

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Arena Bilgisayar 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	13.02.2018
Genel Kurul Tarihi	23.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	EYÜP
Adres	Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi No:4 34077 Göktürk - Eyüp - İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili için seçim yapılması,
- 2 - Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4 - Şirketin 2017 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın genel kurul onayına sunulması ve 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda bilgi verilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kararının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması hususundaki önerisinin Genel Kurul onayına sunulması
- 7 - Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve kabulüne ilişkin oya sunulması
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan "II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 11 - 2017 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmeleri
- 12 - Yönetim Kurulu üyelik seçimlerinin yapılması, görev sürelerinin ve ödenecek ücretin tespiti
- 13 - Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçinin yerine seçim yapılması, görev sürelerinin ve ödenecek ücretin tespiti konusunda müzakere ve karar verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 16 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Arena Bilgisayar Genel Kurul İlanı - 23.03.2018.pdf - İlan Metni
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	23 Mart 2018 tarihinde 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, sonuçların bildirilmesi amacıyla toplantıya katılıma ilişkin Hazirun Cetveline ve Genel Kurul toplantı tutanağına ekte yer verilmektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	26.03.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Arena Bilgisayar 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Arena Bilgisayar - 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu - Toplantı Tutanağı - KAP.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 23 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.03.2018 tarihinde tescil edilmiş ve söz konusu tescil işlemi 30.03.2018 tarih ve 9548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

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.