



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	14.04.2025
General Assembly Date	08.05.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	EYÜP
Address	Merkez Mahallesi - Göktürk Caddesi No:4 - 34077 Göktürk - Eyüp - İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - Şirket'in 2024 yılına ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" gereğince, Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 tarihli hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üye seçimi hususunun müzakeresi
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 tarihli hesap dönemi için Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2024 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler ve ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesi gereğince imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 16 - Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin ve "Faaliyet Dönemi" başlıklı 13. Maddesinin tadilinin onaylanması,
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Arena - Olağan Genel Kurul - İlan Metni_08.05.2025.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 8 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.30'da Şirket merkezimiz Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.