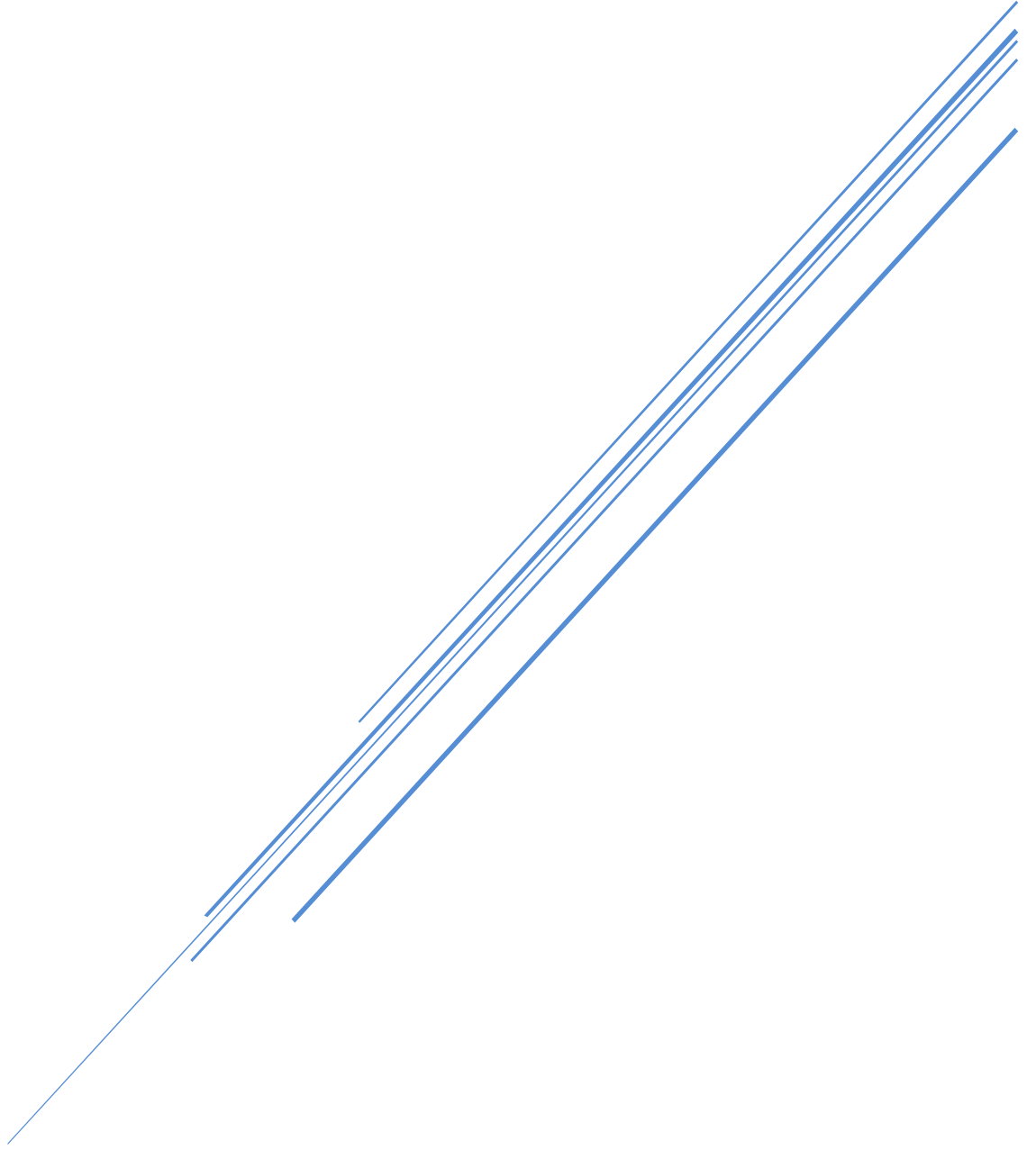


# KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 31.03.2025



## İçindekiler Tablosu

<b>I. GENEL BİLGİLER</b> .....	3
a) Kafein Hakkında.....	3
b) Rapor Dönemi.....	4
c) Kayıtlı Bilgiler.....	4
d) Faaliyet Konusu.....	5
e) Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	10
f) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar.....	10
<b>II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER</b> .....	11
a) Yönetim Kurulu Yapısı ve Özgeçmişler.....	11
b) Özgeçmişler.....	13
c) Üst Düzey Yönetim ve Personel.....	14
d) Organizasyon Şeması.....	15
<b>III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER</b> .....	15
a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler.....	15
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 ve İştirakler Hakkında Bilgiler.....	16
f) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri.....	17
g) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler.....	18
<b>IV. FİNANSAL BİLGİLER</b> .....	18
a) Özet Finansal Bilgiler.....	18
b) Kâr Payına İlişkin Bilgi.....	19
<b>V. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ</b> .....	21
Risk Yönetimi, İç Kontrol Mekanizması ve Stratejik Hedeflerin Değerlendirilmesi.....	21
<b>VI. DÖNEM İÇİ VE SONRASI GELİŞMELER</b> .....	23
<b>VII. DİĞER HUSUSLAR</b> .....	27

## I. GENEL BİLGİLER

### a) Kafein Hakkında

Kafein Yazılım, 2005 yılında yazılım çözümleri geliştirmek amacı ile kurulmuştur. Şirket başta Yönetilen Hizmetler olmak üzere Siber Güvenlik, Ürün/Lisans Satış ve Uyarlamaları, Müşteriye Özel Yazılım Çözümleri, Dış Kaynak Temini gibi hizmetlerin yanı sıra kendi geliştirdiği yazılım ürünleri ile de müşterilerinin yazılım çözümleri ihtiyacını karşılamaktadır. 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, perakende ve üretim firmaları hizmet sunduğumuz kuruluşlar arasında yer almaktadır.



### **VİZYONUMUZ**

Kafein Teknoloji olarak profesyonel, özgüvenli ve iş bilincine sahip kadromuz, şeffaf organizasyon yapımız, etkin ve sürekli kendini yenileyen bir kalite yönetim sistemi anlayışını benimseyerek, sektörde oluşan ihtiyaç ve beklentileri karşılayan, çalışanlarımızın yaratıcılıklarını müşteri memnuniyetine dönüştürebilen, risk tabanlı hareket eden, uluslararası rekabet gücüne sahip lider yazılım firmaları arasında yer almayı hedefliyoruz.

### **MİSYONUMUZ**

Yüksek teknoloji yazılımlar ve AR-GE çalışmaları ile Telekom, ulaşım, finans, perakende, hizmet gibi çeşitli sektörlerde hata oranlarını düşüren ve iş verimliliğini arttıran, yüksek kalitede ürünler ve çözümler sunmak ve Türkiye'de yazılımın makineler ile teknolojisinin kullanımına ve gelişimine liderlik etmek misyonumuz olarak benimsenmiştir.

### **DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ**

- Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak
- Zamanı etkin ve verimli kullanarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak
- Beklentileri karşılamanın yanında, beklentilerin üzerine çıkarak, daima en iyisini yapmak
- Takım anlayışı içinde çalışmak

- Üretirken, topluma karşı sorumlu, ahlaki ve milli değerlere saygılı olmak
- Tüm faaliyetlerimizi; gizlilik ve güven ilkelerine bağlı kalarak gerçekleştirmek
- Çalışanların kendilerini geliştirmelerini ve özgüvenlerini artırmalarını sağlayan eğitimler almalarını sağlamak
- Değişime ve sürekli iyileşmeye her zaman hazır ve açık olmak
- Mükemmellik için performansımızı sürekli artırmak ve geliştirmek

## b) Rapor Dönemi

Bu rapor 01.01.2025 - 31.03.2025 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemine ilişkin bilgileri kapsamaktadır.

## c) Kayıtlı Bilgiler

<b>Ticaret Unvanı</b>	Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
<b>Kuruluş Tarihi</b>	26.08.2005- İSTANBUL
<b>Ödenmiş Sermaye</b>	19.750.000 TL
<b>Kayıtlı Sermaye Tavanı</b>	200.000.000 TL (İkiyüzmilyonlira)
<b>Ticaret Sicil No</b>	İSTANBUL- 563336
<b>Vergi Dairesi ve Numarası</b>	ESENLER- 487 051 8539
<b>Adres<sup>1</sup></b>	<b>Merkez:</b> Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul <b>İstanbul İhtisas Serbest Bölge Şubesi:</b> İstanbul ili Bakırköy ilçesi Yeşilköy SB Mah. İSBİ Plaza Sok. ISBI Plaza No 1 İç Kapı No 909 <b>Ankara Şubesi:</b> Aşağı Öveçler, 1309. Sk. No:5 D:6, 06460 Çankaya/Ankara
<b>Telefon / Faks</b>	0212 924 20 30 / 0212 483 70 27
<b>İnternet Sitesi</b>	<a href="http://www.kafein.com.tr">www.kafein.com.tr</a>
<b>Faaliyet Konusu</b>	Yazılım Geliştirme
<b>NACE Kodu</b>	62.01.01 (Bilgisayar Programlama Faaliyetleri)

<sup>1</sup> Şirketimizin "Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Düzce Şubesi" ünvanlı şubesi 03.02.2025 tarihinde kapatılmış olup, ilgili terkin işlemi 12.02.2025 tarih ve 11270 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

#### d) Faaliyet Konusu

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. yazılım hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği alanlar aşağıdaki gibidir:

1. Yönetilen Hizmetler
2. Anahtar Teslim Çözümler
3. Dış Kaynak Hizmeti
4. Lisans/Ürün Satış ve Uyarlamaları
5. Siber Güvenlik ve Bulut Çözümleri
6. Ürün Geliştirme ve Ar-GE

Kafein tüm faaliyet süreçlerini ISO 9001 kalite yönetim sistemi çerçevesinde gerçekleştirmekte olup; sunulan hizmetler bu süreçlere uygun olarak sağlanmaktadır. Şirketimize ait hizmetlere ilişkin detaylı bilgiye [www.kafein.com.tr/services](http://www.kafein.com.tr/services) linkinden ulaşılabilmektedir.

#### 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 çalışmalarını ve kontratları uzun süreli olmaktadır.

## **2. Müşteriye Özel Yazılım Çözümleri**

Kafein müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun anahtar teslimi çözümler sunmaktadır. Bu çözümler özel olarak kurulan proje ekibi aracılığıyla 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. Lisans/Ürün Satış ve Uyarlamaları**

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. Dönem itibariyle şirketimizin yurt içi ve yurt dışında iş birliği yaptığı toplam +50’den fazla partneri bulunmaktadır. Tüm iş ortaklarımıza [www.kafein.com.tr/home/workpartners](http://www.kafein.com.tr/home/workpartners) adresinden ulaşabilirsiniz.

#### **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 işlemlerini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile General Data Protection Regulation (GDPR) hükümleri ile uyumluluk içinde, kanuni gerekliliklere bağlı olarak depolamasını sağlar.

#### **5. Siber Güvenlik ve Bulut Çözümleri**

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 *AllinCyber*, 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 olmaktır. AllinCyber markasına [www.allincyber.com](http://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

Kafein Teknoloji'nin Google Cloud ile olan stratejik ortaklığı sonucu kurulan **AllinCloud**, müşterilerin büyüme, inovasyon ve dijital dönüşüm süreçlerine destek olmak için bulut teknolojilerini erişilebilir hale getirmekte ve yenilikçi bulut teknolojileri sunmaktadır. Kafein AllinCloud markamıza [www.allincloud.com.tr](http://www.allincloud.com.tr) adreslerinden ulaşabilirsiniz.

## 6. Ürün Geliştirme ve Ar-Ge

Kafein Yazılım merkezi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile destek, indirim ve teşvik sağlayan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna tabiidir. YTÜ Teknopark Ofis 2670 m<sup>2</sup> çalışma kapasitesine sahiptir.

Kafein Yazılım'ın bugüne dek geliştirmiş olduğu 6 Ar-Ge Projesi, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve "TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları" kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu desteklenmeye değer bulunmuştur. Ek olarak, bu projeler içerisinde yer alan ve yurtiçi ve yurtdışı konsorsiyum ortakları ile geliştirilmekte olan "5G4PHealth Yapay Zekâ ve 5G Destekli Kişiselleştirilmiş Dijital Sağlık Pasaportu Projesi" Eureka tarafından *Tam Etiket*; "Dijital Biyobelirteç Ekosistemi ile E-Sağlık Servisleri: BioCurity Projesi" ise Eureka tarafından Xecs 1. Çağrısı kapsamında *Etiket* almaya hak kazanmıştır.

### Kafein Grubu Ürünleri:

Kafein Yazılım, veri güvenliği, test verisi yönetimi ve API güvenliği başta olmak üzere bilgi teknolojileri alanında kritik öneme sahip konularda geliştirdiği yenilikçi ve özgün ürünlerle öne çıkmaktadır. Şirket, müşterilerinin yazılım altyapılarını daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla hem kendi ürün portföyünü sunmakta hem de bu ürünleri müşterilerinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlayarak entegre çözümler geliştirmektedir. Kafein Yazılım'ın sunduğu bu ürünler; regülasyonlara uyum, operasyonel verimlilik, veri bütünlüğü ve dijital güvenlik gibi birçok alanda müşterilerine katma değer sağlamaktadır. Bu sayede şirket, sadece yazılım geliştirme hizmeti sunmakla kalmayıp, aynı zamanda sektörel bilgi birikimi ve teknoloji yetkinliği ile müşterilerinin dijital dönüşüm süreçlerinde stratejik bir çözüm ortağı olarak konumlanmaktadır.



**DataTouch (Veri Kökeni Yazılımı):** Veri güvenliği ve yönetimiyle ilgili DataTouch, tespit edilen verilerin kullanım amaçları, kullanım sıklıkları ve kullanan tarafların kim olduğunun belirlenmesine yardımcı yeni nesil Veri Kökeni (Data Lineage) yazılımıdır. Ürün, küresel yazılım sağlayıcısı Opentext'in ve Amerika merkezli teknoloji firması Infocorvus LLC'nin *global ürün kataloglarında* yer almaktadır.

**DataFocus (Veri Yönetimi):** DataFocus veri kalitesi yönetimi, erişim kontrolleri, uyumluluk yönetimi, merkezi yönetim paneli ve iş terimleri sözlüğü gibi özelliklerle donatılmış olup, şirketlerin veri yönetimini daha güvenli, düzenli ve verimli hale getiren yeni bir Veri Yönetimi (Data Governance) ürünüdür. Dönem içerisinde DataFocus'un ilk versiyonu olan MVP (Minimum Viable Product- Minimum Uygulanabilir Ürün) versiyonu yayınlanmıştır.

### **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. Ürün, küresel yazılım sağlayıcısı Opentext'in ve Amerika merkezli teknoloji firması Infocorvus LLC'nin *global ürün kataloglarında* yer almaktadır. Ek olarak, TDM ürünümüz %100 yerlilik oranı ve yüksek teknoloji düzeyi sınıflandırması ile İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından "*Yerli Malı Belgesi*" ile belgelendirilmiştir.

### **APIFORT (API Güvenliği)**

APIFORT Güvenlik Çözümümüz, gelişmiş tehdit tespiti ve önleme odaklı bir yaklaşımla, kullanıcı ve uygulama erişim kontrolünü daha etkili bir şekilde ele almaktadır. Çözümümüz, API (Uygulama Programlama Arayüzü - Application Programming Interface) trafiği üzerinde hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır. API günlükleri ve izleme mekanizmaları, olası güvenlik tehditlerini saptamak ve müdahale etmek adına ayrıntılı bir görünüm sunmaktadır. Güvenlik standartlarına hızla uyum sağlama ve şifreleme ihtiyacı olmadan güvenliği optimize etme avantajlarıyla, karmaşık güvenlik ihtiyaçlarına teknik bir çözüm sunmaktadır.

### **DataSkope & InfraSkope (Veri Tabanı Etkinliği İzleme ve Önleme)**

%70 Bağlı Ortaklığımız Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş.'nin geliştirmiş olduğu Dataskope ve InfraSkope ürünleri birer siber güvenlik çözümdür. **Dataskope**, kurumların veri güvenliğini sağlamak için geliştirilmiş bir Database Activity Monitoring (DAM) çözümdür. Veri tabanı aktivitelerini gerçek zamanlı olarak izler, veri tabanına yönelik tehditleri belirler ve şüpheli etkinlikleri anında raporlar. Dataskope, veri tabanında gerçekleşen işlemlerin kayıt altına alınması, veri ihlallerinin tespiti ve denetim uyumluluğunun sağlanmasında kritik bir rol oynar. **Infraskope SIEM+** (Security Information and Event Management Plus), kurumların siber güvenlik olaylarını tespit etmeleri, analiz etmeleri ve yanıtlamaları için tasarlanmış gelişmiş bir güvenlik bilgi ve olay yönetimi çözümdür. Infraskope SIEM+, büyük miktarda log ve olay verisini gerçek zamanlı olarak toplar, analiz eder ve siber tehditleri anında algılar. Tehdit istihbaratı, uyumluluk raporlaması ve

gelişmiş korelasyon yetenekleri sayesinde kurumların siber güvenlik risklerini minimuma indirmelerine yardımcı olur.

Dataskope, küresel yazılım sağlayıcısı Opentext'in ve Amerika merkezli teknoloji firması Infocorvus LLC'nin *global ürün kataloglarında*; Infraskope ise Infocorvus LLC'nin ürün kataloğunda yer almaktadır. DataSkope Marka Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 11/05/2018 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle 05/10/2018 tarihinde tescil edilmiştir. DataSkope ayrıca *Yerli Malı Belgesi*'ne sahiptir. InfraSkope, Marka Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 02/06/2006 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle 02/06/2016 tarihinde tescil edilmiştir. InfraSkope ayrıca *Tr Test Milli SIEM Sertifikası* ve *Yerli Malı Belgesi*'ne sahiptir.

#### 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. Cari dönem 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	4.598.362	4.965.028	25,14	40,58
Halka Açık / Diğer			14.784.972	14.784.972	74,86	59,42
<b>TOPLAM</b>	<b>183.333</b>	<b>183.333</b>	<b>19.383.334</b>	<b>19.750.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### 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.

**Aday Gösterme:** 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.

**Oy Hakkı:** 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.

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

**Azlık Hakları:** Şirketimiz Esas Sözleşmesi 15. maddesi çerçevesinde sermayenin en az onda birini (%10) temsil eden paylara malik olan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli ve yazılı oya başvurulabilir. Türk Ticaret Kanunu madde 411. "Azlık Hakkı" nı halka açık anonim ortaklıklarda çıkarılmış sermayenin en az % 5'ine (1/20) sahip olan pay sahibine veya sahiplerine tanımıştır.

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

## **II. YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDA BİLGİLER**

### **a) Yönetim Kurulu Yapısı ve Özgeçmişler**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesi kapsamında, Yönetim kurulu üye sayısı 6 üyeden az, 8 üyeden fazla olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

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

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

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

Yönetim Kurulu şirketi yönetir ve temsil eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komiteleri dışında

şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

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

Şirketin tüm icra organları, kanuna ve ilgili mevzuata, Şirket esas taahhünamesindeki emredici hükümlere ve Genel Kurulun vazgeçilmez görev ve yetkilerine aykırı olmamak koşuluyla ve İç Yönerge'deki hiyerarşi dâhilinde görevlerini yerine getirirler. Yönetim Kurulu yapısı ve süresinin belirlenmesinde şirket esas sözleşmesi esas alınır. Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan en az 1 (bir) gün önceden üyelere sunulması için azami özen gösterilir.

Yönetim Kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin şirket dışında başka görev veya görevler alması, şirket dışında en fazla 5 (beş) şirket ile sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

YÖNETİM KURULU					
Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Görev Bitiş Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı	16.12.2011	01.04.2027	İcrada Görevli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili</li> <li>Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili</li> </ul>
Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10.04.2013	01.04.2027	İcrada Görevli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi</li> </ul>
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi	10.04.2013	01.04.2027	İcrada Görevli	-
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi	02.01.2012	01.04.2027	İcrada Görevli Değil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hâkim Ortak, Düzce Gümüşova Belediye Başkanı</li> </ul>

Murat Kaan Güneri	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.03.2024	01.04.2027	İcrada Görevli Değil	· AltoPartners C.V. Türkiye Yönetici Ortaklığı, MKG ve Ortakları İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Golf İhtisas Spor Kulübü İktisadi İşletmesi Denetim Kurulu Üyesi
Murat Ethem Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.08.2022	01.04.2027	İcrada Görevli Değil	· Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. Mali İşler Direktörü

## b) Özgeçmişler

### **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 - Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı)**

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 Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı 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)**

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, Kafein Yazılım'da IT, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü olarak görev almıştır. 02.01.2012'den beri sürdürdüğü Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş' nin Yönetim Kurulu Üyeliği'ne devam etmektedir ve 01.04.2024'ten beri Düzce Gümüşova Belediye Başkanındır.

### **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 arasında Digital Management Institute 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.

### **Murat Kaan Güneri (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

Murat Kaan Güneri, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden başarıyla mezun olmuştur. Kariyerine İktisat Bankası'nda adım atan Güneri, daha sonra Digital Equipment Corporation (DEC)'in Türkiye organizasyonunda ülke insan kaynakları ve kaliteden sorumlu yöneticilik görevlerini üstlenmiştir. 1996 yılından itibaren insan kaynakları alanında üç farklı danışmanlık şirketinin Türkiye kurucu ortaklığını yapmış ve aktif olarak çalışmıştır. Halen AltoPartners C.V. danışmanlık firmasının Türkiye Yönetici Ortaklığı ile MKG ve Ortakları İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş. firmasının Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmekte ve İstanbul Golf İhtisas Spor Kulübü İktisadi İşletmesi'nde Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **c) Üst Düzey Yönetim ve Personel**

Üst düzey yönetim kadrosu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı zamanda genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret ve prim gibi faydaları içermektedir.

<b>Üst Düzey Yönetim Kadrosu</b>	<b>Görevi</b>
Ali Cem Kalyoncu	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür

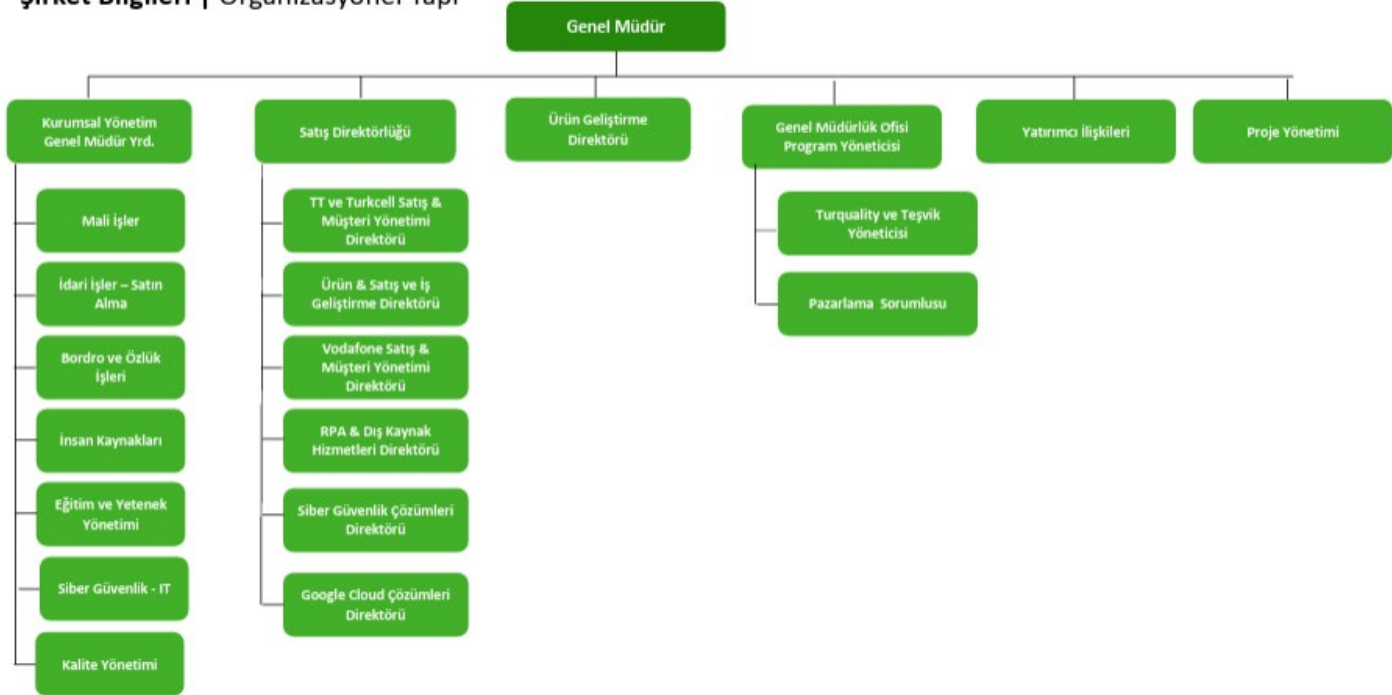


Neval Önen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İK ve İdari İşler Direktörü
Kenan Sübekci	Yönetim Kurulu Üyesi
Hatice Sevim Oral	Yönetim Kurulu Üyesi, Muhasebe Müdürü
Murat Ethem Sümer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Kaan Güneri	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Tibtet	Satış Direktörü
Tuğrul Gökçen	Satış Direktörü
Baki Aktürk	Satış Direktörü

31.03.2025 tarihinde sona eren döneme ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 12.492.162 TL'dir. (31.03.2024: 4.061.320 TL) Şirket'in 31.03.2025 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 721'dir. (31 Aralık 2024: 738)

#### d) Organizasyon Şeması

##### Şirket Bilgileri | Organizasyonel Yapı



### III. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

#### a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler

Dönem içinde iktisap edilen pay bulunmamaktadır.

## **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. Şirketimiz ile *Finans Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.* arasında 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arasında yürürlükte kalmak üzere 15.01.2025 tarihinde Denetim ve Tasdik Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin amacı, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin denetim ve tasdik işleri ile diğer işlerin 3568 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlara ve mevzuata göre yapılmasıdır.

Yönetim Kurulumuzca 07.04.2025 tarih ve 09 sayılı toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların, 05 Eylül 2024 tarih ve 32653 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde, zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerinde sağlamak üzere, "Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. N8 İç Kapı No 301 Beyoğlu/İstanbul" adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 201465 Ticaret Sicil No ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 1460022405 Vergi Kimlik No ile kayıtlı ve 0-1460-0224-0500015 Mersis Numaralı "*PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi*"nin seçilmesine ve bu seçimin 12.05.2025 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. İlgili öneri 12.05.2025 tarihli 2024 Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

## **c) Bağış ve Yardımlar**

02.01.2025 tarih ve 01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Türk Eğitim Vakfı (TEV)'na 15.000 TL bağış yapılmıştır. 19.02.2025 tarih ve 04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)'ya 105.000 TL bağış yapılmıştır.

2025 yılı bağış ve yardım tutarı için 250.000 TL'lik üst sınır belirlenmesi 12.05.2025 tarihli genel kurulda kabul edilmiştir.

## **d) Şirket'in Dâhil Olduğu Gruba İlişkin Bilgiler**

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

## **e) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Hakkında Bilgiler**



Şirketimizin sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Diğer iştiraklere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

· **Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş (%70)**

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 %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. Söz konusu bağlı ortaklık tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmektedir.

Şirketimiz 26.07.2024 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca, şirketimizin hali hazırda %51 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret Anonim Şirketi'nin, toplam 150.000.000 TL sermayesi içerisinde %19'una tekabül eden beheri 1.000 TL olan 28.500 adet nama yazılı payının, 31.07.2024 tarihinde nakden ödenmek üzere toplam 144.400.000 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiştir. Böylece toplam sermaye oranımız %70'e ulaşmıştır.

· **APIFORT Yazılım ve Güvenlik Çözümleri Anonim Şirketi (%51)**

Şirketimiz 10.06.2024 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Şirketimizin orta ve uzun vadeli yatırım planları çerçevesinde, siber güvenlik alanında faaliyet göstermek üzere "Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Merkezi. A1 Blok No 151/1C İç Kapı No B34 Esenler İstanbul" adresinde, Esenler Vergi Dairesi'nin 0711015082 vergi kimlik numaralı mükellefi olarak 400.000,00 TL sermaye ile kurulacak olan APIFORT Yazılım ve Güvenlik Çözümleri Anonim Şirketi'ne her biri 1 TL değerinde 204.000 adet paya karşılık 204.000,00 TL sermaye ile %51 oranında iştirak ederek kurucu ortak olunmasına karar verilmiştir. Söz konusu kuruluş işlemi 03.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve 11114 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

**f) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri**

Dönem içinde yapılan esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2025 tarih ve 11 sayılı toplantısında; Şirketimizin 19.750.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesinin; 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle, %900 oranında 177.750.000 TL artırılarak 197.500.000 TL'ye çıkarılmasına; artırılan 177.750.000 TL sermayenin tamamının Finans Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan 19.03.2025 tarih ve 2881/1197/2025-ÖA-16 ve 2881/1198/2025-ÖA-17 sayılı raporları ile tespit edilen Şirket'in "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabındaki iç kaynaklardan karşılanmasına; artırılan 177.750.000 TL tutarındaki sermayenin 1.649.997 TL tutarındaki (1.649.997 adet) kısmının nama yazılı A

grubu imtiyazlı paylardan, 1.649.997 TL tutarındaki (1.649.997 adet) kısmının nama yazılı B grubu imtiyazlı paylardan ve 174.450.006 TL tutarındaki (174.450.006 adet) kısmının ise hamiline yazılı C grubu paylardan oluşmasına ve Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda gerekli izinlerin alınmasını teminen, İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için 07.04.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

#### g) Devam Eden Hukuki Süreçlere İlişkin Bilgiler

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

## IV. FİNANSAL BİLGİLER

### a) Özet Finansal Bilgiler

Kafein'in 31.03.2025 tarihli finansal sonuçlarına ilişkin özet veriler aşağıdaki gibidir.

Özet Bilanço (TL)	31.03.2025	31.12.2024
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>1.574.836.470</b>	<b>1.614.141.194</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>949.948.842</b>	<b>1.009.501.378</b>
- Nakit ve Nakit Benzerleri	139.783.058	246.279.995
- Finansal Yatırımlar	146.108.059	94.692.478
- Ticari Alacaklar	377.490.004	462.430.662
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>624.887.628</b>	<b>604.639.816</b>
- Finansal Yatırımlar	21.406.634	21.069.526
- Maddi Duran Varlıklar	98.987.942	83.404.899
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	424.610.247	424.463.736
<b>Toplam Yükümlülükler</b>	<b>493.993.118</b>	<b>508.769.256</b>
-Kısa Vadeli Yükümlülükler	476.123.168	481.379.941
-Uzun Vadeli Yükümlülükler	17.869.950	27.389.315
<b>Toplam Öz Kaynaklar</b>	<b>1.080.843.352</b>	<b>1.105.371.938</b>
-Ana Ortaliğa Ait Öz kaynaklar	1.062.270.373	1.089.627.600

-Özkaynaklar- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	18.572.979	15.744.338
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>1.574.836.470</b>	<b>1.614.141.194</b>

<b>Özet Gelir Tablosu (TL)</b>	<b>31.03.2025</b>	<b>31.03.2024</b>
<b>Hasılat</b>	<b>492.328.614</b>	<b>411.232.950</b>
Satışların Maliyeti	(394.389.358)	(286.893.444)
<b>Brüt Kar</b>	<b>97.939.256</b>	<b>124.339.506</b>
<b>Operasyonel Giderler</b>	<b>(109.102.559)</b>	<b>(83.029.172)</b>
-Genel Yönetim Giderleri	(72.057.919)	(56.273.442)
-Pazarlama Giderleri	(19.459.483)	(25.384.243)
-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(21.341.067)	(10.722.706)
-Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25.541.700	30.081.587
-Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(21.785.790)	(20.730.368)
<b>Esas Faaliyet Karı</b>	<b>(11.163.303)</b>	<b>41.310.334</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Gider	11.578.053	132.025.971
<b>Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)</b>	<b>414.750</b>	<b>173.336.305</b>
Finansman Gelirleri/(Giderleri)	20.593.443	14.966.988
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(38.932.627)	(132.455.347)
<b>Net Dönem Karı/Zararı (Ana Ortaklık Payı)</b>	<b>(28.168.526)</b>	<b>35.841.179</b>

## b) Kâr Payına İlişkin Bilgi

Şirketimiz 07.04.2025 tarih ve 08 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2024 itibariyle oluşan sırasıyla 219.226.254,00 TL ve 179.468.279,31 TL net dağıtılabılır dönem karından, toplam 6.000.000,00 TL brüt nakit kâr payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirketimiz Genel Kurulu'nun 12.05.2025 tarihli toplantısında, kar dağıtımını konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 6.000.000- TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 20.05.2025 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

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

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

İkinci Kâr Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

## **Kâr Dağıtım Politikası**

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Şirket, Kafein) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararlar ile Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları, Kafein' in stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ile Kafein' in ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Kafein' in kâr dağıtımına ilişkin esaslar, Esas Sözleşme'nin "Kârın Dağıtımını ve Tespiti" başlıklı 17. maddesinde açıklanmaktadır.

Kafein, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşme' de yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esasını benimsemiştir.

Kâr dağıtımını zamanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Kâr payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Kafein' in kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtımında mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr payından yararlanır.

Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve Kafein' in internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde kâr payı avansı dağıtımını hususuna yer verilmiş olup, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ilgili mevzuatın hükümleri uyarınca hesap dönemi içinde bir veya birkaç kez kâr avansı dağıtabilir. Yönetim Kurulu, kâr payı avansını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın elverdiği dönemlerde dağıtır.

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

Kâr dağıtımını konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır.

## **V. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ**

### **Risk Yönetimi, İç Kontrol Mekanizması ve Stratejik Hedeflerin Değerlendirilmesi**

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

Şirketimizin maruz kaldığı başlıca riskler; sektörden kaynaklanan riskler, faaliyetlerden kaynaklanan riskler ve diğer riskler (kredi, likidite, kur ve faiz oranı) olarak üç ana başlıkta takip edilmekte ve Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir.

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

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

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 20 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.

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, kur riski ve faiz oranı riskidir.

**Kredi Riski:** Karşı tarafın anlaşma gereklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesidir. Şirket'in cari dönem itibariyle bilançosuna göre kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan diğer alacakları 236.370.127 TL ve kısa vadeli ilişkili olmayan taraflardan ticari alacakları 377.490.004 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 476.123.168 TL, uzun vadeli yükümlülükleri 17.869.950 TL olmak üzere toplam 493.993.118 TL yükümlülüğü bulunmaktadır.

**Faiz Oranı Riski:** Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin 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 139.783.058 TL tutarında nakit ve nakit benzerleri bulunmaktadır.

**Kur Riski:** Şirket'in, döviz kurlarında meydana gelen değişimlerden etkilenmesidir. Cari dönem itibariyle toplam 37.649.883 TL karşılığı döviz cinsinden net yabancı para varlığı olduğundan ciddi anlamda bir kur riski söz konusu değildir.

## VI. DÖNEM İÇİ VE SONRASI GELİŞMELER

- 01.01.2025 tarihinde Eczacıbaşı Bilişim San. ve Tic. A.Ş. ile 2 yıl süreli danışmanlık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
- Şirketimiz ile Şölen Çikolata Gıda Sanayi Tic. A.Ş. arasında 01.01.2025-31.12.2025 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) Danışmanlık Hizmeti sözleşmesi imzalanmıştır.



- Şirketimiz ile AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. arasında 01.01.2025-31.03.2025 ve 01.02.2025-31.12.2025 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere dış kaynak sözleşmesi imzalanmıştır.
- 02.01.2025 tarihinde Mapfre Sigorta A.Ş. ile şirketimiz arasında 01.01.2025-31.12.2025 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere yazılım geliştirme hizmeti ek protokolü imzalanmıştır.
- 06.01.2025 tarihinde sahibinden.com ile şirketimiz arasında Google Chronicle SIEM/SOAR lisans ve hizmetine ilişkin 3 yıllık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili sözleşme Türkiye'deki bu lisansa ilişkin ilk satış ve referans olma özelliğini taşımaktadır.
- 07.01.2025 tarihinde şirketimizin ürün pazarının ve potansiyel işbirliklerinin genişletilmesi amacıyla, Gartner Türkiye Teknoloji Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti'den araştırma ve pazarlama danışmanlığına ilişkin hizmet alınması için sözleşme imzalanmıştır.
- Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı konsorsiyum ortakları ile geliştirmiş olduğu, Dijital Biyobelirteç Ekosistemi ile E-Sağlık Servisleri projesi Bio-Curity'e ilişkin olarak "Eureka Bio-Curity Projesi Uluslararası Konsorsiyumu" toplantısı ilk olarak 10-12 Ocak 2024'te İstanbul'da; ikincisi ise 21-23 Ocak 2025'te Hollanda'da başarıyla gerçekleşmiştir. İlgili toplantılar projenin Eureka Xecs program hakemlerince yürütülen denetim toplantıları olma özelliği taşımaktadır.
- Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı konsorsiyum ortakları ile geliştirmiş olduğu ve Eureka Celtic-Next (AB komisyonu destekli proje destekleme girişimi) tarafından 11.10.2023 tarihinde "Tam Etiket" almaya hak kazanmış olan "Yapay Zekâ ve 5G Destekli Kişiselleştirilmiş Dijital Sağlık Pasaportu: 5G4P Health" projesine ilişkin resmi başlangıç toplantısı 8-9 Temmuz 2024'te Brüksel'de gerçekleştirilmiş olup, sonraki konsorsiyum toplantısı yurtiçi ve yurtdışı tüm firmaların katılımı ile 20-21 Ocak 2025'te İstanbul'da başarıyla gerçekleştirilmiştir.
- 22-24 Ocak 2025 tarihinde, şirketimiz İngiltere'de düzenlenen dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı olan Bett Global 2025'e, şirketimizin geliştirmiş olduğu Türkiye'nin ilk ve tek zihin haritalama yazılımı Foramind'i tanıtmak için katılım sağlamıştır.
- Şirketimiz 03.02.2025 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimizin "Orhangazi mah. Teknopark Cad. Teknopark Blok No 1 İç Kapı No Z03 Merkez Düzce" adresinde bulunan T.C. Düzce Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 13450 oda sicil no ile kayıtlı "Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Düzce Şubesi" ünvanlı şubesinin kapatılmasına karar verilmiştir. İlgili şube kapanış işlemi 12.02.2025 tarih ve 11270 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilmiştir.
- 9-12 Şubat 2025 tarihlerinde şirketimiz Riyad-Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmiş olan LEAP 2025 fuarına katılım sağlamış ve fuar katılımcılarına veri yönetişimi, veri tabanı aktivite izleme ve test verisi yönetimi gibi alanlardaki yenilikçi teknoloji hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında bilgi verilmiştir.



- 19.02.2025 tarihinde, şirketimiz Levent, İstanbul'da düzenlenen "OpenText Summit Türkiye 2025" etkinliğine platin sponsor olarak katılım sağlamıştır. Etkinlikte geleceğin iş dünyasını şekillendiren en yeni trendler ve bilişim teknolojileri otomasyon çözümleri, bulut, siber güvenlik, üretken yapay zekâ ve bilgi yönetimi gibi çözümler görüşülmüştür.
- 19.02.2025 tarihinde şirketimiz ile Burgan Bank A.Ş. arasında 19.02.2025-31.03.2027 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) hizmetine ilişkin ek protokol imzalanmıştır.
- Şirketimiz 25.02.2025 tarihinde siber güvenlik çözümleri markamız *All-in Cyber* ile Levent İstanbul'Da gerçekleşen IDC Türkiye Güvenlik Roadshow etkinliğine, Google Cloud Security ile beraber Gold Partner olarak katılım sağlamıştır. Konferansta bilişim teknolojilerine dair en yeni teknolojiler görüşülmüş ve şirketimiz siber güvenlik çözümleri hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.
- 25.02.2025 tarihinde Türk Hava Yolları A.O. ile 3 yıl süreli API (Application Programming Interface, Uygulama Programlama Ara Birimi) Güvenlik Sistemi ve bu sisteme ait bakım ve destek sözleşmesi imzalanmıştır.
- 26.02.2025 tarihinde, Şirketimiz dijital dönüşüm ve bulut bilişim markamız *All-in Cloud* ile İstanbul'da düzenlenen "Future of CIO & Awards (Geleceğin Bilgi Teknolojileri Direktörleri ve Ödüller)" etkinliğine Fuar Partneri olarak katılım sağlamıştır.
- 27.02.2025 tarihinde, şirketimizce üçüncü taraf bir telekomünikasyon müşterimiz tarafından 212.770,29 USD bedelli PAM (Privileged Access Management- Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi) projesine ilişkin sipariş formu alınmıştır.
- Şubat 2025'te, Şirketimizin Amerika merkezli siber güvenlik partneri Tenable Holdings, Inc. tarafından düzenlenen Tenable Partner Ödülleri'nde, siber güvenlik çözümleri markamız *All-in Cyber* ile 2024 yılının "En Başarılı Tenable Projesi" ödülünü almıştır.
- Şirketimiz ile üçüncü taraf telekomünikasyon firması arasında, 01/03/2025-01/03/2026 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere Mobil Erişim MS (Yönetilen Hizmetler) hizmeti konulu ve 18.925.200 TL+KDV bedelli iş emri imzalanmış olup, sözleşme 28.02.2025 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır.
- Şirketimiz 28.02.2025 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu kararınca, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Likidite Sağlayıcısı ve Likidite Sağlayıcılık işlemlerini gerçekleştirecek münhasır yatırım kuruluşu olarak "Piramit Menkul Kıymetler A.Ş." nin tayin edilmesine, Likidite Sağlayıcılığı hizmeti için gerekli olan nakit fon tutarının şirketimizce karşılanmasına, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından Borsa İstanbul Pay Piyasasında likidite işlemlerine Borsa İstanbul A.Ş.'nin iznini takiben başlanmasına karar verilmiştir. İlgili "Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesi" taraflar arasında 28.02.2025 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme feshedilmedikçe

aynı şartlar altında bir yıl daha uzamak üzere 2 yıl süreyle geçelidir. İlgili atama talebi Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve 05.03.2025 tarihinde onaylanmıştır.

- Şirketimiz, 05.03.2025 tarihinde, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü'nde düzenlenen "Sabancı Networking Fuarı" na katılarak, genç yeteneklere yönelik programımız Kafein Akademi, staj programlarımız ve Kafein Teknoloji ile ilgili öğrenciler ile bilgi paylaşmıştır.
- 19.03.2025 tarihinde şirketimiz ile Burgan Bank A.Ş. arasında 19.03.2025- 19.03.2026 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere yazılım geliştirme, test ve analiz alanında dış kaynak temini konulu sözleşmesi imzalanmıştır.
- 20.03.2025 tarihinde şirketimiz ile ICT Bulut Bilişim A.Ş. (Bulutistan) arasında 36 ay süreli İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalanmıştır.
- 03.04.2025 tarihinde şirketimiz ile Burgan Bank A.Ş. arasında 11.04.2025-10.04.2026 tarihlerinde yürürlükte kalmak üzere bankanın bilgi güvenliği altyapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir güvenlik hizmetleri sağlamak amacıyla, Security (Güvenlik) hizmetlerini kapsayan sözleşme imzalanmıştır.
- 8-11 Nisan 2025 tarihlerinde Şirketimiz, GenAI, veri analitiği, uygulama modernizasyonu ve bulut stratejileri konularının görüşüldüğü bulut teknolojileri fuarı Google Cloud Next '25 Las Vegas etkinliğine siber güvenlik çözümleri markası AllinCyber ile katılım sağlamıştır.
- 16.04.2025 tarihinde Kafein Teknoloji olarak siber güvenlik markamız AllinCyber ile iş ortağımız Picus Security tarafından düzenlenen "Picus Security İş Ortakları" etkinliğinde katılım sağlanmıştır.
- 17.04.2025 tarihinde Kafein Teknoloji olarak siber güvenlik markamız AllinCyber ile iş ortağımız CrowdStrike tarafından İstanbul'da düzenlenen ve sektördeki uzmanlarca bir araya gelinerek en son yeniliklerin görüşüldüğü "CrowdTour 2025" etkinliğine katılım sağlanmıştır.
- 19.04.2025 tarihinde Şirketimizin geliştirdiği Uygulama Programlama Arayüzü Güvenlik Çözümü "APIFORT" ürünü ile katılmış olduğu ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Kongresi'nde düzenlenen 2025 İhracatı Hızlandırıcılar Üstün Başarı Yarışması'nda, "Güvenlik ve Siber Savunma" kategorisinde Gümüş Ödül kazanılmıştır.
- 25.04.2025 tarihinde şirketimiz ile Savana Technology arasında "Açık Bankacılık Ürün Satışı ve Hizmeti Sağlanması" konulu sözleşme imzalanmıştır.
- 30.04.2025 tarihinde iş ortağımız Amdocs Software Systems Limited ile yürütülen işbirliği kapsamında Allianz Sigorta A.Ş. müşterimize test ekipleri için dış kaynak temini sağlanmıştır.

- 07.05.2025 tarihinde şirketimiz ile Ortadoğu'da siber güvenlik alanında faaliyet gösteren RAS Infotech FZE arasında bir yıl süreli distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında Kafein'in veri güvenliği ve yazılım hizmetlerinin bölgede RAS Infotech (Distribütör) tarafından satışı gerçekleştirilecektir.

## **VII. DİĞER HUSUSLAR**

Şirketimiz ilk olarak 18.01.2022 tarihinde dahil edildiği BIST Temettü Endeksinde, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti (Kural Seti) dikkate alınarak Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 21.04.2025 tarihli BIST Temettü Endeksleri dönemsel değerlendirme çalışmaları sonucunda 01/05/2025 – 31/07/2025 dönemi için endekste yer almaya devam etmektedir.

13.09.2023 itibariyle BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde işlem görmeye başlayan Şirketimiz, derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla "Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile akdedilen sözleşmesini 31.05.2024 tarihinden itibaren bir yıl süre için yenilemiştir. 04.09.2024 tarihli güncel Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz %94,49'dur. (11.09.2023: %94,07)