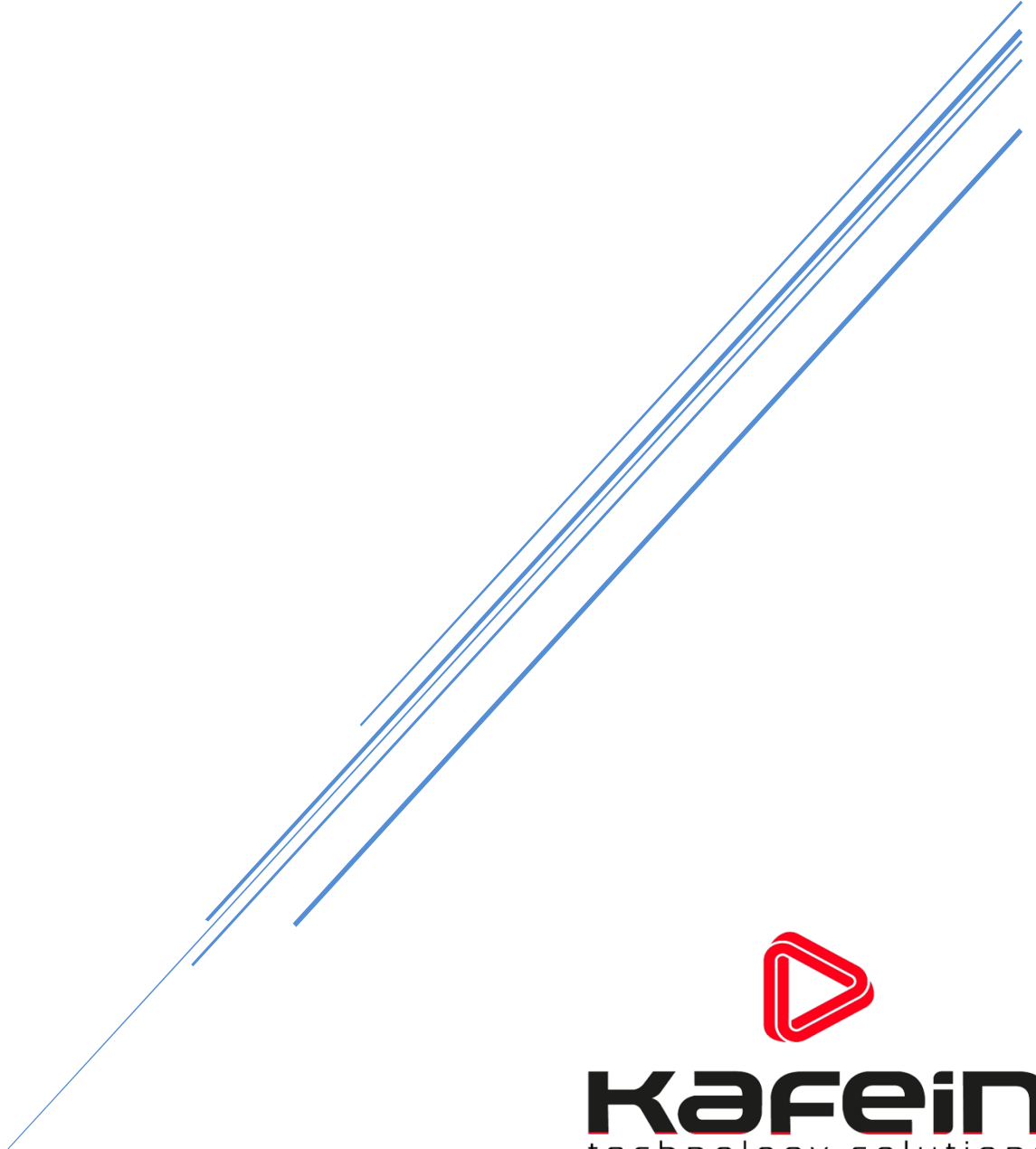




KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 31.03.2022



KaFeiN
technology solutions



İçindekiler Tablosu

I. GENEL BİLGİLER	3
a) Kafein Hakkında	3
b) Rapor Dönemi	4
c) Kayıtlı Bilgiler	4
d) Faaliyet Konusu	5
e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı	11
f) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	11
II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER	12
a) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve Personele İlişkin Bilgiler	12
b) Üst Düzey Yönetim ve Personel	14
c) Yönetim ve İdari Yapı	15
III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	16
a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler	16
b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	16
c) Bağış ve Yardımlar	16
d) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler	16
e) Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler	17
f) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri	17
IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	18
V. FİNANSAL BİLGİLER	24
a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler	24
b) Özet Finansal Bilgiler	24
c) Kâr Payına İlişkin Bilgi	25
VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ	26
VII. DÖNEM İÇİ VE SONRASI GELİŞMELER	28
VIII. DİĞER HUSUSLAR	29



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 01.01.2022 - 31.03.2022 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 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 çalışmalarını yurtdışında da uygulamaktadır.

6. İnovatif 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

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.

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.

31.03.2022 tarihi itibarıyla Kafein'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Ali Cem Kalyoncu	183.333	183.333	4.571.716	4.938.382	25,00	40,48
Halka Açık / Diğer			14.811.618	14.811.618	75,00	59,52
TOPLAM	183.333	183.333	19.383.334	19.750.000	100,00	100,00

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 · Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	· Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi · Karmasis Bilişim Çözümleri 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	· -
Yüce Erim	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	· Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak



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 Eğitimi tamamladıktan sonra Danışman Bilgisayar'da Satış Temsilcisi 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. Geçmişte Intel (ABD), TeleMedia Grup (Türkiye ve ABD), Digital Equipment Corporation (Türkiye ve ABD), AT&T (ABD) ve SeaChange International (ABD)’da üst düzey yönetici pozisyonlarında bulunmuştur. Boston Üniversitesi Metropolitan College’da (ABD) yedi yıl International Business, Marketing ve Computer Sciences dersleri vermiş, işletme yüksek lisansını California State Üniversitesi’nde “International Marketing and Computer Sciences” alanında yapmıştır.

b) 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

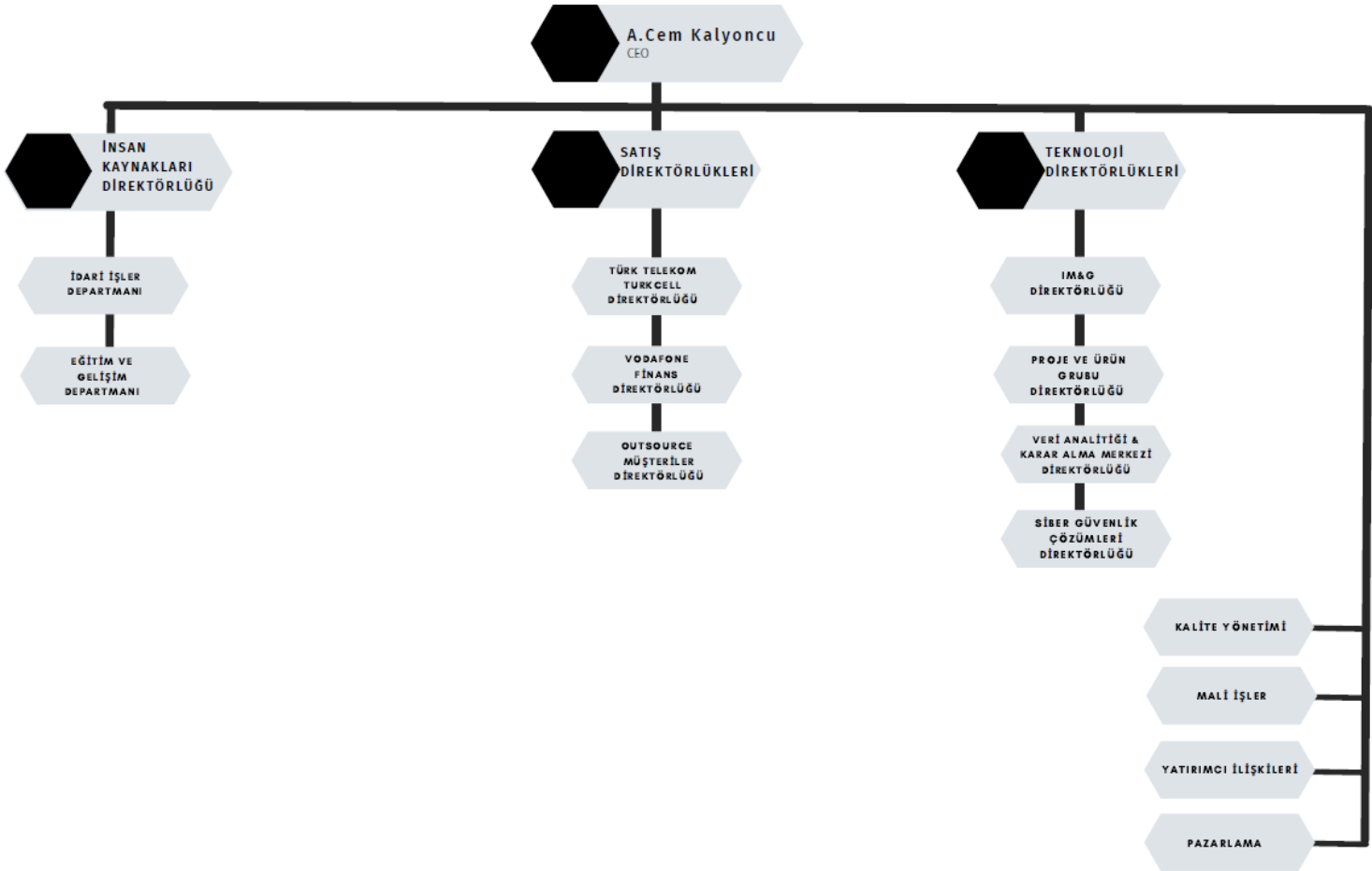
Satış Direktörü

31.03.2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.564.987 TL'dir.(31.03.2021: 822.628 TL)

Şirket'in 31.03.2022 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 643'tür. (31 Aralık 2021: 622)

c) Yönetim ve İdari Yapı

ORGANİZASYONUMUZ





III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

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 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.

18.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2022 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) Bağış ve Yardımlar

Dönem için yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

d) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.



e) Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Finansal Yatırımlar 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. Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Intranet Yazılım A.Ş.'nin %51 oranındaki çoğunluk payına sahiptir. Söz konusu bağlı ortaklık tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmektedir.

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.

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

24.11.2020 tarihinde, Kafein Yazılım, Papillon 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. İlgili yatırım, bilanço tarihinde BIST bekleyen en iyi alış fiyatı ile değerlendirilerek gerçeğe uygun değer tespiti yapılmakta ve yatırım faaliyetlerinden gelir/giderlerde muhasebeleştirilmektedir.

f) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz 24.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, 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 taşınmasına ve bu hususa istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesi "Merkez ve Şube" başlıklı 3. Maddesinin tadiline karar verilmiştir.

İlgili tadil metni 08.02.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-16927 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından; 21.02.2022 tarihli ve E-50035491-432.02.-00072114761 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 18.04.2022 tarihli şirketimiz olağan



genel kurulunda onaylanmış; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.04.2022 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.04.2022 tarih ve 10568 sayısı ile ilan edilmiştir.

IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Kafein'in, Ar-Ge kapsamında hizmet verdiği Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemi içerisinde tamamlanan veya geliştirilmesi devam eden proje listeleri kronolojik olarak aşağıda listelenmiştir:

#	Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Özeti / Amacı
1	Akıllı Asistan	16.03.2020	16.03.2022	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 çözümlerdir.
2	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.
3	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.
4	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.
5	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.
6	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.
7	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.
8	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.
9	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.
10	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.
11	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.
12	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.
13	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.
14	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.
15	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.
16	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.
17	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.
18	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.
19	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.
20	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.
21	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.
22	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.
23	Microreporter Projesi	01.09.2021	01.09.2023	Dinamik raporlama yapabilen entegre bir raporlama ürünüdür.



V. FİNANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Kafein'in 31.03.2022 tarihi itibariyle toplam varlıkları 282.553.825 TL, öz kaynakları ise 204.026.524 TL'dir. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 189.844.775 TL olup, kontrol gücü olmayan paylar 14.181.749 TL'dir.

Şirketimiz 31.03.2022 döneminde 25.572.130 TL dönem karı elde etmiş olup, bu tutarın ana ortaklığa ait kısmı 23.748.738 TL, kontrol gücü olmayan paylara ait kısmı ise 1.823.392 TL'dir.

31.03.2022 itibariyle hasılat 71.692.113 TL; 31.03.2021 itibariyle hasılat 54.549.348 TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	31.03.2022	31.03.2021
Dönen Varlıklar	103.381.679	91.861.043
Nakit ve Nakit Benzerleri	19.320.377	17.093.980
Ticari Alacaklar	37.783.538	42.772.026
Duran Varlıklar	179.172.146	221.730.525
Toplam Varlıklar	282.553.825	313.591.568
Kısa Vadeli Yükümlülükler	55.024.321	71.593.630
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.502.980	14.837.875
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	189.844.775	156.707.985
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	14.181.749	70.452.078
Toplam Öz Kaynaklar	204.026.524	227.160.063
Toplam Kaynaklar	282.553.825	313.591.568



Özet Gelir Tablosu (TL)	31.03.2022	31.03.2021
Hasılat	71.692.113	54.549.348
Brüt Kar	17.223.749	15.836.194
Genel Yönetim Giderleri	(7.110.417)	(4.686.642)
Pazarlama Giderleri	(3.356.338)	(46.761)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(1.725.462)	(5.447.972)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.888.435	2.398.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(1.410.120)	(878.839)
Esas Faaliyet Karı	6.509.847	7.174.280
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Gider	22.743.544	(13.377.702)
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	29.253.391	(6.203.422)
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	1.777.368	640.169
Net Dönem Karı/Zararı	23.748.738	(5.651.860)

c) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirket'in 18.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2021 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 25.04.2022 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 37.783.538 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 55.024.321 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 23.502.980 TL olmak üzere toplam 78.527.301 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. Cari dönem itibariyle toplam 8.952.725 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 19.320.377 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

- 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 2022/02 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.
- 24.01.2022 tarihinde Webhelp Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. ile bir yıllık Tedarikçi Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 01.02.2022 tarihinde Bewell Teknoloji San. ve Tic. A.S. ile bir yıllık Yazılım Hizmet Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 11.02.2022 tarihinde, 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, SIEM (Security Information and Event Management – Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) Uygunluk Sertifikası alınmıştır.
- 22.03.2022 tarihinde, Şirketimiz ile Türkiye'de faaliyet gösteren kurumsal bir müşterimizin yurt dışı merkezli satın alma departmanı arasında, %51 iştirakimiz Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş' nin "Dataskope" ürününün lisans satışı ve implementasyonuna ilişkin toplam 870.000 USD + KDV bedelli tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme ilgili lisans, kurulum, eğitim ve 3 yıllık yazılım güncelleme ve bakım desteğini kapsamaktadır. Dataskope, bir veri tabanı etkinliği izleme ve önleme ürünüdür. Ürün, veri tabanı sistemlerinde gerçekleşen olayları denetim özelliğini açmadan tespit eder, sınıflandırır, alarm üretir ve raporlar. Hassas veriye kimin eriştiği ve hangi aralıklarla hangi işlemleri gerçekleştirdiği bilgilerine ulaşılmasını sağlayarak önceden tanımlanmış alarm kuralları ile yetkililerin olaylarla ilgili bilgilendirilmesini sağlar.
- Dönem içerisinde üçüncü taraf telekom müşterisine 800.000 TL bedel ile ilave RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) satışı gerçekleştirilmiştir.
- Dönem içerisinde üçüncü taraf bir telekom müşterisinde çalışan mevcut 20 kişilik personel sayımız 50 kişiye ulaşmıştır. Bu büyümede şirketimizin yürütmekte olduğu yeni mezun genç



yeteneklerin eğitimi ve sektörde yer almalarını temin eden Kafein Akademi programı rol oynamıştır.

- Üçüncü taraf iki Telekom müşterisinin, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında biri 748.000 TL, diğeri 695.000 TL olmak üzere toplam 1.443.000 TL'lik projesi alınmıştır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

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