



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. 01.01.2025-31.03.2025 Ara Hesap Dönemi 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	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.03.2025
Decision Date	14.07.2025
General Assembly Date	08.08.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.08.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	EYÜP
Address	Merkez Mahallesi - Göktürk Caddesi No:4 - 34077 Göktürk - Eyüp - İstanbul

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- Şirket'in 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" gereğince, Şirketimizin 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulunun 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 29.01.2025 tarihli ve 2025/05 sayılı kararına istinaden 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi için Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
- T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 14.07.2025 tarihli ve 2025/22 sayılı kararına istinaden 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler ve ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 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,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap döneminde 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,
- 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,
- Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Arena Kıst Dönem- Olağan Genel Kurul - İlan Metni_08.08.2025.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz, 01.01.2025-31.03.2025 Ara Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 8 Ağustos 2025 Cuma 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.