

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Arena Bilgisayar 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili ve İlanı
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	18.02.2019
Genel Kurul Tarihi	22.03.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.03.2019
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 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4 - Şirketin 2018 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın genel kurul onayına sunulması ve 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda bilgi verilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı karının 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 2018 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 - 2018 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmeleri
- 12 - Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçinin yerine seçim yapılması, görev sürelerinin ve ödenecek ücretin tespiti konusunda müzakere ve karar verilmesi
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespit edilmesi
- 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 Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	26.03.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Arena 2018 Genel Kurul Tescili ve İlanı TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2	Arena 2018 -Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3	Arena - Genel Kurul - katılanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.03.2019 tarihinde tescil edilmiş ve söz konusu tescil işlemi 01.04.2019 tarih ve 9799 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Söz konusu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilan metnine ekte yer verilmektedir.

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.