



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2025-31.03.2025 Ara Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.03.2025
Karar Tarihi	14.07.2025
Genel Kurul Tarihi	08.08.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.08.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	EYÜP
Adres	Merkez Mahallesi - Göktürk Caddesi No:4 - 34077 Göktürk - Eyüp - İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 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 sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

### EK: 1

Arena Kıst Dönem- Olağan Genel Kurul - İlan Metni\_08.08.2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.