



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. 01.04.2025-31.03.2026 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.04.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.03.2026
Karar Tarihi	23.10.2026
Genel Kurul Tarihi	17.11.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.11.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs, Ofis No: 29/A Blok 212-216, 34400 Kağıthane/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3 - 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - Şirket'in 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun okunması ve 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması,
- 6 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 23.09.2025 tarihli ve 2025/32 sayılı kararına istinaden 01.01.2025-31.03.2025 dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
- 7 - 01.01.2025-31.03.2025 dönemine ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun okunması ve 01.01.2025-31.03.2025 dönemine ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması,
- 8 - 01.04.2025-31.03.2026 dönemine ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun okunması ve 01.04.2025-31.03.2026 dönemine ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" gereğince, Şirketimizin 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Nisan 2026 – 31 Mart 2027 tarihli hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulunun 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyesinin istifasının kabulü ve Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesi hususunun müzakeresi,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- 14 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 22.09.2026 tarihli ve 2026/22 sayılı kararına istinaden, Şirketimizin 1 Nisan 2026 – 31 Mart 2027 tarihli hesap döneminde bağımsız denetimini ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimini yapacak denetim kuruluşunun seçimi ve onaya sunulması,
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 hesap dönemi içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler ve ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - 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,
- 17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 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,

19 - 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,

20 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Arena Bilgisayar - 01.04.2025-31.03.2026 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Arena Bilgisayar OGA Information Document for 01.04.2025-31.03.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 20 Ekim 2026 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmişti.

Yönetim Kurulumuz, 01.04.2025-31.03.2026 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Kasım 2026 Salı günü saat 10.30'da Şirket merkezimiz Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs, Ofis No: 29/A Blok 212-216, 34400 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

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.