafein 'de çalışmaktadır. (2020: %11,1)

Yıl	Şirketimizde 5 Yıldan Az Süredir Çalışan Sayısı	Şirketimizde 5 Yıldan Fazla Süredir Çalışan Sayısı	Toplam Personel Sayısı
2021	536	82	618
2020	520	65	585

İşyerine bağlılığı artırmak ve çalışanların sosyal hayatlarının desteklenmesi amacıyla şirket içi uygulanan bazı İK uygulamaları aşağıdaki gibidir:

- **Referans Primi:** Mevcut çalışanlarımızın referansı vasıtasıyla şirketimize katılan yeni çalışma arkadaşlarımız için çalışanlarımıza sağlanan teşvik primidir.
- **Evlilik Primi:** Mevcut çalışanlarımızın evlenmesi sebebiyle kendilerine sağlanan destek primidir.
- **Takım Lideri Primi:** Projelerimizde çalışan ekip liderlerine sağlanan teşvik primidir.



- **Performans Değerlendirme Sistemi:** Performans değerlendirmeleri yılda bir kez şirketimiz portalinde yer alan “Performans Değerlendirme Ölçekleri” dikkate alınarak bağlı bulunan yönetici tarafından gerçekleştirilir ve sonrasında ilgili puanlandırma yine portal üzerindeki performans karnesine çalışanın ulaşabileceği şekilde şeffaf olarak işlenir.
- **“Bir Fikrim Var” Uygulaması:** Şirketimiz portalinde yer alan “Bir Fikrim Var” uygulaması çalışanlarımızın ticarileştirme ve iyileştirmeye yönelik önerilerini, öneri ve şikayetlerini paylaşabilecekleri bir şirket içi uygulamadır.
- **Personel Memnuniyeti Anketi:** Çalışanlarımızın memnuniyetinin takibi ve buna bağlı olarak gerekli iyileştirme ve geliştirmelerin yapılması için şirketimizin insan kaynakları tarafından uygulanan periyodik anket çalışmasıdır.
- **K-Ödül Uygulaması:** Çalışanların motivasyonunu korumak ve teşekkür kültürünü oluşturmak için şirketimiz tarafından özel olarak tasarlanan bir uygulamasıdır. Çalışanlarımız belirli kriterler üzerinden puan kazandığında ve belirli bir limite ulaştığında hediye çeki ile mükafatlandırılmaktadır.

Kafein, her yıl anonim olarak şirket portalini üzerinden çalışan memnuniyet anketi yürütmektedir. 2021 yılı için çalışanlarımız arasındaki memnuniyet oranı % 81’dir. Gelen geri bildirimler kapsamında İK departmanımız görüş ve önerileri değerlendirerek çalışma şartlarının iyileştirilmesini sağlamakta ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik aksiyonlar almaktadır

Üniversite İş birlikleri ve Çalışanlarımıza Eğitim Desteği

Şirketimizce 01.10.2020 tarihinde, feshedilmedikçe yürürlükte kalmak ve otomatik olarak birer yıl süreyle uzamak üzere, Bahçeşehir Üniversitesi ile Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında CO-OP (Cooperative Education Model) çerçevesinde İş birliği Niyet Protokolü imzalanmıştır.

Protokol ile

- Üniversiteler ile şirketler arasındaki dayanışma ve paylaşımı teşvik etme
- Topluma örnek olmak
- Gençlerimizi işe ve hayata hazırlamak
- Kaynak kullanımı gibi önemli alanlardaki faaliyetlerin verimini, kalitesini karşılıklı olarak artırmak hedeflenmektedir.

İşbu protokol ile şirketimiz,

- Üniversite öğrencilerinin Kafein’ in faaliyet alanında uygulamalı eğitim alabilme niyetini beyan etmiştir.
- Üniversitenin akademik kadroları ile mutabık oldukları konu ve alanlarda, her iki tarafın uzman kadrolarınca hazırlanacak “Markalı Ders” oluşturabilecektir.
- Şirketimiz çalışanları ve öğrenciler ücretsiz olarak CO-OP markalı derslere katılabileceklerdir.



- Şirket çalışanları, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi Programlarında %15-%25 arasında; Yüksek Lisans ve Doktora programlarında %20-%40 arasında ve Sertifikalı Sanat Eğitimlerinde %25 burs kazanmaktadır.

Şirketimizin ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi ile Staj İş Birliği bulunmaktadır. 2021 dönemi içerisinde YTÜ'den 16 stajyer alımı yapılmıştır.

2021 yılında temel beceri ve teknik eğitimler dahil olmak üzere online veya uzman eğitimler tarafından toplam 87 konuda çalışanlarımıza eğitim ve ders verilmiş; çeşitli sertifikasyonlar tamamlanmıştır. Bu eğitimlerden bazıları Agile, Proje PMP, Scrum Master, Java'ya Giriş, Kurumsal Spring, Finansçı Olmayanlar için Finans, Uzaktan Ekip Yönetimi ve Motivasyonu, Siber Güvenlik, İngilizce, Blockchain... gibi eğitimlerdir.

21.02.2022 tarihinde online Kafein Eğitim ve Gelişim Portalı uygulaması çalışanlarımızın kullanımına açılmıştır. Bu portal üzerinden çalışanlarımız 900'ün üzerinde E-Eğitim'e, ISG Eğitimlerine, katalog İngilizce eğitimlere ulaşabilmektedir.

Genç Yetenekler için Eğitim Programımız: Kafein Akademi

Yeni mezun veya yeni işe başlayan genç yeteneklerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmak ve sektörde gelişmelerini sağlamak için 2021 yılında “Kafein Akademi” programı oluşturuldu. Bugüne kadar 100 kişiye eğitim vermesinin yanı sıra bu yetenekleri bünyesine katan Kafein Teknoloji, 2022'de 150 gence daha eğitim vermeyi ve sektöre katmayı, minimum 5 üniversite ile iş birliği yapmayı hedeflemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim anlayışının temel ve vazgeçilmez bir unsurudur. Kafein, tüm personeline “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri vermekte, çalışanlara talepleri doğrultusunda sertifikasyon sağlamaktadır. Tüm şirket çalışanlarımız özel sağlık sigortasından faydalanmaktadır.

İlgili eğitim aşağıdaki hususlarla sınırlı olmamak üzere başlıca şu konuları kapsamaktadır:

- Çalışma Mevzuatı
- İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
- Meslek Hastalıkları
- İlk Yardım
- Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim
- İş Kazalarının Sebepleri, Korunma Prensipleri ve Teknik Uygulamalar
- Tahliye ve Kurtarma
- Yangından ve Elektrikten Korunma



Yıllara göre Temel İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) eğitimi alan personel sayısı ve toplam eğitim saati aşağıdaki gibidir:

İSG Eğitimi	2018	2019	2020	2021
Personel Sayısı	24	62	65	59
Toplam Saat	192	496	520	472

2021 yılında iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine herhangi bir yargı kararı bulunmamaktadır.

Ayrıca bordro departmanımız iş süreçleri kalitesinin ölçümü açısından yıllık bazda ve üç aylık ara dönemlerde denetlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kafein tüm personelinden verilerinin işlenmesine ilişkin yazılı onay almaktadır.

KVKK'ya ilişkin Aydınlatma Metni şirketimiz internet sitesinde tüm çalışanlarımızın ilgisine sunulmuştur:

<https://www.kafein.com.tr/images/relations/898fd618-1384-42ac-817d-050906c066c3.pdf>



Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Kafein Yazılım Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası (“Politika”) Kafein Yazılım Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Kafein Yazılım çalışanlarını, mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Kafein Yazılım adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır. Politika kapsamında uyum sağlanan süreçler aşağıdaki gibidir:

a) Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları:

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

>

Üst düzey yönetimi tarafından, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik ve Satın Alma Departmanının belirlediği diğer performans kriterleri gibi kriterler ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. Kalite Departmanı denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.

>

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

- Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
- Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
- Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
- Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ve Etik uygulamaları ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi

İle ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika’ ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.



b) Rüşvet ve Yolsuzluk

Kafein Yazılım her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Kafein Yazılım ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisi devam ettirilmez.

>

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Kafein Yazılım tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

>

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

>

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası:

Bağış ve Yardım Politikası 28.05.2018 tarih ve 2018/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş ve 15.03.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından belirlenecek üst sınır dâhilinde şirket adına bağışta bulunabilir. Bu hususta Yönetim Kurulu 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 Kurulu tarafından Bağış ve Yardım Politikasında yapılması önerilen değişiklikler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
- Kafein tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası kapsamında yürütülen faaliyetler ve Sponsorluk faaliyetleri Bağış ve Yardım Politikasından bağımsız olarak Yönetim Kurulunca belirlenen genel yetkilendirme çerçevesinde yürütülür.

>

Kafein Yazılım muhasebe ve kayıt sisteminin uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;

- Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
- Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması esastır.

>

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Kafein Yazılım çalışanlarına duyurulmuş ve Kafein Portal ve web sitesi aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Departmanı, Kalite Departmanı ve Mali İşler, Hukuk, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Departmanı ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

>

Bir çalışan ya da Kafein Yazılım adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, Üst Yönetim'e iletilir. Kafein Yazılım İş Etiği Kuralları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla Kafein Yazılım çalışanlarına hatırlatılmaktadır.

Kafein Yazılım, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da Kafein Yazılım adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan Üst Yönetim'e yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Üst Yönetim'in yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz. Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu Etik Kurul'a iletmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına Etik Uygulamalar ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik



etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır. Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Üst Yönetim tarafından incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Kafein Yazılım adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika 'ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin Kafein Yazılım tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

BÖLÜM 2 - GÜÇLENDİR: SOSYAL İLKELER KAPSAMINDA DESTEK OLDUĞUMUZ BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI





3) GELİŞTİR: PAYDAŞLAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İNİŞİYATİFLER

Teknopark Yerleşimi ve Teknopark Projeleri

2013 yılında Kafein'in Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Teknopark Şubesi açılmıştır. Söz konusu şube 17.06.2013 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek, tescil işlemi 21.06.2013 tarihli ve 8347 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile destek, indirim ve teşvik sağladığı 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna tabiidir.

31.12.2021 itibariyle Kafein'in Teknopark içerisinde yürütmekte olduğu toplam 29 Ar-Ge projesi bulunmaktadır. Bu projelerin listesi aşağıdaki gibidir:

Kafein Teknopark Ar-Ge Projeleri

- 1) Telco 1.5L Dijitalleşme Otomasyon Projesi
- 2) Parkinson Hastalığının Tedavi ve Takip Sürecine Yardımcı Akıllı Platform
- 3) Foramind Projesi
- 4) Telco Network Monitor Project
- 5) Dijital Satış Otomasyon Platformu
- 6) Telco Transformasyon Projesi Faz II
- 7) Akıllı Asistan
- 8) Bayi Yönetim Sistemi Projesi
- 9) Telco Online işlem merkezi faz 4
- 10) Ara yüz Projesi
- 11) Tahsilat Risk Sistemi Projesi
- 12) Telco Prim Sistemi Geliştirme Projesi Faz 2
- 13) Yeni Nesil E-Ticaret Platformu Yazılım Projesi
- 14) Kafein Duygu Analizi Projesi
- 15) Telekom Şirketleri İçin Dijitalleşme Altyapısı Projesi Faz II
- 16) Akıllı Depo ve Saha Sayım Projesi
- 17) Marketing Solutions Modülleri Projesi Faz 2
- 18) Gelir Uygulamaları Kontrol Projesi
- 19) Telco Script Projesi
- 20) Telco Campaign Creator Modülü
- 21) Marketing Solutions Modülleri Projesi Faz 2
- 22) Robotik Süreç Tasarımı
- 23) Genesis ADM Faz 2
- 24) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
- 25) World Commodity Index (WCI) Geliştirme Projesi
- 26) Yeni Nesil Akıllı CRM Projesi
- 27) MSP Test Ortamları Yönetimi Projesi Faz I
- 28) Script Otomasyon Projesi
- 29) Microreporter Projesi



Teknopark A.Ş. ve Şirketimiz arasında 11.02.2022 - 10.02.2023 tarihlerini kapsayan kira sözleşmesi bulunmaktadır.

31.12.2021 itibariyle toplam 618 personelimizin 521'i Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde, 97'si müşteri lokasyonlarında çalışmaktadır.

YIL	Teknopark Çalışan Sayısı	Müşteri Lokasyonu Çalışan Sayısı	Toplam Personel Sayısı
2021	521	97	618
2020	458	127	585
2019	309	147	456
2018	240	178	418

Ar-Ge Yatırımlarında Düzenli Artış

Yıllar içerisinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine ayrılan konsolide bütçe düzenli olarak artmıştır:

YIL	AR-GE HARCAMALARI (TL)	ARTIŞ ORANI
2021	36.206.358	%54
2020	23.544.477	%3
2019	22.920.254	%36
2018	16.866.800	-



Kurum İçi Geliştirilen İK Uygulamaları

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.



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.



FORAMIND

Foramind, Çevrimiçi bir Zihin Haritalama platformudur. Dünyada yükselen ve değer kazanan geliştirme araçlarından birisi olan Zihin Haritaları konusunda ilk yerli üründür. Zihin haritalama, düşüncelerinizi görselleştirmenizi ve başkalarına iletmenize yardımcı olan etkili bir tekniktir. Problem çözme ve planlama, konu tekrarı yapma ve sunumlar için kullanılabilir.



K-CALL

Kurumsal Rehber uygulaması büyüklüğü ne olursa olsun kurumların kolayca kullanabilecekleri, tüm kurum çalışanlarının birbirlerine kolayca erişebilmesini sağlayan rehber uygulamasıdır. Pek çok işletim sistemi ile uyumlu olan uygulama, kurumsal rehber ve dizinlerle kolayca entegre olur. Uygulama sayesinde, çalışanlar numarası telefonlarının belleğinde kayıtlı olmasa da kurumdaki diğer kişilere erişebilir ve arama geldiğinde numaranın kime ait olduğunu görülebilir.

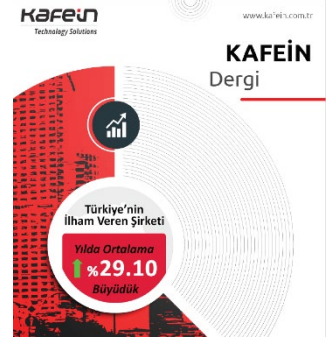




Kurum İçi Geliştirilen Çevre Dostu Uygulamalar

KAFEİN DERGİ

Kafein Dergi, çalışanlarımız ile hem şirket hem de piyasa hakkında gelişmeleri paylaşabildiğimiz, aramıza yeni katılan ekip arkadaşlarına yer verdiğimiz, etkinliklerimizden ve ödülllerimizden bahsedebildiğimiz online ve düzenli olarak yayınlanan bir dergidir. Bu dergi ile amacımız takım arkadaşlarımız ile bağımızı bir adım ileriye götürmektir. Kağıt tasarrufuna katkıda bulunmak amacıyla dergimizin online olarak yayınlanmasına karar verilmiştir.



AKILLI OTOPARK

Otoparklardaki doluluk oranının tespit edilmesi ve verilerin anlık olarak izlenebilmesini sağlayan Akıllı Otopark Sistemi ile kullanıcılar, uygun durumdaki en yakın otoparkı hızlıca bulabilirler. Bu sistemde, otoparklara yerleştirilen IOT cihazları yoğunluk durumunu kontrol eder ve mobil uygulama üzerinden müsait durumdaki en yakın otopark tespit edilerek kullanıcıya yönlendirme yapılır. Dolayısıyla sistem enerji, yakıt ve zaman tasarrufu da sağlamaktadır.





Uluslararası Standartlar, İnisiyatifler ve Sertifikasyonlar

Elektronik Sanayisi Vatandaşlık Koalisyonu (Electronic Industry Citizenship Coalition EICC®) (Yeni adıyla RBA - Responsible Business Alliance) Denetimi ve Taahhüdü

Elektronik Sanayisi Vatandaşlık Koalisyonu (EICC®) Davranış Kuralları, elektronik endüstrisi tedarik zincirindeki çalışma koşullarının güvenliğini sağlamak, çalışanların saygı ve haysiyetle muamele görmesini sağlamak ve ticari faaliyetlerin çevresel olarak sorumlu olmasını ve etik bir şekilde davranılmasını sağlamak için standartlar oluşturmaktadır. Kod beş bölümden oluşur.

- A) İş Gücü
- B) Sağlık ve Güvenlik
- C) Çevre
- D) Ahlak Kuralları
- E) Yönetim Sistemleri
-

Şirketimiz 17.09.2019 tarihinde Elektronik Sanayisi Vatandaşlık Koalisyonu (EICC®) Davranış Kodu (Code of Conduct) kapsamında denetlenmiş ve denetimi başarıyla tamamlamıştır. Şirketimizin EICC kodlarına yönelik uyum taahhüdü süresiz olarak devam etmektedir.

Şirketimiz EICC® Davranış Kurallarına (Code of Conduct) internet sitemizde yer alan aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

<https://www.kafein.com.tr/images/relations/712ff3b9-019b-4e7f-a968-d1a3442e57ae.pdf>

ISO 9001: KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (International Organization for Standardization, Quality Management System)

Dünyanın en bilinen kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini arttırmaya ve devamlılık sağlanmasına olanak sağlayan bir yönetim sistemidir.

Kafein, ilk olarak 2014 Mart ayında Bureau Veritas Belgelendirme Holding SAS - Londra Bürosundan 2014 ISO 9001:2008 Bilgi Teknolojileri Yazılım ve Dış Kaynak Yönetimi Hizmetleri kalite belgesi almıştır.

Şirketimiz 18.03.2014 tarihinden beri her yıl TR005356 Sertifika numarası ile Bureau Veritas Certification / Ukas Management Systems Akreditasyon kurumu tarafından ISO 9001:2015 Standartları kapsamında denetlenmektedir. Mevcut sertifikasyon 12.03.2023'e kadar yürürlükte olup, düzenli olarak yenilenmektedir.



ISO 22301: TOPLUMSAL GÜVENLİK – İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (International Organization for Standardization, Quality Management System)

ISO 22301 Standardı, kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir.

Şirketimiz 791.800.336 belge numarası ile ilk olarak 25.09.2019 tarihinde sertifikalandırılmıştır. Mevcut belgenin yürürlük tarihi 24.09.2022 olup, ilgili sertifika yılda bir defa yenilenmektedir.

ISO 27001: BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (International Organization for Standardization, Quality Management System)

ISO 27001 belgesi, kuruluşların kendilerinin ve müşterilerinin gizli bilgilerini güvende tutmalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir ISO belgesidir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir çerçevedir. ISO 27001 sayesinde şirketler risklerini tanımlayabilir, gizli bilgileri konusundaki riskleri yönetebilir veya azaltabilir. Ayrıca bu doğrultuda gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirirler.

Şirketimiz 2019/ISMS/0339 belge numarası ile ilk olarak 25.09.2019 tarihinde sertifikalandırılmıştır. Mevcut belgenin yürürlük tarihi 24.09.2022 olup, ilgili sertifika yılda bir defa yenilenmektedir.

ISO 37001: YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİM SİSTEMİ (International Organization for Standardization, Quality Management System)

ISO 37001:2016, yolsuzluk karşıtı bir yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için gereksinimleri belirtir ve rehberlik eder. Sistem bağımsız olabilir veya genel bir yönetim sistemine entegre edilebilir. ISO 37001:2016, kuruluşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak aşağıdakileri ele almaktadır:

- Kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerde yolsuzluk;
- Örgüt tarafından yolsuzluk;
- Örgüt adına çalışan veya yararlanıcı kuruluş personeli tarafından yolsuzluk;
- Örgütün iş ortakları tarafından örgütün adına hareket eden veya yararına olan yolsuzluk;
- Kuruluşun rüşvetçiliği;
- Örgütün faaliyetleri ile ilgili olarak örgütün personelinin yolsuzluğu;
- Kuruluşun iş ortaklarıyla ilgili olarak örgütün faaliyetleriyle ilgili yolsuzluk;



- Doğrudan ve dolaylı yolsuzluk (Örneğin; Üçüncü bir taraf aracılığıyla veya üçüncü bir taraf tarafından teklif edilen veya kabul edilen bir yolsuzluk).

Şirketimiz 725.986.700 belge numarası ile ilk olarak 25.09.2019 tarihinde sertifikalandırılmıştır. Mevcut belgenin yürürlük tarihi 24.09.2022 olup, ilgili sertifika yılda bir defa yenilenmektedir.

Üye Olunan Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları

● HABERLEŞME TEKNOLOJİLER KÜMELENMESİ (HTK)

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşları bir araya getirerek; ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek, geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

Şirketimiz 03.08.2019 tarihinden beri HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi) 'ne üyedir.

● BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ (UNGC)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, dünya çapındaki işletmeleri sürdürülebilir ve sosyal olarak sorumlu politikalar benimsemeye ve uygulamaları hakkında rapor vermeye teşvik eden bağlayıcı olmayan bir Birleşmiş Milletler paktıdır. Şirketimiz 27.10.2020 tarihinde, 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.

Raporlama Standartları

Şirketimiz finansal raporlamaları UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ve TMS (Türkiye Muhasebe Standartları)'na tabiidir.



BÖLÜM 3 - GELİŞTİR: PAYDAŞLAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İNSİYATİFLER KAPSAMINDA DESTEK OLDUĞUMUZ BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI





PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim' i düzenli olarak bilgilendirmekte ve yıllık olarak rapor hazırlamaktadır. Kafein ayrıca kalite yönetimi, yolsuzlukla mücadele, sosyal güvenlik, çalışan sağlığı ve enerji tüketimi konularında performansı gösteren çeşitli sertifikasyonlar temin eder ve denetim incelemelerinden geçer. İK Departmanı, çalışma koşullarını iyileştirmek için sürekli çalışmakta, ilgili politikaları uygulayarak gerekli tüm aksiyonları almakta, “yıllık performans ve gelişim gözden geçirmesini” takip etmekte ve çalışan memnuniyetlerini düzenli olarak analiz etmek için anketler düzenlemektedir. Sonraki dönemler için hedeflerimiz:

· Firmamızın Karbon Ayak İzini Ölçmek

Karbon Ayak İzi; küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO₂) salımının, bireylerin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına gelmektedir.

Şirketimizin küresel karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek amacıyla net sıfıra giden yolda operasyonel ve teknik hazırlık ve alt yapı çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılında Yatırımcı İlişkileri Departmanı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ISO 14064 -1: 2018 Sera Gazı Emisyonları Hesaplama ve Raporlama Eğitimini tamamlamıştır.

· BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde Yer Alabilmek

Kurumsal Yönetim Endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu 10 üzerinden en az 7, her bir ana başlık itibarıyla 10 üzerinden en az 6,5 olan şirketlerin paylarından oluşur. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi, SPK tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yapılmaktadır.

Şirketimiz uzun vadede bu endekste yer alabilmek için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, zorunlu ve gönüllü Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumu hedeflemektedir. Bu kapsamda kısmi uyum sağlanmış veya henüz uyum sağlanamamış ilkelere ilişkin idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmaları sürmektedir.

Bu kapsamda şirketimiz 2021 yılında Menfaat Sahipleri Politikası ve Tazminat Politikası oluşturmuş, İK Politikasında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri' ne tam uyumu taahhüt etmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve web sitesindeki bildirimler Türkçe ile eş zamanlı olarak İngilizce de yayınlanmıştır.



· Üniversitelerle İş Birliğimizi Geliştirmek ve Çalışanlarımız için Eğitim Programları Oluşturmak

Şirketimizce 01.10.2020 tarihinden beri, feshedilmedikçe yürürlükte kalmak ve otomatik olarak birer yıl süreyle uzamak üzere, Bahçeşehir Üniversitesi ile Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında imzaladığı CO-OP (Cooperative Education Model) çerçevesinde İş birliği Niyet Protokolü bulunmaktadır.

Şirketimizin ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi ile Staj İş Birliği bulunmaktadır. 2021 dönemi içerisinde YTÜ’den 16 stajyer alımı yapılmıştır.

Şirketimiz çalışanları anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Yüksek Lisans, Doktora, Sürekli Eğitim Merkezi Programları ve Sertifikalı Sanat eğitimlerinde belirli burslardan faydalanmaktadır.

Yeni mezun veya yeni işe başlayan genç yeteneklerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmak ve sektörde gelişmelerini sağlamak için 2021 yılında “Kafein Akademi” programı oluşturuldu. Bugüne kadar 100 kişiye eğitim vermesinin yanı sıra bu yetenekleri bünyesine katan Kafein Teknoloji, 2022’de 150 gence daha eğitim vermeyi ve sektöre katmayı, minimum 5 üniversite ile iş birliği yapmayı hedeflemektedir.

· Ar-Ge Yatırımlarının Boyutunu Artırmak

31.12.2021 itibarıyla Kafein’in Teknopark içerisinde yürütmekte olduğu toplam 29 Ar-Ge projesi bulunmaktadır. Yıllar içerisinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine ayrılan konsolide bütçe düzenli olarak artmıştır. 2020 yılında 23.544.477 TL olan Ar-Ge gideri, 2021 yılında %54 artışla 36.206.358 TL’ye ulaşmıştır.

· Daha Yüksek Çalışan Memnuniyeti Oranına Sahip Olmak

Kafein, her yıl anonim olarak şirket portalı üzerinden çalışan memnuniyet anketi yürütmektedir. 2021 yılı için çalışanlarımız arasındaki memnuniyet oranı % 81’dir. Gelen geri bildirimler kapsamında İK departmanımız görüş ve önerileri değerlendirerek çalışma şartlarının iyileştirilmesini sağlamakta ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik aksiyonlar almaktadır