

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 279014-0

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

8 Mayıs 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim kurulumuzun 14/04/2025 tarih ve 2025/ 10 no'lu kararı uyarınca; ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("**Şirket**") 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 8 Mayıs 2025 tarihinde Perşembe günü saat 10.30'da Şirket merkezimiz Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirket'imiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurul'a katılabilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince, nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul gününden bir gün önce sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirket'imiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirket'imizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2024 yılı bilanço, kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, Yönetim Kurulu'nun kar

dağıtımına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kanuni süresi içinde, şirket merkezimizde, şubesinde ve www.arena.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve e-GKS'de Şirket ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

adına

Cüneyt Genç

Barış Özenoğlu

Şirket adresi: GÖKTÜRK MERKEZ MAHALLESİ GÖKTÜRK CADDE No:4 /1 _ Adres No: 2540206055
Mesken EYÜP/İSTANBUL

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/ 279014-0

Mersis Numarası: 0074000675200012

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

8/05/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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 sıhrî 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.

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Cüneyt Genç

Barış Özenoğlu

Şirket adresi: GÖKTÜRK MERKEZ MAHALLESİ GÖKTÜRK CADDE No:4 /1 _ Adres No: 2540206055
Mesken EYÜP/İSTANBUL

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/ 279014-0

Mersis Numarası: 0074000675200012

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: II, No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.1. maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

A- ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI, ŞİRKET SERMAYESİNDE İMTİYAZLI PAY BULUNUYorsa HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKLARI

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Redington Turkey Holdings S.a.r.l.	49.400.000	49,4	49.400.000	49,4
Halka açık	50.600.000	50,6	50.600.000	50,6
Toplam	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0

İmtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

B- ŞİRKETİN VE ŞİRKETİN ÖNEMLİ İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ GEÇMİŞ HESAP DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN VEYA GELECEK HESAP DÖNEMİNDE PLANLADIĞI ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

C- GÜNDEMDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN AZLI, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA SEÇİMİ VARSA, AZIL VE DEĞİŞTİRME GEREKÇELERİ, YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ADAY GÖSTERİLECEK KİŞİLER HAKKINDA BİLGİ;

Yönetim Kurulu'nun görev süresi devam etmektedir.

Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan kriterler çerçevesinde değerlendirerek sunduğu rapor doğrultusunda, Sn. Serkan Çelik'in yönetim kurulu üye adayı olarak gösterilmesi ve bu hususun gerçekleşecek ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından alınan 9 Nisan 2025 tarihli ve 2025/09 numaralı kararıyla oy birliğiyle verilmiştir. Bu sebeple Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üye seçimi hususunun müzakeresi yapılacaktır.

Ç- PAY SAHİPLERİNİN, SPK VEYA DİĞER KAMU OTORİTELERİNİN GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza ulaşan bir talep bulunmamaktadır.

D- GÜNDEMDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI DURUMUNDA İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE BİRLİKTE, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKİLLERİ;

Şirket esas sözleşmesinin "**Amaç ve Konu**" başlıklı 3. maddesinin ve "**Faaliyet Dönemi**" başlıklı 13. Maddesinin EK-2'deki tadil tasarısında yer aldığı şekilde tadil edilmesi hususunun müzakeresi yapılacak olup pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin başvurumuzun olumlu karşılandığı 20.02.2025 tarih ve 2025/10 sayılı SPK Bülten'inde duyurulmuş ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından izin verildiği 04.03.2025 tarih ve E-67300147-43 1.99-00106870139 sayılı yazı ile Şirketimize bildirilmiştir.

EK-1:

VEKALETNAME
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.'nin 8 Mayıs 2025 tarihinde Perşembe günü saat 10.30'da Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp-İstanbul adresinde yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin

kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 yılında yürüttükleri görevleri dolayısıyla 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu 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 sıhrî 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.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına

ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2:

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
<p>Madde 3 - Amaç ve Konu</p> <p>1-Her türlü bilgisayar sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk, yarı mamul ve mamul maddelerin, makina, teçhizat, yedek parçaların alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işleri,</p> <p>2-Her türlü madeni eşya sanayinde kullanılan ilk, yarı mamul ve mamullerin alım, satım, pazarlama ve mümessilliği ve taahhüdü işleri,</p> <p>3-Plastik ve kauçuk maddeler, kimyevi maddeler, kağıt ve kırtasiye, hırdavat malzemesi, otomotiv ürünleri, inşaat malzemesi, dayanıklı tüketim malları, ev alet, araç ve gereçleri, optik alet ve cihazlar alım satımı ile bilgisayar malzemelerinin imal, ithal ve dahili ticareti, pazarlaması, mümessilliği,</p> <p>4-Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak, Her türlü oto yedek parçalarının yurtdışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acentalıklarını yapmak</p> <p>5-Hastane, klinik, poliklinik, labratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, labarotuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak, bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak,</p> <p>6-Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü</p>	<p>Madde 3 - Amaç ve Konu</p> <p>1-Her türlü bilgisayar sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk, yarı mamul ve mamul maddelerin, makina, teçhizat, yedek parçaların alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işleri,</p> <p>2-Her türlü madeni eşya sanayinde kullanılan ilk, yarı mamul ve mamullerin alım, satım, pazarlama ve mümessilliği ve taahhüdü işleri,</p> <p>3-Plastik ve kauçuk maddeler, kimyevi maddeler, kağıt ve kırtasiye, hırdavat malzemesi, otomotiv ürünleri, inşaat malzemesi, dayanıklı tüketim malları, ev alet, araç ve gereçleri, optik alet ve cihazlar alım satımı ile bilgisayar malzemelerinin imal, ithal ve dahili ticareti, pazarlaması, mümessilliği,</p> <p>4-Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak, Her türlü oto yedek parçalarının yurtdışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acentalıklarını yapmak</p> <p>5-Hastane, klinik, poliklinik, labratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, labarotuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak, bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak,</p> <p>6-Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü</p>

<p>mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak,</p> <p>7-Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,</p> <p>8-Her türlü güvenlik, yangın algılama, gaz algılama, hırsızlık alarm sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarını satmak, imal etmek, ithalatını ve ihracatını yapmak,</p> <p>9-Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı dağıtımını yapmak. Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak,</p> <p>10-Her türlü ürünün çalınma, arızalanma, kaybolma ve benzeri bilumum sigorta hizmeti paketi satışına aracılık etmek,</p> <p>11-Şirket konusu ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevat parçaların ve mamul, yarı mamül ve hammaddelerin ticareti, ithali ve ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işi,</p> <p>12-Konusu ile ilgili her türlü komisyon ve taahhüt işleri ve gümrükleme işleri,</p> <p>13-Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında acenta, mümessillik, komisyonculuk ve distrübütörlük taahhüt işlerine girmek,</p> <p>14-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mal almak, satmak, işletmek, kiralamak, inşa etmek, şirket leh ve aleyhine her türlü aynı haklarla, irtifak ve intifa hakları tesis etmek, menkul ve gayrimenkul satış vaadi yapmak, ipotek almak ve vermek, fek etmek ve ayrıca alacaklarını tahsil etmek amacıyla ipotek yoluyla elde ettiği menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü alım-satım, inşa vb. muameleleri yapmak.</p> <p>15-Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda</p>	<p>mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak,</p> <p>7-Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,</p> <p>8-Her türlü güvenlik, yangın algılama, gaz algılama, hırsızlık alarm sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarını satmak, imal etmek, ithalatını ve ihracatını yapmak,</p> <p>9-Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı dağıtımını yapmak. Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak,</p> <p>10-Her türlü ürünün çalınma, arızalanma, kaybolma ve benzeri bilumum sigorta hizmeti paketi satışına aracılık etmek,</p> <p>11-Şirket konusu ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevat parçaların ve mamul, yarı mamül ve hammaddelerin ticareti, ithali ve ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işi,</p> <p>12-Konusu ile ilgili her türlü komisyon ve taahhüt işleri ve gümrükleme işleri,</p> <p>13-Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında acenta, mümessillik, komisyonculuk (gümrük komisyonculuğu hariç) ve distrübütörlük taahhüt işlerine girmek,</p> <p>14-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mal almak, satmak, işletmek, kiralamak, inşa etmek, şirket leh ve aleyhine her türlü aynı haklarla, irtifak ve intifa hakları tesis etmek, menkul ve gayrimenkul satış vaadi yapmak, ipotek almak ve vermek, fek etmek ve ayrıca alacaklarını tahsil etmek amacıyla ipotek yoluyla elde ettiği menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü alım-satım, inşa vb. muameleleri yapmak.</p> <p>15-Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyulması, Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve</p>
---	---

<p>ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.</p> <p>16- Her türlü yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk mamul, yarı mamul ve mamul maddelerin, makina, teçhizat, ekipman, yedek parçaların alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessiliği, taahhüdü, kiralanması ve bakımı işleri.</p> <p>Yukarıda yazılı işlerin tahakkuku için;</p> <p>a-Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasimi ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını, marka ve know-how almak ve tescil ettirmek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak, lisans anlaşmaları yapmak,</p> <p>b-Şirket amacını gerçekleştirmek için mevcut ve kurulacak şirketlere kurucu veya ortak olarak katılmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senedi, tahvil ve sair sermaye piyasası araçlarını almak, satmak, rehnetmek ve bu şirketlerden garantiler almak,</p> <p>c-Her türlü gayrimenkul, bina, makina, alet ve edavat vesair hakları iktisap etmek, inşa etmek,</p> <p>d-Başkalarına ait gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis veya tescil ettirmek ve bunları fekkeylemek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,</p> <p>e- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak; Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma aracı ihraç etmek.</p> <p>Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve yatırımcıların aydınlatılmasını temin etmek amacıyla özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>	<p>konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.</p> <p>16- Her türlü yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk mamul, yarı mamul ve mamul maddelerin, makina, teçhizat, ekipman, yedek parçaların alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessiliği, taahhüdü, kiralanması ve bakımı işleri.</p> <p><u>17- Bilgi teknolojileri alanında yazılım ve yapay zeka çalışmaları yürütmek, bilgisayar programlama faaliyetlerinde bulunmak; sistem, veri tabanı, network, web sayfası ve benzeri yazılımların kodlamasını yapmak, masaüstü ya da mobil cihazlar için uygulamalar geliştirmek; bu kapsamda yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi, ithali, ihracı ve pazarlanması dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak, mevcut olanları geliştirmek ve bu amaç doğrultusunda Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri yürütmek.</u></p> <p>Yukarıda yazılı işlerin tahakkuku için;</p> <p>a-Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasimi ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını, marka ve know-how almak ve tescil ettirmek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak, lisans anlaşmaları yapmak,</p> <p>b-Şirket amacını gerçekleştirmek için mevcut ve kurulacak şirketlere kurucu veya ortak olarak katılmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senedi, tahvil ve sair sermaye piyasası araçlarını almak, satmak, rehnetmek ve bu şirketlerden garantiler almak,</p> <p>c-Her türlü gayrimenkul, bina, makina, alet ve edavat vesair hakları iktisap etmek, inşa etmek,</p> <p>d-Başkalarına ait gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis veya tescil ettirmek ve bunları fekkeylemek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,</p> <p>e- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak; Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma aracı ihraç etmek.</p>
---	--

<p>İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yürütülecek ve bu iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nde belirtilen özel haller</p> <p>kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Sermaye Piyasası Mevzuatının, halka açık anonim ortaklıkların; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamamasına ilişkin hükümleri saklıdır.</p>	<p>Şu kadar ki, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve yatırımcıların aydınlatılmasını temin etmek amacıyla özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p> <p>İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yürütülecek ve bu iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumlar Tebliği"nde belirtilen özel haller kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Sermaye Piyasası Mevzuatının, halka açık anonim ortaklıkların; yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamamasına ilişkin hükümleri saklıdır.</p>
<p>Madde 13 – Faaliyet Dönemi</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi Öcak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>	<p>Madde 13 – Faaliyet Dönemi</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi Nisan ayının birinci günü başlar, Mart ayının sonuncu günü sona erer.</p>