

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Arena Bilgisayar 2019 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                            | 01.01.2019                                                                |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                                                                |
| Karar Tarihi                                             | 18.02.2020                                                                |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 20.03.2020                                                                |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:30                                                                     |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 19.03.2020                                                                |
| 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 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4 - Şirketin 2019 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Bağışlara ilişkin ana sözleşme değişikliğinin genel kurul onayına sunulması.
- 6 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın genel kurul onayına sunulması ve 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda bilgi verilmesi.
- 7 - 2020 yılında yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
- 8 - 2019 yılı karının tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması ve gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve kabulüne ilişkin oya sunulması.
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan "II-17.1sayılı "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.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 12 - 2019 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmeleri.
- 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 - Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulunun 2020/04 sayılı kararı ile TTK'nun 363'ncü maddesi çerçevesinde yapılan atamanın genel kurul onayına sunulması ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespit edilmesi.
- 17 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

Arena Bilgisayar Genel Kurul İlanı - 20.03.2020.pdf - İlan Metni

**Genel Kurul Sonuçları**

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

20 Mart 2020 tarihinde Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup; toplantıda alınan kararların ve toplantı sonucunun bildirilmesi amacıyla Genel Kurul Toplantı Tutanağına ve toplantıya katılanlara ilişkin Hazirun Listesine 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

27.03.2020

**Genel Kurul Sonuç Dökümanları****EK: 1**

Genel Kurul Katılanlar Listesi 20.03.2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

**EK: 2**

Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İmzalı.pdf - Tutanak

**EK: 3**

TTSG 2019 yılı Genel Kurul Tescili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

**Ek Açıklamalar**

Şirketimizin 20 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27.03.2020 tarihinde tescil edilmiş ve söz konusu tescil işlemi 01.04.2020 tarih ve 10049 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.