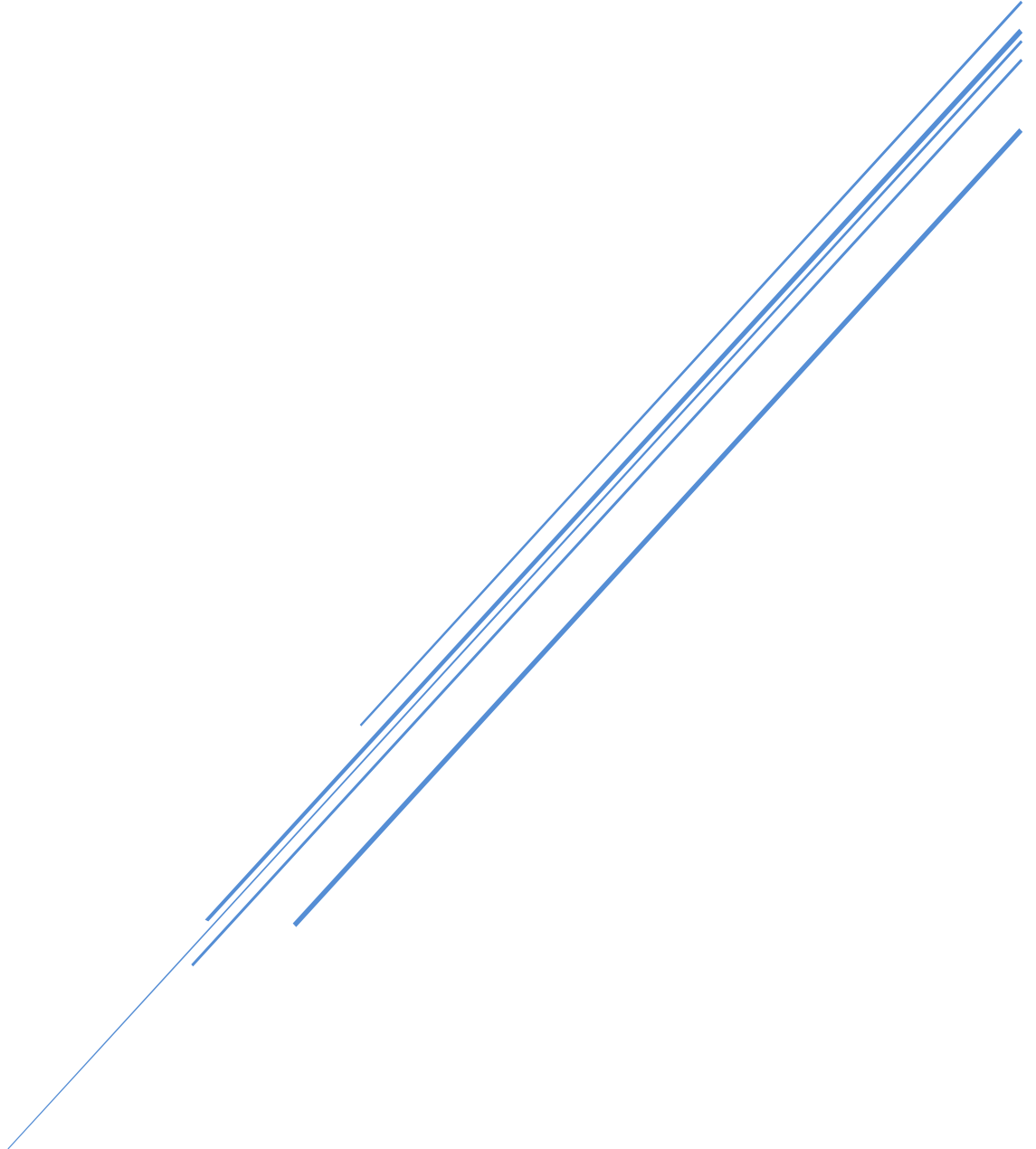


KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 30.09.2022



İçindekiler Tablosu

I. GENEL BİLGİLER	3
a) Kafein Hakkında	3
b) Rapor Dönemi	4
c) Kayıtlı Bilgiler	4
d) Faaliyet Konusu	4
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) Organizasyon Şeması	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	17
d) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler	17
e) Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Finansal Yatırımlar Hakkında Bilgiler	17
f) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri	18
IV. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	19
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	30

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 - 30.09.2022 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 tedariki, istihdamı ve elemanların yönetimi gerçekleştirilir. Klasik eleman tedariki veya dış kaynak kullanımı ile farkları;

Dış Kaynak Kullanımı	Yönetilen Hizmetler
Eleman seçimi müşteri tarafından yapılır	Eleman seçimi hizmet sunan firma tarafından yapılır
Performans değerlendirmesi müşteri tarafından yapılır	Performans değerlendirmesi firma tarafından yapılır
Çalışan eleman sayısına müşteri karar verir	Çalışan sayısına ortak karar verilir, hedef üretilen hizmettir
Aynı amaç ve hedef için karma ekip oluşturulur	Ekip tek firmadan oluşur
Bilgi birikimi firmaya kısıtlı geçer	Bilgi birikimi firmada oluşur
Ödeme eleman çalışma gününe göre yapılır	Ödeme üretilen hizmete göre yapılır

Yönetilen hizmetler sözleşme süresi boyunca müşterinin talep ettiği Yazılım geliştirme (Development), Analiz, Test ve operasyon hizmetlerinin; belirlenen Servis Seviyesi Anlaşması (SLA) çerçevesinde Kafein tarafından oluşturulan ekip aracılığıyla sağlanmasıdır. Bu hizmetin kalitesi taraflar arasında belirlenen temel performans göstergelerinin (KPI) karşılanması ile ölçülür.

Bu çalışma modeli işlerin ve personelin yönetim maliyetini Kafein' e bırakmaktadır. Bu nedenle yalnızca yönetim maliyetini düşüren bir çözüm olarak değil, aynı zamanda performansı ve verimliliği de arttıran bir rekabet unsuru olarak da görülmektedir.

Kafein yönetilen hizmetler modeliyle edindiği bilgi ve yetkinlikler nedeniyle müşterilerinin anahtar tedarikçilerinden birisi konumundadır. Bu sebeple çalışmaları ve kontratları uzun süreli olmaktadır.

2. Anahtar Teslim Çözümler

Kafein müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun anahtar teslimi çözümler sunmaktadır. Bu çözümler özel olarak kurulan proje ekibi aracılığı yerine getirilmektedir. Anahtar teslimi çözümlerle; müşteri tarafından kapsamı netleşmiş uygulama yazılımı geliştirme ve entegrasyon talepleri, belirli bir süre içinde başlayıp bitirilerek kullanıma sunulur. Bu aktiviteler bu iş için kurulmuş bir ekiple belirli bir disiplin ve yöntemler dâhilinde geliştirilmektedir. Kafein bu projeler yoluyla kendisinin veya iş ortaklarının geliştirdiği yazılımları öncelikli olarak telekomünikasyon, hizmet, sigorta, ulaştırma sektörlerindeki müşterilere sunmaktadır. Kafein bu süreç içinde endüstri standartları olarak kabul edilmiş proje yönetimi metodolojilerini uygulamaktadır. Bu metodolojiler projenin karmaşıklığı ve büyüklüğü, müşteri profili ve yapısı, proje ekibi gibi parametreler göz önüne alınarak belirlenmektedir. Yine proje yöneticileri proje boyunca 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.

6. İnovatif Ürün ve Çözümler

Robotik Süreç Otomasyonu

Robotik Süreç Otomasyonu, çalışanların izledikleri sistematik süreçlerin ve operasyonların yazılım robotu aracılığıyla tekrarlanabilir biçimde ele alınması ve öğrenme yöntemi ile otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Çeşitli teknik sorgular ya da hesaplamalar, kayıt ve işlemler, tıpkı bir çalışanın davranışları taklit edilerek tekrarlanır. Robotik Süreç Otomasyonu operasyonlardaki hataları ortadan kaldırarak hizmet kalitesini iyileştirir, manuel ve tekrarlayan işler için maliyet ve zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlar.

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Uçtan Uca Çözüm

Kurumların hassas verileri keşfetmesini, doğru biçimde yapılandırmasını, etkili biçimde işlemesini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile General Data Protection Regulation (GDPR) hükümleri ile uyumluluk içinde, kanuni gerekliliklere bağlı olarak depolamasını sağlar.

Siber Güvenlik ve Kafein All-in Cyber Markası

Siber güvenlik, dijital varlıkların, ağların ve verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini siber saldırılara veya yetkisiz erişime karşı korumaya yardımcı olan toplu yöntemler, teknolojiler ve süreçler olarak tanımlanabilir. Siber güvenliğin temel amacı, tüm kurumsal varlıkları hem dış hem de iç tehditlerden ve doğal afetlerden kaynaklanan aksaklıklardan korumaktır.

Kafein Teknoloji’nin siber güvenlik çözümlerine yönelik markası olan **All-in Cyber**, siber güvenlik çözümleri ile kurumların bilgi güvenlik seviyelerini yükselterek siber saldırılara karşı insan, süreç ve teknoloji kavramlarını bütünleşik olarak ele alan ve kurumların risk-operasyon ve maliyet yönetiminde uçtan uca çözüm ortaklığı sunan bir siber güvenlik danışmanlık şirkettir. All-in Cyber, uzman güvenlik kadrosu ve bilgi birikimi ile bir kurumların, siber saldırılar ile mücadelesinde en çok güvendiği ve kaliteli hizmet aldığı iş ortağı olmayı hedeflemektedir. Departmanın uzun vadedeki hedefleri başta Azerbaycan olmak üzere Türki Cumhuriyetlerde 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 olmaktadır. All-in Cyber 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

Akıllı Duygu Analizi

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

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.

Sigorta Yönetim Sistemi

Kurumların sigorta envanterlerinin ve poliçelerinin takibinin etkin biçimde yapılmasına olanak sağlayan Sigorta Yönetim Sistemi ile lüzumsuz evrak yükü ortadan kalkarken, ilgili kurum ya da kişi bilgisine ulaşmak çok daha kolay hale gelir. Aynı zamanda prim yönetimi de bu sistem üzerinden yapılabilirken, aylık raporlar ile desteklenerek takip ve analize imkân 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

K-Ödül, kurum çalışanlarının gösterdikleri çalışma performansı ve şirket içindeki her türlü davranışsal faaliyetlerini puanlama yöntemi ile değerlendirerek ödüllendirmeye dayalı bir sistemdir. Oyunlaştırma esasları üzerine kurulu olan K-Ödül sistemi, insan kaynakları birimiyle entegre biçimde yürütülür.

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 görselleştirmenize ve başkalarına iletmenize yardımcı olan etkili bir tekniktir. Problem çözme ve planlama, konu tekrarı yapma ve sunumlar için kullanılabilir.

Kurumsal Rehber Mobil Uygulaması

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 izinlerle 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 Verisi Yönetimi (TDM)

Kafein tarafından geliştirilen TDM (Test Data Management) 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 ihtiyaca yönelik raporlar hızlı ve doğru bir şekilde oluşturulabilmektedir. Uygulama ile raporlar Excel'e aktarılabilir, her kullanıcı raporları yetkileri dahilinde görüntüleyebilir, filtreleme özelliği ile raporlar isteğe göre özelleştirebilir ve bir rapor üzerinden istenildiği kadar rapor yazılabilir. Ayrıca oluşturacak SQL sorguları ile dilenilen veri ekranlardan izlenebilir.

Yüz Tanıma Sistemi

Günümüzde hedef kitle davranışları ve alışkanlıkları, hizmet politikalarını ve satış stratejilerini belirlemede oldukça önemli bir yere sahiptir. Yüz Tanıma Sistemi, bu davranış ve alışkanlıkların doğru analiz edilebilmesini sağlar. Anlık değerlendirmeler yapan bu sistem, demografik analizlerin yapılabilmesini sağlamakla beraber kişilerin hangi mevsimde, ne sıklıkla ziyaret eğilimi gösterdiği ve bunların periyodik dönüşüm oranları gibi değerlendirmelerin yapılması için altyapı oluştururken, güvenlik öğelerinin aktifleştirilebilmesine de imkân tanır.

Parkinson Care

Kronik bir hastalık olan Parkinson'un tedavi süreçlerinin uzaktan takibine destek olacak analitik bir çözümdür. 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.

Dataskope (Veri tabanı Etkinliği İzleme ve Önleme)

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.

Kurumsal Portal

Kurumsal Portal uygulamasının amacı hem şirket içi süreçleri hızlandırmak hem de bu süreçler ile ilgilenen ekiplerin yükünü hafifletmektir. Kurumsal Portal uygulaması ile şirket içi en son gelişmeleri yakından takip edebilir, şirket ile ilgili ihtiyacınız olan her türlü ekrana ulaşım işlerinizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Şirketin mevcut organizasyon yapısına göre esnek olarak oluşturulan ve insan kaynakları departmanı tarafından güncellenebilen dinamik bir iş akışı yapısı bulunmaktadır.

IntraPrise

Intraprise diğer sistemler ile bütünleşik olarak çalışmak için oluşturulmuş ve şirket içi kaynak yönetim programlarıyla uyumlu bir platformdur. Platform üzerinden kişiye özel haber ve duyurular, bağlantılar ve prosedürler, grafik analizlerine ulaşılabilir; takvim organizasyonu ve iş takibi gibi işlemler yapılabilir.

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.

30.09.2022 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	4.573.716	4.940.382	25,01	40,48
Halka Açık / Diğer			14.809.618	14.809.618	74,99	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
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	-
Murat Ethem Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. Mali İşler Direktörü

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 19 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.

Murat Ethem Sümer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1964 yılında Ankara'da doğdu. 1984 yılında Galatasaray Lisesi, 1989 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu. Üniversite mezuniyetinin ardından bir süre turizm sektöründe ve Cankurtaran Holding'de çalıştı. 1992 yılında Digital Equipment Türkiye A.Ş. bünyesinde Finansal Analist olarak göreve başladı ve görevi süresince 1995-1998 yılları arasına Digital Management Intstitute bünyesinde MBA eşdeğeri Uluslararası Eğitim Programına katıldı. Bir yıl İngiltere'deki merkez görevinin ardından aynı şirketin Türkiye Ülke Finans ve İdari İşler Müdürlüğü görevini yürüttü. Çalışma hayatına sırasıyla, Vestel Şirketler Grubu Bilgi Teknolojileri bölümünde, Universal Müzik Grup Türkiye ve T-Systems Türkiye'de CFO olarak devam etti. Microsoft Türkiye C&O biriminde Business Operation Lead olarak çalışmasının ardından 2010 yılından bu yana Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. bünyesinde CFO olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

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.

Üst Düzey Yönetim ve Personel

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

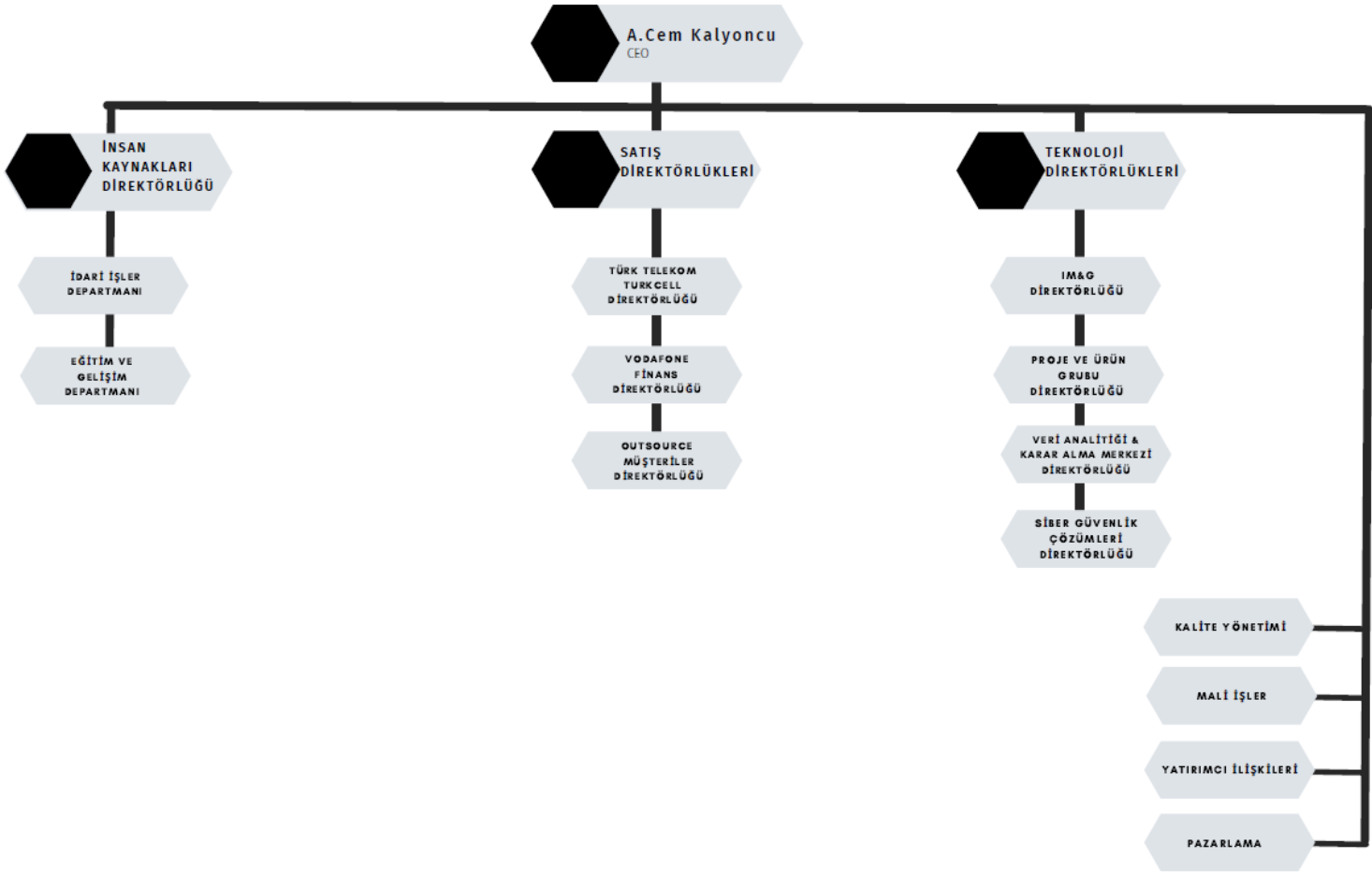
Üst Düzey Yönetim Kadrosu	Görevi
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İK ve İdari İşler Direktörü
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi, IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi, Muhasebe Müdürü
Murat Ethem Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Semih Arslanoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Tibet	Satış Direktörü
İlker Kınacı	Satış Direktörü
Tuğrul Gökçen	Satış Direktörü

30.09.2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 4.256.638 TL’dir. (30.09.2021: 3.619.839 TL)

Şirket’in 30.09.2022 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 656’dır. (31 Aralık 2021: 622)

b) Organizasyon Şeması

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 program süresince geri alınan paylara ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir. İlgili geri alım programı kapsamında tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere toplam 2.159.250 TL karşılığı 119.000 adet (sermaye oranı % 0,60) hisse alımı gerçekleştirilmiştir.

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

Yönetim Kurulumuzun 21.10.2022 tarih ve 2022-23 sayılı kararı ile, 25.02.2022 tarihinde başlatılan pay geri alım programı şirketimiz paylarında oluşan fiyat neticesinde 21.10.2022 tarihinde sonlandırılmıştır.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu aşağıdaki gibidir:

İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Türü	İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
25.10.2022	500	Satım	%0,003	30,12	%0,60
25.10.2022	500	Satım	%0,003	30,14	%0,597
25.10.2022	1.000	Satım	%0,005	30,1	%0,592
Toplam	2.000	Satım	%0,010	30,12 (Ort.)	%0,592

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 içinde 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.

· 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. 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 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 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 - 30.09.2022 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	16.03.20	16.03.22	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	Akıllı Depo ve Saha Sayım Projesi	07.12.21	15.10.22	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.
3	Telco Online işlem merkezi faz 4	2.06.20	31.10.22	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	Tahsilat Risk Sistemi Projesi	10.06.20	31.10.22	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.
5	Ara yüz Projesi	10.06.20	09.11.22	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.
6	Gelir Uygulamaları Kontrol Projesi	29.11.20	29.11.22	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.
7	Telco Script Projesi	29.11.20	29.11.22	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.
8	Yeni Nesil E-Ticaret Platformu Yazılım Projesi Faz II	3.07.20	06.12.22	Müşteri ve ürünlere veriyi toplayarak bunlardan elde edilen bilgiye göre en uygun alışveriş tecrübesini sağlayacak modelin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
9	Telekom Şirketleri İçin Dijitalleşme Altyapısı Projesi Faz II	18.07.20	06.12.22	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	Telco Prim Sistemi Geliştirme Projesi Faz 2	01.07.20	31.12.22	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.
11	Kafein Duygu Analizi Projesi Faz II	13.07.20	31.12.22	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.
12	Telco Siebel Sales Force Module Replecement	1.10.2018	1.01.23	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.
13	Yeni nesil akıllı CRM Projesi	12.07.21	12.01.23	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.
14	Marketing Solutions Modülleri Projesi Faz 2	14.09.20	25.01.23	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.
15	Telco Campaign Creator Modülü	1.02.21	1.02.23	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	1.06.19	01.02.23	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	21.01.19	14.03.23	Müşteriden gelen yeni geliştirme taleplerinin tamamlanması ve microservis altyapısına geçiş kapsamında on premise sistemlerden cloud üzerinde yönetilen sistemlere geçiş planlanmaktadır.
18	World Commodity Index (WCI) Geliştirme Projesi	18.03.21	18.03.23	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.
19	MSP Test Ortamları Yönetimi Projesi Faz I	01.07.21	01.07.23	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.
20	Script Otomasyon Projesi	01.01.19	13.07.23	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.

21	Kişisel verilerin korunması kanunu	4.12.19	26.08.23	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.
22	Microreporter Projesi	01.09.21	01.09.23	Dinamik raporlama yapabilen entegre bir raporlama ürünüdür.
23	Weight and Balance Projesi	07.04.22	07.04.24	Uçaklarda daha hassas yük ve denge hesaplamalarının yapılabileceği, yakıt, zaman ve insan kaynağı tasarrufu sağlanabileceği ve uçuş emniyetinin arttırılabileceği, kaynak sistem entegrasyonları ile veri güvenilirliğinin arttırılabileceği yazılım.
24	Mesajlaşma Platformu Meet Projesi	02.09.22	02.09.24	Meet uygulaması hem firmalar hem de bireyler için kullanılabilen online görüntülü görüşme platformudur.
25	Bayi Yönetim Sistemi Projesi Faz 2	18.05.20	30.10.24	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.

V. FINANSAL BİLGİLER

a) Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler

Kafein'in 30.09.2022 tarihi itibarıyla toplam varlıkları 303.820.330 TL, öz kaynakları ise 209.759.232 TL'dir. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar 192.621.702 TL olup, kontrol gücü olmayan paylar 17.137.530 TL'dir.

Şirketimiz 30.09.2022 döneminde 33.431.295 TL dönem karı elde etmiş olup, bu tutarın ana ortaklığa ait kısmı 28.586.956 TL, kontrol gücü olmayan paylara ait kısmı ise 4.844.339 TL'dir.

30.09.2022 itibarıyla hasılat 263.945.728 TL; 30.09.2021 itibarıyla hasılat 168.689.722 TL'dir.

b) Özet Finansal Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	30.09.2022	30.09.2021
Dönen Varlıklar	144.735.272	100.014.659
Nakit ve Nakit Benzerleri	14.926.689	13.500.626
Ticari Alacaklar	73.909.284	46.992.958
Duran Varlıklar	159.085.058	210.589.313
Toplam Varlıklar	303.820.330	310.603.972
Kısa Vadeli Yükümlülükler	65.666.407	74.290.409
Uzun Vadeli Yükümlülükler	28.394.691	15.938.725
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	192.621.702	149.951.208
Özkaynaklar - Kontrol Gücü Olmayan Paylar	17.137.530	70.423.630
Toplam Öz Kaynaklar	209.759.232	220.374.838
Toplam Kaynaklar	303.820.330	310.603.972

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2022	30.09.2021
Hasılat	263.945.728	168.689.722
Brüt Kar	67.676.296	48.448.361
Genel Yönetim Giderleri	(22.718.227)	(14.637.655)
Pazarlama Giderleri	(8.336.005)	(141.322)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(5.075.046)	(12.007.472)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	9.325.447	5.080.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(10.002.496)	(3.129.269)
Esas Faaliyet Karı	30.869.969	23.613.117
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Gider	487.343	(37.296.178)
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	31.357.312	(13.683.061)
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	4.136.042	96.734
Net Dönem Karı/Zararı	28.586.956	(10.830.817)

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 gerçekleştirme 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 1.178.458 TL ve kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan ticari alacakları 73.908.071 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 65.666.407 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 28.394.691 TL olmak üzere toplam 94.061.098 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kur Riski: Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. Cari dönem itibariyle toplam 11.179.518 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 14.926.689 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.
- 29.04.2022 tarihinde Şirketimiz, uygulama verilerini gerçek zamanlı olarak depolama ve bu verilere erişebilme olanağı sağlayan VAST Data firması ile partnerlik anlaşması imzalamıştır.
- 10.05.2022 tarihinde Sampaş Bilişim ve İletişim Sistemleri San. Tic. A.Ş. ile 01.01.2022 – 31.12.2022 arasında yürürlükte kalmak üzere danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sahipliğinde düzenlenen “Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı” nda şirketimiz Kafein Yazılım, gümüş sponsor olarak katılım sağlamıştır.
- 01.06.2022 tarihinde şirketimizin Amerika merkezli iş partneri Denodo Technologies ile Veri Entegrasyonu ve Yönetimi konulu “Veri Sanallaştırma Etkinliği” organize edilmiştir.
- Şirketimizce dönem içerisinde bankacılık, finans, otomotiv, perakende, üretim ve enerji gibi çeşitli sektörlerde yer alan toplam 15 müşterimize Siber Güvenlik alanında hizmet verilmiş ve bu alanda toplam hizmet bedelimiz 819.000 USD + 1.959.500 TL ‘ye ulaşmıştır. Ayrıca Siber Güvenlik alanında toplam 12 partner ile iş ortaklığı oluşturulmuştur.
- Şirketimiz 2021 yılında sahip olduğu toplam 17.975.769 TL Ar-Ge harcaması ile, Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, 2021 Yılı verileriyle Türkiye’nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” listesinde yerini almıştır.
- Şirketimiz, BT Haber tarafından hazırlanan 2021 yılı "İlk 500 Bilişim Şirketi" Araştırmasında Türkiye Merkezli Üretici - Hizmet- Danışmanlık kategorisinde 3. sırada yer almıştır.
- Şirketimiz ile üçüncü taraf bir havayolu firması arasında “Test ve Analist Rollerinde Dış Kaynak Hizmeti Alımı” konulu 31.03.2023’e yürürlükte kalmak üzere ek protokol imzalanmıştır.
- 13.08.2022 – 13.02.2023 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere şirketimiz ile Verisoft Bilgi İşlem Tic. Ve San. A.Ş. arasında kod geliştirme, bilgi aktarma ve bilgi verme konulu yazılım hizmeti sözleşmesi imzalanmıştır.
- 26.08.2022 tarihinde, Şirketimiz elektronik komponent konusunda uluslararası alanda faaliyet gösteren bir firmadan "e-ticaret platformu geliştirme projesi" almıştır. Proje sözleşmesi 26.08.2022 tarihinde imzalanmış olup, projesi süresi 3 yıl ve toplam hizmet bedeli 15.000.000 TL’dir.
- 01.09.2022 tarihinde, Şirketimiz, hizmet sektöründe kullanılmak üzere yük ve denge yazılımı sağlayacak bir proje ihalesi kazanmıştır. İhale bedeli KDV hariç 2.189.250 USD olup; sözleşme süresi proje süreci, iki yıl garanti hizmeti ve üç yıl bakım destek hizmetini kapsamaktadır. Proje kapsamında verilen hizmetlerde yükleme planları güncel teknoloji ile oluşturulacak ve daha hassas yük ve denge planlaması yapılarak malzeme ve işgücü tasarrufu sağlanabilecektir.

- 28.09.2022 tarihinde Şirketimizin, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde imzalamış olduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası 03/ 09/2022– 03/09/2023 tarihlerinde geçerli olacak şekilde 3.000.000 USD poliçe sorumluluk limiti ile yenilenmiştir.
- Şirketimiz 06.10.2022 tarihli “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı” nda siber güvenlik çözümleri markamız All-in Cyber ile altın sponsor, 04.10.2022 tarihli “Micro Focus Realize 22” etkinliğinde platin sponsor; 24.11.2022 tarihli “Bilişim Zirvesi 22” etkinliğinde ise tanıtım sponsor olarak katılım sağlamıştır.

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.

20.10.2022 tarihli Borsa İstanbul A.Ş. bildirimi kapsamında, 01/10/2022 - 30/04/2023 endeks döneminde yer almak üzere, Kafein Yazılım 21.10.2022 tarihinden itibaren BIST Katılım 100 endeksine dahil edilmiştir.