

arena®

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ SAĞLAYICISI



1 OCAK – 31 MART 2018 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

Kurumsal Künye	4
Ortaklığın Tarihi ve Gelişimi	5/6
Ortaklık Yapısı	7
Ortaklığın Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	7
Organizasyon Yapısı	7
Vizyon ve Misyon	8/9
Yönetim Kurulu	10
Üst Yönetim	11
Finansal Göstergeler	17/21
Hisse Senedi Performansı ve Kar Dağıtım Politikası	22/23
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi	23/26
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	27/46
Distribütörü Olduğumuz Markalardan Bazıları	47/48

KURUMSAL KÜNYE

Ticari Unvanı	Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Merkez Adresi	Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Eyüp-İstanbul
Ankara Şube Adresi	Çetin Emeç Bulvarı, 2.nci Cad. 36/A 06460 Öveçler-Ankara
Ticaret Sicili Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	279014
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	18.09.1991
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Telefon ve Faks No:	Tel: 0212 364 64 64 Faks: 0212 310 46 80
İnternet Adresi	www.arena.com.tr
Ödenmiş Sermayesi	32.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Borsaya Kote Olma Tarihi	02.11.2000
İşlem Sembolü	ARENA
Toplam Personel Sayısı	307

ORTAKLIĞIN TARİHİ VE GELİŞİMİ

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Arena Bilgisayar" veya "Şirket") 1991 yılında kurulmuş olup, fiili faaliyet konusu bilgisayar ve yan ürünleri ile tüketici elektroniği ve telekomünikasyon ürünlerinin toptan ticaretidir. Şirket ticari malları yurtiçi ve yurtdışındaki tedarikçilerinden satın almakta ve satış ağı vasıtası ile yurtiçindeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki müşterilerine dağıtmaktadır. Şirket'in bağlı ortakları, Arena International FZE, Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş., Arena Mobile İletişim Hizmetleri ve Tüketici Elektroniği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Online Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ve Paynet (Kıbrıs) Ödeme Hizmetleri Ltd.'dir.

Şirket'in ana merkezi İstanbul'da olup, ayrıca Ankara'da şubesi bulunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 9 Mart 2011 tarihli toplantısında bilgi işlem malzemelerinin uluslararası ticareti faaliyeti ile uğraşmak amacıyla, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai ili, Jebel Ali Serbest Bölgesi'nde "Arena International FZE" (AIFZE) unvanı altında yeni bir ticaret şirketi kurulması yönünde karar almıştır. Şirket'in %100 oranında sahipliğinde olan Arena International FZE'nin kuruluş işlemleri 23 Mayıs 2011 tarihinde tamamlanmış olup, 1.000.000 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (430.500 TL) tutarındaki sermayesinin tamamı Şirket tarafından ödenmiştir. Şirket ticari faaliyetlerine 2011 yılının ikinci yarısında başlamıştır.

Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Sensonet) ise Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2012 tarihli toplantısında elektronik güvenlik ürünleri ticareti ile uğraşmak amacıyla yeni bir ticaret şirketi kurulması şeklinde aldığı karar gereği kurulmuştur. Şirketin %99,78 oranında sahipliğinde olan Sensonet'in kuruluş işlemleri 11 Mayıs 2012 tarihinde tamamlanmış olup, 450.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamı Şirket tarafından ödenmiştir. Sensonet'in Şirket'e ait olmayan 1 adet sermaye payı 20 Kasım 2017 tarihinde satın alınarak iştirak hisselerinin %100'ü edinilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 14 Kasım 2014 tarihli toplantısında, mevcut iş yapış şeklinin yeni yasal düzenlemelere uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla 6493 sayılı kanun çerçevesinde ödeme aracılık hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere bir şirket kurulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede "Paynet Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı ile 2.000.000,00 TL (iki milyon TL) nakdi ödenmiş sermayeli yeni bir şirket kurulmuş ve kuruluş işlemleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 16 Ocak 2015 tarihinde yapılan tescil işlemi ile tamamlanmıştır. Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş., 6493 sayılı kanun kapsamında, BDDK'nın 6973 no'lu kararı ile Resmi Gazete'nin 17.08.2016 tarihli ve 29804 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren ödeme kuruluşu lisansını aldı.

10 Nisan 2017 tarihinde internet üzerinden elektronik perakendecilik ve pazar yeri işletmeciliği alanlarında faaliyet göstermek üzere Online Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. unvanıyla yeni şirket kurulmuştur. 5.000.000 TL nakdi sermaye ile kurulan Online Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin 4.500.000 TL'lik kısmı şirket tarafından ödenmiştir.

11 Nisan 2017 tarihinde başta mobil telefon ve diğer mobil cihazlar olmak üzere Telekomünikasyon Ürünlerinin toptan ticareti alanında faaliyet göstermek üzere 250.000 TL nakdi sermaye ile Arena Mobile İletişim Hizmetleri ve Tüketici Elektroniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mobile) unvanıyla yeni şirket kurmuştur.

7 Nisan 2017 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Ödeme Aracılık Hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere 400.000 TL nakdi sermaye ve Paynet (Kıbrıs) Ödeme Hizmetleri Şti. Ltd. unvanı ile yeni şirket kurulmuştur.

AIFZE, Sensonet, Paynet, Online, Mobile ve Paynet (Kıbrıs) finansal tabloları ortaklığın konsolide finansal tablolarına tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmektedir.

ORTAKLIK YAPISI

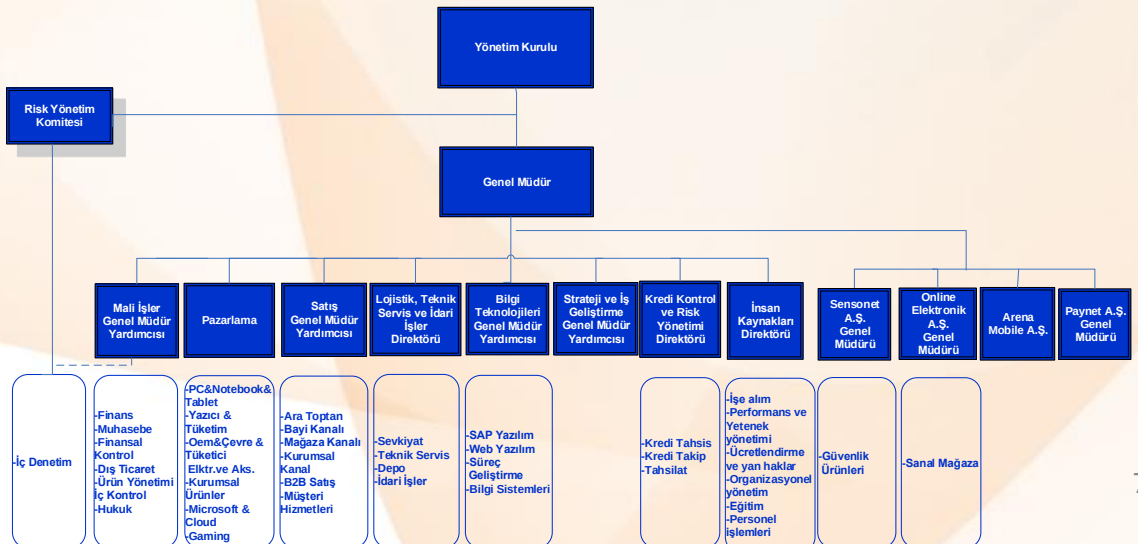
Adı	%	31.03.2018	%	31.12.2017
Redington Turkey Holdings S.a.r.l.	49,40	15.808.000	49,40	15.808.000
Halka Açık	50,60	16.192.000	50,60	16.192.000
Nominal Sermaye	100,00	32.000.000	100,00	32.000.000

ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

	Şirket Tarafından Sahip Olunan Doğrudan ve Dolaylı Pay (%)		Etkin Ortaklık Payı (%)	
Adı	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2018	31.12.2017
Arena International FZE	100	100	100	100
Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.	100	100	100	100
Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.	100	100	100	100
Online Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş.	90	90	90	90
Arena Mobile İletişim Hizmetleri ve Tüketici Elektroniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100	100	100	100
Paynet (Kıbrıs) Ödeme Hizmetleri Ltd.	100	100	100	100

ORGANİZASYON

Şirket'in güncel organizasyon şeması aşağıdaki gibidir;



VİZYON VE MİSYONUMUZ

Bilgi, iletişim, eğlence, eğitim ve güvenlik teknolojileri elektronik ortamda bütünleşmekte ve kişi, şirket, toplumların refah ve rekabetinde temel unsur haline gelmektedir. Arena, kitlelerin talep ettiği geniş yelpazedeki teknoloji ürünlerini dünyayla eşzamanlı olarak pazara sunarak Türkiye'nin lider teknoloji sağlayıcısı olmayı hedeflemektedir.

Arena'nın amacı, teknoloji üreticileri ve satış noktalarına, teknoloji ürün ve hizmetlerinin verimli ve ekonomik olarak arzı, tedariki ve etkin olarak tüketiciye sunulması için katma değerli hizmetlerden oluşan vazgeçilmez bir platform sağlayarak yatırımcı değerini arttırmaktır.

Arena çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri, verilen her kararda ve yapılan her işte en yüksek etik standartlar, dürüstlük ve eşitlik ilkeleriyle hareket eder. Bunlar kadar önemli hesap verebilme, şeffaflık ve açıklık politikalarımız; çalışanlarımızın birbirine, yatırımcılarımıza, tedarikçi ve müşterilerimize, devlet ve topluma karşı sorumluluklarımızın temelini oluşturur.

Arena'nın başarısının temelinde "sürekli değişim" ilkesi yatmaktadır. Bu ilke, sadece teknoloji endüstrisinin içerisinde bulunduğu devinime ayak uydurmakla değil, içinde bulunduğu ortamın değişimine liderlik etmekle tarif edilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket yöneticilerimizin birbirinden bağımsızlığı ve şirket kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak yatırımcı değerini arttırma hedefi, şirketimizin yönetim kalitesini garanti etmektedir.

YÖNETİM KURULU

Raj Shankar

Hakan Akbaş

Ramkumar Balakrishnan

Sriram Ganeshan

Ahmet Levent Serttaş

- Yönetim Kurulu Başkanı

- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

- Yönetim Kurulu Üyesi

- Yönetim Kurulu Üyesi

- Yönetim Kurulu Üyesi

ÜST YÖNETİM

Serkan Çelik

Erdal Hergüner

Serkan Kutlu

Alper Harput

- Genel Müdür

- Genel Müd. Yard., Satış

- Genel Müd. Yard., Strateji ve İş Geliştirme

- Genel Müd. Yard., Bilgi Teknolojileri



MALİ HAKLAR

31 Mart 2018 ve 2017 tarihinde sona eren dönemlere ilişkin üst yönetime ödenen brüt her türlü ücret , prim, kıdem ve ihbar tazminatlarını içeren tutar aşağıdaki gibidir:

<u>Üst yönetime sağlanan menfaatler</u>	<u>1 Ocak - 31 Mart 2018</u>	<u>1 Ocak - 31 Mart 2017</u>
Üst düzey yönetim personeli	1.099.290	1.278.986
Yönetim kurulu üyeleri	114.283	27.132
	<u>1.213.573</u>	<u>1.306.118</u>

Grup Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetim personeline yukarıda belirtilen tutarlar dışında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Grup'un 31 Mart 2018 ve 2017 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde Yönetim Kurulu üyelerine sağladığı faydalar bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan huzur haklarından oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'ten başkaca herhangi bir ücret ve/veya benzeri gelir elde etmemektedir. 31 Mart 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde üst düzey yönetim personeline sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli faydalardır ve ücret, prim ve diğer ödemeleri içermektedir. 31 Mart 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde kıdem ve ihbar tazminatı gibi, işten ayrılma nedeniyle sağlanan diğer faydalar da bulunmaktadır. Üst düzey yönetim personeli genel müdür ve genel müdür yardımcılarını içermektedir.

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE OLAN İŞLEMLER

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Şirketimizde 1 Ocak – 31 Mart 2018 dönemi içerisinde yukarıda tanımlanan nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bulunmamaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar**

Bulunmamaktadır.

2. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı

Yönetim Kurulumuz 1 Ocak – 31 Mart 2018 dönemi içerisinde toplam 1 defa toplanmıştır. Yönetim kurulu üyelerimiz söz konusu toplantıların tamamına eksiksiz olarak katılmıştır.

3. Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım Ve Cezalar

Bulunmamaktadır.

4. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

5. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları

Şirketimiz 1 Ocak – 31 Mart 2018 dönemi içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet almamıştır.

6. %5’i Aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Bulunmamaktadır.

7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Bulunmamaktadır.

8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

9. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar

Bulunmamaktadır.

10. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Şirketimiz ülkemizin içinde bulunduğu piyasa şartlarının sektörümüze etkileri ve bütçe gerçekleştirmeleri ile ilgili olarak yönetim kuruluna düzenli bilgi verilmiştir ve tüm genel kurul kararları eksiksiz uygulanmıştır.

11. Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

2018 yılında İTÜ Vakfı’na 7.094,04 TL’lik, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne 3.500 TL’lik, İTÜ Kariyer Günleri’ne 1.508,80 TL’lik ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne 100 TL’lik bağış yapılmıştır.

12. Dönem İçinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2018 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkezinde yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda kar dağıtımı ile ilgili olarak;

Şirket'in 2017 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması konusunda müzakere açıldı, söz alan olmadı. 2017 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 359.434 red oyuna karşılık 19.244.445 kabul oyu karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

13. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:

Şirketimizde iç kontrol ve denetim işlevi Mali İşler bölümü altında bulunan Finansal Kontrol ve Raporlama bölümü ile Yönetim Kurulu Risk Yönetim Komitesi'ne bağlı bulunan İç Denetim bölümü tarafından yürütülmektedir. Söz konusu bölümlerin başlıca görevleri başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirilmesi için risk yönetimi ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde denetimlerin yapılması ve iç kontrol sisteminin iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır.

İç Denetim bölümü denetim faaliyetlerini yerine getirirken yıllık denetim planı ve ihtiyaç anında yönetim kurulunun taleplerine cevap verecek şekilde denetim yapma ve sonuçlarını üst yönetim ve yönetim kuruluna sunmakla yükümlüdür.

Dönem içerisinde İç Denetim bölümünce risk analizleri gerçekleştirilmiş, yıllık denetim planları oluşturulmuş ve gerekli incelemeler Yönetim Kurulu Risk Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu bilgisinde yapılmaya başlanmıştır. Risk Yönetim Komitesi'nin değerlendirme ve önerileri sonucunda ortaya çıkacak iyileştirme noktaları şirket yönetiminde dikkate alınacaktır. Bu kapsamda bugüne kadar yapılan incelemeler sonucunda şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek herhangi bir iç denetim risk unsuru tespit edilmemiştir.

14. Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi:

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı pay sahibi olduğu şirketlere ilişkin bilgi faaliyet raporunun «Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler» kısmında verilmiştir.

15. Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler:

Bulunmamaktadır.

16. Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar:

Konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri doğrultusunda Finansal Kontrol ve Raporlama bölümü tarafından hazırlanmakta, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı/Genel Müdür, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından kontrol edilip onaylanmaktadır. Finansal tablolarımız ayrıca mevzuat gereği bağımsız denetimden geçmektedir.

17. Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanunun 199’ uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı:

Yönetim organı üyelerinden gelen bu yönde bir talep bulunmamaktadır.

ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA

Şirketimizde çalışanın kişiliğine saygı duyulur ve hakları korunur. Çalışana bilgi, yetenek ve yeterliliklerine göre, çalışma koşulları ile yetiştirme ve gelişme yönünden gereken olanaklar sağlanır. Personel başarıya ulaşmak için özendirilir, bilgi ve görgüsünü, mesleki yeterliliğini geliştirme olanakları sağlanır. Çalışanın gelişmesini sağlamak amacıyla her kademedeki belirlenecek plan çerçevesinde şirket içi ve şirket dışı eğitimler uygulanır. Ayrıca her yönetici astlarının eğitiminden ve yeteneklerinin geliştirilmesinden sorumludur. Çalışanın ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesi amaçlanır ve bireysel yetenek ve çabanın ödüllendirildiği adil bir ücret politikası uygulanır. Çalışana, kendisini ilgilendiren konularda zamanında ve yeterli bilgi verilir. Çalışanın görüş, düşünce ve önerilerini idareye bildirmesini kolaylaştırıcı önlemler alınır.

Şirketimiz çeşitli eğitim vb. faaliyetlerde bulunarak topluma yararlı olacak kurumsal sosyal sorumluluk projelerine destek verir ve toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında üzerine düşen görevleri yerine getirmek için çalışır.

2017 yılı içerisinde çalışanlara operasyonel süreç eğitimleri, Rekabet Hukuku ve İş Güvenliği ile ilgili konularda eğitimler verilmiş olup; ekipleri kaynaştırıcı sosyal aktiviteler organize edilmiştir.

FİNANSAL GÖSTERGELER

FONKSİYONEL PARA BİRİMİ

Şirketimiz, fonksiyonel para birimini alış ve satışlarımızın ve mal fiyatlamalarımızın çok büyük ölçüde ABD Doları bazlı olması nedeniyle TMS 21 “Kur Değişiminin Etkileri” uyarınca ABD Doları olarak belirlemiştir. Alış ve satışlarımız ile buna bağlı olarak ticari alacak ve ticari borçlarımızın çok büyük bir kısmının ABD Doları cinsinden olması yabancı para kuru değişimlerinin Şirket’imizin finansal performansına etkisini azaltmaktadır. Bu sebeple finansal tablo analizlerimizin Amerikan Doları değerler dikkate alınarak yapılması daha sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU ANA KALEMLERİ VE YÖNETİM KURULUNUN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları Yönetim Kurulu tarafından sürekli olarak incelenmekte, şirketin hedefleri ve bütçe doğrultusunda hareket edilip edilmediği değerlendirilmekte ve gerekli görülmesi durumunda Şirket üst yönetimi verilen direktifler ile yönlendirilmektedir. Şirket Yönetim Kurulu bu değerlendirmelerinin sonucunda halka açıklanan aşağıdaki finansal tabloların Şirket’in gerçek durumunu doğru bir şekilde yansıttığını, Şirket sermayesinin karşılıksız kalmadığını ve Şirket’in herhangi bir şekilde borca batık olmadığını tespit etmiştir.

Karşılaştırmalı dönemler itibarıyla özet bilanço ve özet gelir tablosu ana kalemlerinin TL ve USD cinsinden tutarları aşağıdaki gibidir:

a) Özet Bilanço Dikey ve Yatay Analizi

000 TL	31 Mart 2018		31 Aralık 2017		Değişim
Nakdi Varlıklar	30.370	4,41%	73.956	8,68%	-58,94%
Ticari Alacaklar	436.813	63,48%	565.688	66,37%	-22,78%
Şüpheli Alacak Karşılığı	(23.174)	-3,37%	(20.737)	-2,43%	11,75%
Stoklar	200.200	29,09%	221.167	25,95%	-9,48%
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	(6.258)	-0,91%	(4.931)	-0,58%	26,91%
Sabit Kıymetler	4.716	0,69%	4.778	0,56%	-1,30%
Diğer Varlıklar	45.477	6,61%	12.453	1,46%	265,19%
Toplam Varlıklar	688.144	100,00%	852.374	100,00%	-19,27%
Banka Kredileri	124.761	18,13%	133.001	15,60%	-6,20%
Ticari Borçlar	224.195	32,58%	313.478	36,78%	-28,48%
Diğer Yükümlülükler	55.758	8,10%	134.789	15,81%	-58,63%
Ödenmiş Sermaye	32.000	4,65%	32.000	3,75%	0,00%
Yedekler Ve Geçmiş Yıllar Karı / (Zararı)	249.906	36,32%	237.237	27,83%	5,34%
Dönem Net Kar / (Zararı)	1.524	0,22%	1.867	0,22%	-18,37%
Toplam Yükümlülükler	688.144	100,00%	852.372	100,00%	-19,27%

000 USD	31 Mart 2018		31 Aralık 2017		Değişim
Nakdi Varlıklar	7.691	4,41%	19.607	8,68%	-60,77%
Ticari Alacaklar	110.616	63,48%	149.974	66,37%	-26,24%
Şüpheli Alacak Karşılığı	(5.868)	-3,37%	(5.498)	-2,43%	6,73%
Stoklar	50.698	29,09%	58.635	25,95%	-13,54%
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	(1.585)	-0,91%	(1.307)	-0,58%	21,27%
Sabit Kıymetler	1.194	0,69%	1.267	0,56%	-5,76%
Diğer Varlıklar	11.516	6,61%	3.302	1,46%	248,76%
Toplam Varlıklar	174.262	100,00%	225.980	100,00%	-22,89%
Banka Kredileri	31.594	18,13%	35.261	15,60%	-10,40%
Ticari Borçlar	56.774	32,58%	83.109	36,78%	-31,69%
Diğer Yükümlülükler	14.120	8,10%	35.735	15,81%	-60,49%
Ödenmiş Sermaye	22.319	12,81%	22.319	9,88%	0,00%
Yedekler Ve Geçmiş Yıllar Karı / (Zararı)	49.055	28,15%	49.043	21,70%	0,02%
Dönem Net Kar / (Zararı)	400	0,23%	512	0,23%	-21,88%
Toplam Yükümlülükler	174.262	100,00%	225.979	100,00%	-22,89%

a) Özet Gelir Tablosu Dikey ve Yatay Analizi

000 TL	1 Ocak - 31 Mart 2018		01 Ocak - 31 Mart 2017		Değişim
Net Satışlar	483.437	100,00%	461.479	100,00%	4,76%
Satılan Mal Maliyeti	(456.280)	-94,38%	(439.349)	-95,20%	3,85%
Brüt Kar / Zarar	27.157	5,62%	22.130	4,80%	22,72%
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(8.534)	-1,77%	(6.855)	-1,49%	24,49%
Genel Yönetim Giderleri (-)	(10.613)	-2,20%	(7.620)	-1,65%	39,28%
Diğer Faaliyet Gelir / Giderleri (-)	1.830	0,38%	(1.755)	-0,38%	-204,27%
Faaliyet Karı / Zararı (-)	9.840	2,04%	5.900	1,28%	66,78%
Yatırım Faal. ve Finansal Gelirler / Giderler (-)	(5.292)	-1,09%	(4.403)	-0,95%	20,19%
Vergi Öncesi Kar / Zarar (-)	4.548	0,94%	1.497	0,32%	203,77%
Vergi Gideri	(3.024)	-0,63%	(1.864)	-0,40%	62,23%
Sürdürülen Dönem Net Kar / Zararı (-)	1.524	0,32%	(368)	0,00%	-514,13%
Durdurulan Dönem Net Kar / Zararı (-)	-	0,00%	581	0,00%	-100,00%
Dönem Net Kar / Zararı (-)	1.524	0,32%	213	0,05%	615,49%

000 USD	1 Ocak - 31 Mart 2018		01 Ocak - 31 Mart 2017		Değişim
Net Satışlar	126.905	100,00%	124.966	100,00%	1,55%
Satılan Mal Maliyeti	(119.776)	-94,38%	(118.973)	-95,20%	0,67%
Brüt Kar / Zarar	7.129	5,62%	5.993	4,80%	18,96%
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(2.240)	-1,77%	(1.856)	-1,49%	20,69%
Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.786)	-2,20%	(2.064)	-1,65%	34,98%
Diğer Faaliyet Gelir / Giderleri (-)	479	0,38%	(474)	-0,38%	-201,05%
Faaliyet Karı / Zararı (-)	2.582	2,03%	1.599	1,28%	61,48%
Yatırım Faal. ve Finansal Gelirler / Giderler (-)	(1.389)	-1,09%	(1.192)	-0,95%	16,53%
Vergi Öncesi Kar / Zarar (-)	1.193	0,94%	407	0,33%	193,12%
Vergi Gideri	(794)	-0,63%	(505)	-0,40%	57,23%
Sürdürülen Dönem Net Kar / Zararı (-)	400	0,32%	(100)	-0,08%	-500,00%
Durdurulan Dönem Net Kar / Zararı (-)	-	0,00%	157	0,13%	-100,00%
Dönem Net Kar / Zararı (-)	400	0,32%	57	0,05%	601,75%

b) Oran Analizi

	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Likidite Oranları		
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,67	1,44
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,18	1,07
Karlılık Oranları		
Brüt Kar Marjı	5,62%	5,15%
Faaliyet Kar Marjı	2,04%	1,30%
Net Kar Marjı	0,32%	0,07%
Özsermaye Karlılığı	2,15%	0,48%
Aktif Karlılığı	0,89%	0,15%
Nakit Döngü Süreleri		
	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi (Gün) (A)	76	74
Stok Devir Hızı (Gün) (B)	40	40
Borç Devir Hızı (Gün) (C)	42	43
Nakit Dönüşüm Gün Sayısı (A+B-C)	75	72
Mali Yapı Oranları		
Banka Kredileri ve Ticari Borçların Kaynak Toplamına Oranı	51%	52%
Özkaynakların Kaynak Toplamına Oranı	41%	32%
Finansal Yükümlülükler		
TL	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Banka Kredileri	124.761.296	133.001.301
Nakdi Varlıklar	(30.369.531)	(73.955.510)
Net Finansal Yükümlülük / (Varlık)	94.391.765	59.045.791

HİSSE SENEDİ PERFORMANSI

Şirketimiz hisse senetleri ARENA kodu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsa Ulusal Pazarı altında işlem görmektedir. Şirketimizin dahil olduğu sektör Teknoloji Sektörüdür. Arena hisse senedinin 31.03.2016- 31.03.2018 dönemindeki performansı şu şekilde gerçekleşmiştir:



KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Pay sahiplerinin, kara katılım konusunda herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Şirketin pay sahipleri, genel kurulda kar dağıtım kararı verildiğinde hisse oranlarına göre kardan pay almaktadır.

Kar dağıtımı, Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nın düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz, önemlilik arz eden herhangi bir yatırımın planlanmadığı veya olağanüstü ekonomik gelişmelerin meydana gelmediği yıllar için yatırımcılarına kar dağıtım konusunda asgari olarak, SPK'nın öngördüğü asgari oranların üzerinde oranlarda kar dağıtımını yapmayı prensip edinmiştir. Ancak şirketimizin pay sahiplerine ve kamuya önceden duyurmuş olduğu resmi bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2008 – 2018 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu toplam ve pay başına brüt nakdi temettü ödemeleri ile ödemelerin türü şöyledir:

Yıl	Toplam Brüt	Pay Başı Brüt	Pay Başı Net	Net Kara Oranı	Karın Dağıtım Şekli
2008	---	---	---	---	Bedelsiz Sermaye Artışı
2009	6.648.597	0,21	0,18	40%	Nakdi
2010	5.764.537	0,18	0,15	41%	Nakdi
2011	2.530.619	0,08	0,07	27%	Nakdi
2012	3.927.425	0,12	0,10	25%	Nakdi
2013	3.818.264	0,11	0,10	27%	Nakdi
2014	4.922.482	0,15	0,13	25%	Nakdi
2015	3.093.606	0,09	0,08	25%	Nakdi
2016	3.551.100	0,1	0,09	25%	Nakdi
2017	---	---	---	---	Dağıtılmadı

Şirket 2008 Yılında 16.000.000 TL olan sermayesini tamamı iç kaynaklarından karşılanacak şekilde 32.000.000 TL'na arttırmış ve %100 oranında bedelsiz hisse dağıtımını yapmıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirket yönetimimiz istisnasız olarak tüm kararlarını

- I. Risk
- II. İşletme Sermayesi Yönetimi
- III. Karlılık
- IV. Ciro

öncelik sıralamasına uyarak almaktadır. Bu sıralama ve uygulamada bu prensibe verilen önem gerek tahsil edilemeyen alacak, gerekse stok değer kaybı oranlarında sektörümüzün dünya standartlarında dahi mükemmel olarak değerlendirilebilecek sonuçların alınmasını sağlamaktadır.

Bunun yanında Şirket Yönetimimizce finansal raporlarımızın hazırlanmasında ve gerçeği yansıtır bir şekilde sunulmasında son derece şeffaf bir yaklaşım kabul edilmiştir. Bu yaklaşım gerek Stok Değer Düşüklüğü ve Şüpheli Alacak Karşılıklarının hesaplanmasına ve bilançoda gösterilmesine ilişkin yaklaşımlarda gerekse şirketimizin açıklık ve şeffaflık politikalarında kendisini göstermektedir.

Şirketimiz, öncelikli hedefini ciro olarak ortaya koymamakla gerek alacak risklerinin yönetilmesi, gerekse vade ve stok yönetimi konularında daha başarılı bir yapıya kavuşmuştur.

Sektörümüzde yer alan tüm distribütörler için en önemli riskler alacakların, stokların, açık pozisyonunun ve işletme sermayesinin yönetilmesine yönelik risklerdir. Söz konusu risklerin Şirketimizce yönetilebilir kılınması için uygulanan politikalar aşağıda özetlenmiştir.

Şirketin en önemli mali riskleri; alacakların, stokların, açık pozisyonunun ve işletme sermayesinin yönetilmesine yönelik risklerdir. Söz konusu risklerin Şirketçe yönetilebilir kılınması yönetimin en önemli önceliklerindendir ve bu amaç için aşağıdaki politikalar uygulanır.

ALACAK RİSK YÖNETİMİ

Şirkette satıştan tamamen bağımsız bir departman olarak faaliyet gösteren “Kredilendirme ve Tahsilat” departmanı tek tek tüm bayilerin kredi risk limitlerini belirler ve ödeme performanslarını ve istihbarat bilgilerini dikkate alarak gerekli düzeltmeleri güncel olarak yapar. Şirket Yönetimi her hafta düzenli olarak bayilerin ödeme performanslarını ve risk değerlendirmelerini gözden geçirir. Bunun yanında belirli bir limitin üzerinde kredi risk limiti tanımlanmış olan tüm bayiler için Şirket icra kurulunca her çeyrekte değerlendirme yapılır ve kredi risk limitleri yeniden belirlenir.

Bu yapıyla, satış ve risk-tahsilat hedeflerini (ve yönetimini) birbirinden ayırarak çalışanların olası çıkar çatışmalarının (conflict of interests) doğmasını önlemesi amaçlanır. Şirket bunun yanında farklı tahsilat alternatifleri sunarak bayilerin ödeme ve satış yapabilme kapasitesini arttırıcı imkanlar sunar. Buna rağmen ödeme vadesini belli bir süre aşan tüm alacaklar şüpheli alacak değerlendirmesine sokulur ve yasal takibata geçilmemiş olsa dahi karşılık ayrılmaya ve ortaya çıkabilecek muhtemel zararlar finansal tablolara yansıtılmaya başlanır.

Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı her üç aylık dönem sonunda alacak riskine ilişkin raporu Kurumsal Yönetim Komitesine sunar. Bu analiz raporu vadesi geçmiş alacakları, şüpheli alacakları ve bu alacakların tahsiline yönelik yapılan işlemleri ve planları içerir.

STOK RİSK YÖNETİMİ

Stokların yönetiminde, her ürün grubunun yaşlanması ve karlılığı günlük olarak raporlanarak incelenir ve stokların aşırı yaşlanmasına izin verilmez. Buna rağmen 90 günden daha yaşlı hale gelen tüm ürün grupları için ise değişen oranlarda stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılarak gelecekte ortaya çıkabilecek muhtemel zararlar derhal finansal tablolara yansıtılır.

Stokların yaşlılığı ilgili ürün müdürlerinin performans hedefleri arasında yer alır.

TL AÇIK POZİSYON RİSK YÖNETİMİ

Şirket, içinde bulunduğu teknoloji sektörünün genel yapısı gereği döviz ağırlıklı bir pazarda faaliyet göstermekte ve tüm finansal raporlarını Amerikan Doları bazlı olarak hazırlamaktadır. Şirketin açık, çekli ve finansal tüm borç ve alacaklarının yüzde 75 ile 85 aralığında değişen bir kısmı Amerikan Doları cinsinden borç ve alacaklardan oluşmaktadır. Bunun yanında Şirket aktifinde bulunan stoklar da içinde bulunulan sektörün koşullarına uygun şekilde Amerikan Doları para birimiyle fiyatlanmakta ve bu şekilde stokların kur riskine maruz kalması engellenmektedir. Şirketin hem alım hem de satışlarının ve buna bağlı olarak da alacak, borç ve stoklarının ağırlıklı olarak Amerikan Doları cinsinden olması kur dalgalanmalarından minimum düzeyde etkilenilmesini sağlamaktadır.

Bu çerçevede, ülkemizde faaliyet gösteren pek çok firmanın aksine, Şirket açık pozisyonunu yabancı para biriminden olan varlık ve yükümlülüklerinin değil, TL cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin dengesini gözeterek hesaplar ve kontrol altında tutar. Şirket'in günlük faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan TL açık pozisyon TL Finansal Borç miktarını arttırarak ya da azaltarak ya da çeşitli finans kuruluşları ile forward kur anlaşmaları yaparak TL açık pozisyonu hedge edilir. Şirketin açık pozisyonunu oluşturan TL varlık (başlıca nakit ve nakit benzeri varlıklar ile ticari alacaklar) ve yükümlülüklerin (başlıca finansal ve ticari borçlar ile vergi vb. borçlar) dengesi günlük olarak sürekli kontrol altında tutulur ve TL açık pozisyon tutarının Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan sınırı aşmasına kesinlikle izin verilmez ve bu tutar aşıldığında açık pozisyon tutarı yukarıda belirtilen yöntemlerden biriyle hedge edilir.

Açık pozisyonun aktif bir şekilde ve sürekli olarak yönetilmesi, Şirket'in kar veya nakit akışını önemli derecede etkileyecek bir risk doğmasını engellemektedir.

İŞLETME SERMAYESİ RİSK YÖNETİMİ

Şirket nakit akışı, günlük olarak hazırlanan raporlar ile sürekli olarak takip edilir. Şirket yönetimince haftalık olarak yapılan değerlendirme toplantıları ile sürekli olarak denetim ve kontrole tabi tutulur. İşletme sermayesi ihtiyacını doğrudan etkileyen; tahsilat, stok ve ödeme devir hızları sürekli olarak gözetilir. Şirket'in nakde çevrilebilecek verimsiz varlıklar bulundurulmamasına özel önem gösterilir.

Bunun yanında şirketin ihtiyacı olan işletme sermayesinin bankalardan temininin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bankalar ile sürekli olarak iletişim halinde olunur ve Şirket'in finansal ve sektörel yapısı hakkında bankalar ile düzenli olarak bilgi paylaşımı yapılır.

HATA VE HİLE RİSKİ

Şirket personelinin faaliyetlerine yönelik olarak sayımlar, karlılık kontrolleri vb. iç kontrol prosedürleri uygulanır.

TEKNOLOJİK RİSK

Web sitelerine karşı yapılacak saldırılara yönelik olarak yüksek güvenlik standartlarını içeren koruma önlemleri alınır.

HUKUKİ UYUM RİSKİ

Şirket'in tüm operasyon ve faaliyetlerinin ilgili hukuki düzenlemelere uygun olması esastır. Bu Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şirket'in lehine ya da aleyhine açılan tüm davaları ve yapılan ihtarnameleri 3 aylık dönemlerde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlarlar.

DİĞER RİSKLER

Taşıma, sabit kıymet ve mesuliyet benzeri işlem ve kıymetlerin zayi olması riskine karşı sigortalama yapılır.

Bu çerçevede şirketin önemli değere haiz tüm varlıkları ve rakamsal olarak tespit edilebilen ve ilgili mevzuat çerçevesinde sigorta işlemine konu edilebilen tüm riskleri ile Şirket Yönetim Kurulu üyelerin ve yöneticilerinin sorumluluklarından kaynaklanan riskleri sigortalanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) 01.01.2018–31.03.2018 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nca (bundan böyle “SPK” olarak anılacaktır) yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde (bundan böyle “ilkeler” olarak anılacaktır) yer alan prensiplere uygun olarak hareket etmektedir. Uyum esnasında muhtelif nedenlerle uygulanması mümkün olmayan veya uyum sürecinin belirli zaman aldığı için bu faaliyet döneminde henüz uygulanamayan ilkelere ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu formatı 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Pay sahiplerinden gelen bilgi edinme taleplerinin yeterli miktarda olmaması nedeniyle pay sahipleri ile ilişkiler işlevini yürütmek üzere ayrı bir birim oluşturulması mevcut şartlar altında uygun görülmemiştir.

Bununla birlikte pay sahiplerinin pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda Şirket Genel Müdürü’ne bağlı olarak Mali İşler bölümü faaliyet gösterir. Pay sahiplerinin bu haklarının kullanımı konusunda aşağıdaki kişiler öncelikle sorumludur.

Ad Soyad	Görevi	Telefon	Fax	e-posta
Serkan Çelik	Gen. Md.	212 364 64 64	212 310 46 80	serkan.celik@arena.com.tr
Ertan Tuna	Fin. Kont. , Rap. ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	212 364 64 64	212 310 46 80	ertan.tuna@arena.com.tr

Söz konusu kişiler başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütürler:

- Tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmesini temin etmek,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak; bilgi alma ve inceleme hakkı başta olmak üzere pay sahipliği haklarının korunmasını ve kolaylaştırılmasını gözetmek ve izlemek; pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak şirketin internet sitesinde duyurmak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket için düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

- e) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- f) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- g) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Bu görevler çerçevesinde 2018 yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışında yatırımcılar ve analistlerle toplam 17 görüşme yapılmış; gelen sorular cevaplandırılmış; ayrıca pay sahiplerinden gelen e-posta mesajları yanıtlanmıştır. Dönem içerisinde yürütülen faaliyetlere ilişkin Yönetim Kurulu'na rapor sunulmuştur.

2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerinin, pay sahipliğinden doğan haklarına ilişkin yazılı bilgi talepleri Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilir. Pay sahiplerinin bu haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca yapılan özel durum açıklamaları Şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yapılır. Şirket bu süreçte elektronik ortamı duyuru aracı olarak yüksek etkinlikle kullanır, gerekli duyurular kamuya duyuruldukları günde internet sitesi ve elektronik posta aracılığıyla ilgililerin kullanımına sunulur.

2018 yılında pay sahiplerinden gelen telefon veya e-mail yoluyla gelen tüm talepler cevaplandırılmış, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler web sayfasında zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2018 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

3. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 23 Mart 2018 tarihinde yapılmış olup genel kurula ilişkin özet bilgiye faaliyet raporunda yer verilmiştir.

4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirket'imizin sermayesi içerisinde herhangi bir sermayeyi temsil eden hisse senedi veya senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'imizde %10 ve daha fazla oranda pay sahibi olan gerçek kişi nihai hakim pay sahibi 31.03.2018 itibarıyla bulunmamaktadır.

5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Pay sahiplerinin, kara katılım konusunda herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

2017 yılına ilişkin yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilen kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin dengeli büyüme gereği arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanacaktır.

Şirket sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket Ana sözleşmesinde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmamaktadır.

Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir. Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu politika, gündemdeki hedeflere ve fonlara göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilecektir.

Şirketimizin kar dağıtımlarına ilişkin bilgiler faaliyet raporumuzda verilmiştir.

6. PAYLARIN DEVRİ

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yer almamaktadır.

Şirket'in ana sözleşmesine göre şirket hisse senetleri hamiline yazılı olup, hisse senetlerinin devir ve ferağı durumunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1.Amaç ve kapsam

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (kısaca “Şirket”); ilgili yetkili kurumları, hissedarlar ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla, ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla önemli bilgilerin, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, zamanlı ve tutarlılık ilkeleri doğrultusunda kamuoyuna açıklanmasını politikasını benimsemiştir.

Şirket, Şirket’in finansal performansı, operasyonel faaliyetleri ile şirketin piyasa değerini etkileyebilecek gelişmeler hakkında kamuya yapılacak açıklamaları, işbu Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve diğer kanunlara uygun olarak yapar.

2.Sorumlular

Kamuyu bilgilendirme faaliyetleri, Yönetim Kurulu Başkanı’nın veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın önceden bilgilendirilmesi sonrasında şirketin Genel Müdürü’nce yürütülmektedir. Şirket’in Genel Müdürü aşağıda unvanları belirtilen yöneticileri bu konuda görevlendirmiştir:

Ad Soyad	Görevi	Telefon	Fax	e-posta
Serkan Çelik	Gen. Md.	212 364 64 64	212 310 46 80	serkan.celik@arena.com.tr
Ertan Tuna	Fin. Kont. ve Rap. Müdürü	212 364 64 64	212 310 46 80	ertan.tuna@arena.com.tr

3.Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulması gereken tüm bildirimler (Özel Durum Açıklamaları, Finansal Raporlar, Yıllık ve üç aylık faaliyet raporları ve diğer bildirimler) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmek suretiyle yapılır.
- Kurumsal internet sitesi (www.arena.com.tr)
- Basın Duyuruları
- Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı"
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

4. Özel durumların açıklanması ile ilgili politikalar

Bir bilginin önemli olduğuna karar verildiği durumlarda, söz konusu bilgi gizlilik düzenlemesi kapsamında değil ise, kamuya açıklanması esastır. Şirket, mevzuatın gerektirdiği durumlarda KAP üzerinden kamuoyuna yönelik duyurular yapar ve resmi internet sitesinde bu açıklamaları yayınlar.

Kamuya açıklanmayan hiçbir önemli bilgi yatırımcılara özel olarak açıklanamaz. KAP bildirimleri ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır.

5. İdari sorumluluğu olanlar

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde Sermaye Piyasası mevzuatı dikkate alınmış olup idari sorumluluğu bulunan kişiler aşağıdaki kişilerdir;

- 1) Yönetim Kurulu üyeleri,
 - 2) Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, içsel bilgilere doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler,
- a) İdari sorumluluğu bulunan kişi ile yakından ilişkili kişiler:
- 1) İdari sorumluluğu bulunan kişinin eşini, çocuklarını ve idari sorumluluğu bulunan kişi ile söz konusu işlemin gerçekleştirildiği dönemde aynı evde ikamet eden kişileri,

2) İdari sorumluluğu bulunan kişiler veya (1) numaralı alt bentte belirtilen kişiler tarafından idari sorumlulukları üstlenilen veya doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişiler tarafından kontrol edilen veya bu kişiler yararına kurulmuş olan veya ekonomik çıkarları esas olarak bu kişilerin ekonomik çıkarları ile aynı olan tüzel kişi, kurum veya ortaklıklar,

3) Sermaye piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmış son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasını oluşturan bağlı ortaklıklarının; 1 ve 2 nolu maddelerde belirtilen kişiler.

6. Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

Şirket, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine SPK'nın Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından talep edilen bilgiler yazılı veya sözlü olarak cevaplanır.

7. Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine getirilmesi ve Asılsız Haberler

İlke olarak Şirket dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerle ilgili herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse ya da SPK, Menkul Kıymetler Borsası veya başka bir resmi kurum açıklama yapılmasını talep ederse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir. Şirket hakkında, sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları, internet siteleri veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentiler Şirket genel müdürünün görevlendirdiği yetkililer tarafından takip edilerek bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

8. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip çalışanlar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan KAP'ta açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlüdürler.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanması için tüm Şirket ve bağlı ortaklık personelleri ve idari sorumluluğu bulunan kişiler, halka açık şirket olmanın yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş olup, yeni işe başlayan çalışanlara da oryantasyon eğitiminde gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

Genel ilke olarak çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşıldığında derhal özel durum açıklaması yapılır.

9. İleriye Dönük Bilgiler

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven duyurulması halinde ise konu hakkında derhal KAP'ta açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması halinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

- a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.
- b) Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıkması durumunda sayı sınırlamasına bağlı kalınmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde yapılır.
- c) Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

2. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirket kamunun aydınlatılmasında internet sitesi olan www.arena.com.tr'yi aktif olarak kullanır. Şirket internet sitemizin içeriğinin finansal tablolar, önemli duyurular vb. gibi önem arz eden kısımları İngilizce olarak da sunulmaktadır.

3. FAALİYET RAPORU

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Kanunu , Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanır, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Şirket kurumsal internet sitesi (www.arena.com.tr) de yayımlanır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Müşteriler, Tedarikçiler ve Diğer Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alır ve ticari sır niteliği taşımayan bilgiler şeffaf olarak kamuya yapılan açıklamalar, düzenlenen toplantılar, yayınlanan raporlar ve şirket politikaları ve prosedürlerini içeren belgeler ile yeterli bir şekilde bilgilendirir. Şirket ayrıca menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde kendi menfaatine olacağını dikkate alarak menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duyar ve bu haklarını korur.

Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda düzenlediği toplantılar, yayınladığı raporlar ve Şirket politikaları ve prosedürlerini içeren belgeler ile yeterli bir şekilde bilgilendirir.

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket ana sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılmalarına ilişkin yapılmış özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bu konuda yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde hareket etmektedir.

3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan kaynakları konusunda uzmanlaşan danışmanlık firmaları ile yürütülen ortak çalışmalar neticesinde; Şirket içerisinde her departmanın kendine özgü performans değerlendirme kriterlerinin bulunduğu web tabanlı bir program olan ANERA kullanılmaya başlanmıştır. Bu program ile Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. ANERA tüm çalışanların kendilerini değerlendirebildiği gibi bir üst yöneticisinin de kendisi hakkındaki değerlendirmelerini, hedeflerini ve yorumlarına kolaylıkla ulaşabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Değerlendirme analizleri sonucunda, personelin kişisel gelişimini tamamlayıcı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında profesyonel eğitim firmalarından destek alınır. Mümkün oldukça atamaların ve terfilerin, şirket personeli arasından yapılmasına özen gösterilir. Çalışanların yıl içerisinde çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerde bulunmalarına destek olunur.

Şirket'te İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışma temsilcisi ataması yapılmıştır.

Ayrıca Şirket'imiz insan kaynakları birimi çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek, onların şikayet ve önerilerini almak ve Şirket yönetimine raporlamakla görevlendirilmiştir. ANERA sistemi ile isim paylaşmadan istek ve önerilerini iletebilmekte, gelen istek ve önerilere göre gerekli iyileştirme ve geliştirmeler uygulanmaktadır. Çalışanlardan 2018 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet bulunmamaktadır.

3.1 Çalışan Hakları

Personelin kişiliğine saygı duyulur ve hakları korunur.

Personele bilgi, yetenek ve yeterliliklerine göre, çalışma koşulları ile yetiştirme ve gelişme yönünden gereken olanaklar sağlanır.

Personel başarıya ulaşmak için özendirilir, bilgi ve görgüsünü, mesleki yeterliliğini geliştirme olanakları sağlanır, personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademedeki belirlenecek plan çerçevesinde, şirket içi ve şirket dışı eğitimler uygulanır. Her yönetici astlarının eğitiminden ve yeteneklerinin geliştirilmesinden sorumludur.

Organizasyon içerisindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir.

Personelin ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesi sağlanır ve bireysel yetenek ve çabanın ödüllendirildiği adil bir ücret politikası uygulanır.

Personele, kendisini ilgilendiren konularda zamanında ve yeterli bilgi verilir. Personelin görüş, düşünce ve önerilerini idareye bildirmesini kolaylaştırıcı önlemler alınır.

Çalışanların hak ve yükümlülüklerine ilişkin tüm düzenlemeler yönetmelikler ile yapılır ve tüm personele yazılı olarak bildirilir.

3.2 Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler

Şirketimiz, teknoloji sektörünün doğası gereği, kurulduğu günden itibaren tedarikçi ve müşterilerinde münhasırlığa sahip olmaması nedeniyle faaliyetlerini çok boyutlu ve sürekli bir rekabet içerisinde gerçekleştirmektedir. Bu açık rekabet, şirketimizin tedarikçi ve müşteri tarafından tercih edilmesi için sürekli bir çabayı gerektirmektedir. Şirketimiz; geniş ürün yelpazesi, stok yönetimi, kredilendirme yönetimi, pazarlama gücü ve çevikliği, lojistik ve teknik hizmetleri ve uçtan uca bütünleşmiş elektronik iş modeliyle rakiplerinden farklılaşmaktadır. Arena'nın tedarikçi ve bayilerine katkıları; maliyet tasarrufu, pazara ulaşma hızı, müşteri samimiyeti ve memnuniyeti, fırsat çeşitliliği, pazara giriş-çıkış kolaylığı ve risk indirgemesi alt satıra yansıyan gerçek karlılık olarak ölçümlenebilmektedir.

Temel Şirket davranış ilkeleri aşağıda yer almaktadır:

1) Genel Ahlak, İyi Niyet ve Hukuk Kurallarına Uyum: Çalışanlar aldığı her karar ve gerçekleştirdiği her eylemde dürüstlük, eşitlik ve adalet sergileyerek, en yüksek etik standartlarını uygulayarak ve bunların sorumluluğunu üstlenir.

Çalışanlar diğer çalışanlara ve iletişimde bulunduğu herkese karşı saygılı, açık ve hukukun üstünlüğü ilkelerini benimseyerek görevlerini yerine getirir; dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmadan hizmet gereklerine uygun davranır.

Çalışanlar diğer çalışanlara karşı disiplini ve çalışma uyumunu bozacak davranışlarda bulunmaz.

Çalışanlar çalışma süresi boyunca kendilerinden beklenen yükümlülüklerini yerine getirmek için en üst seviyede çaba göstermeyi taahhüt eder. Ayrıca çalışma esnasındaki ihtiyaçları etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılayarak, hizmet kalitesini yükseltmek ve memnuniyetini artırmak için çalışır.

Çalışanlar müşterilerle olan ilişkilerde müşteri bilgisi olmaksızın işlem yapmaz, şirket lehine de olsa müşteri zaaflarından yararlanmaz, müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı gütmeyiz.

Çalışanlar işyerinde ve iş sürecinde Şirket'in ve diğer çalışanların şahsına ve mal varlıklarına maddi veya manevi zarar veren davranışlarda bulunmaz. Şirkete ait olan ve/veya Şirkete emanet olarak bırakılmış veya rehin edilmiş para, mal ve kıymetleri zimmetine geçirmez.

2) Yönetmeliklere Uyum: Çalışanlar işyeri kurallarına ve iş disiplinin korunması ile ilgili olarak bundan sonra Şirket tarafından çıkarılabilecek yönetmelik ve talimatlara uygun hareket eder.

3) Çıkar Çatışmaları: Çalışanlar şirket mallarını kişisel çıkarları için kullanmaz ve şirket mallarının, bilgisinin ya da konumunun kullanımıyla ortaya çıkan iş fırsatlarını kendisine mal etmez. Çalışanlar bildiği ya da bilmesi gereken mevcut veya olası çıkar çatışmaları yaratan durumlardan kaçınır ve bunları hemen üst yöneticisine ve İnsan Kaynakları'na bildirir.

Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında Şirket çıkarları dikkate alınır. Kaynaklar ve imkanlar Şirket menfaati haricinde kullanılmaz. Çıkarlar zamanında doğru kullanımı gerektirdiğinden, çalışanlar iş saatleri içerisinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanlarını şahsi işleri için görevlendirmez.

Çalışanlar birinci derece yakınları, arkadaşları ve dostları ya da ilişkide bulunduğu diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette menfaat sağlayıcı iş ilişkisine girmez. Örneğin, çalışanlar aile fertlerinden birinin çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapmaktan kaçınır. Şirket müşteri ve diğer iş ortakları ile doğrudan ya da dolaylı bir şekilde gizli veya açık ticari ortaklık kurmaz. Eğer istisnai bir durum var ise, ilgili Genel Müdür Yardımcısı'na bilgi verir ve onay alır.

Çalışanlar yazılı izin almaksızın şirket dışında kar amacı güden ya da gütmeyen herhangi bir ticari veya sınai faaliyette bulunmaz veya bir başka ticari işletmede çalışmaz ve bununla ilgili değişiklikleri İnsan Kaynakları Departmanına bildirir.

4) Hediye ve İkram Kabulü, Rüşvet: Çalışanlar aşırı olmayan ve iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda, var olan veya olması muhtemel tedarikçilerden fuar, seyahat vb. haricinde, 150 \$ üzerinde değerlere sahip aynı hediyeleri ve hiçbir şekilde nakdi hediyeleri etik olarak kabul etmez. Çalışanlar, görevle ilişkisi bulunan hiçbir kişiden bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan veya herhangi bir menfaat beklentisi içinde olmadan görevini yerine getirir.

Çalışanlara görevi esnasında Şirket içerisinde kullanabileceği bir hediye geldiğinde, hemen yöneticisini ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı'nı durumdan haberdar eder. Gelen ürün kişinin kullanımında Şirket'e zimmetlenir.

Çalışanlar devlet çalışanlarına, uluslararası kamu teşkilatları çalışanlarına, siyasi adaylara yada siyasi partilere, Şirket'e iş almak ya da iş tutmak için para veya değeri olan başka bir şey vermez ya da vermeyi teklif etmez. Şirketimiz, ticari müşterilerden iş almak ya da iş tutmak için rüşvet verilmesini yasaklar.

Çalışanlar satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu diğer tüm işlemlerden ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde etmez.

5) Bilgi Güvenliği ve Gizli Bilginin İfşası: Çalışanlar çalışma süresi içerisinde şirket bilgi işlem sistemlerini, bilgi bütünlüğünü ve ağ güvenliğini etkileyebilecek davranışlarda bulunmaz. Bilgi İşlem Sistemlerinin güvenliği ile ilgili kişisel şifrelerini gizlilikle saklar, herhangi bir şekilde kendisinin ya da bir başka çalışanın şifrelerinin yetkisiz kişilerce öğrenildiğini tespit ettiği anda Bilgi İşlem Departmanını bilgilendirir.

Çalışanlar şirket tarafından verilen e-posta adresini iş amaçlı iletişim dışında, farklı amaçlar için kullanmaz.

Çalışanlar Şirket'in özel bilgilerinin, Şirket'in sahip olduğu üçüncü şahıslara ve şirket müşteri ve diğer iş ortaklarına ait özel ve ticari bilgilerin gizliliğini korur.

Çalışanlar sosyal medyada (twitter, facebook, bloglar, vb.) Şirket kurumsal imajına ters düşecek bilgi ve belge yayınlamaz.

Çalışanlar hizmet süresince işiyle ilgili müşteri ve tedarikçi ilişkileri, ürün, pazar ve müşteri bilgisi, her türlü mali bilgi, süreç, görsel ve işitsel kaynak, dış kaynak kullanımı yeni teknoloji ve know-how'a dayanmasından ötürü gizlilik gerektiren bilgi ya da verileri üçüncü şahıslarla paylaşmaz veya tartışmaz.

Müşterilerin ya da onların müşterilerinin kredi kartı vb. gizli bilgilerini her ne sebeple olursa olsun toplu bir şekilde soft ya da hardcopy arşivlemez, herhangi bir mailleşmede kullanmaz ya da kopyalamaz.

6) Finansal Açıklamalar: Şirket'in Kamu Aydınlatma Platformu ve kendi internet siteleri üzerinden halka açıkladığı tüm beyanlarında Şirket'in finansal sonuçları ve performansı tam, doğru, kesin, vakitli ve anlaşılır şekilde yer alır. Çalışanlar Şirket tarafından yukarıda belirtilen kanallar ile yapılan resmi açıklamalarda yer almayan herhangi bir hususu kesinlikle açıklamaz.

7) Hisse Senedi İşlemleri: Çalışanlar kamuya açıklanmamış şirket içi bilgilere dayanarak hisse senedi işlemi yapmaz, tavsiye vermez ve başkalarından bunları yapmasını istemez. Ayrıca, görev icabı başka şirketler hakkında edindiği şirket içi istihbarata dayanarak, o şirketlerin hisse senetleriyle işlem yapmaz, tavsiye vermez ve başkalarından bunu yapmasını istemez.

8) Hırsızlık ve Kaybı Önleme: Çalışanlar Şirket'in mal varlığını hırsızlık ve kayba karşı korur ve her türlü hırsızlık, kayıp ve bunların olma olasılığını zamanlı olarak yöneticilerine, İnsan Kaynakları Bölümü'ne ve İdari İşler Bölümü'ne bildirir.

Çalışanlar, hizmet süresince kendisine teslim edilen zimmetli/zimmetsiz demirbaşları dikkatli ve özenli kullanmakla ve her hangi bir kayba yol açmamakla mükelleftir.

9) Mobbing: Çalışanlar diğer şirket çalışanlarını kendi bulunduğu mevki ve sahip olduğu yetkileri kullanarak kasıtlı ve sürekli olarak herhangi bir şekilde duygusal istismara tabi tutmaz, taciz etmez, aşağılamaz, ayrımcılığa tabi tutmaz, yıldırma yöntemleri uygulamaz.

10) Rekabet İlkelerine Uyum: Çalışanlar, politikasının bir parçası, müşteri, tedarikçi ve rakiplerle adil ve dürüst çalışmak olan şirketimizde antitröst ve rekabet kanunları çerçevesinde, rakiplerimizle olan fiyat ya da kar miktarını sabitlemeyi yasaklama dâhil uygulanabilen tüm antitröst ve rekabet kanunlarına uyar. Çalışanlar, rekabet hakkındaki istihbaratı, antitröst ve rekabet kanunlarına ve şirket değerlerine uygun şekilde elde eder.

Rakiplerle doğrudan rekabetçi istihbarat alışverişi yasaktır.

11) Siyasi Faaliyetler: Çalışan çalıştığı müddetçe iş yerinde siyasi ve ideolojik faaliyetlerde bulunmaz. Şirket'nin izni olmadan mesai saatlerinde siyasi parti faaliyetlerine katılmaz.

Şirket çalışanları siyasi partilerde rol almak istediklerinde, Arena Etik Yönetimi'ne (etik@arena.com.tr) bildirimde bulunarak Şirket yönetimine bilgi verir. Çalışan siyasi rolü süresince Şirket adını, pozisyonunu, unvanını ve Şirket'e ait kaynakları kullanmaz.

12) Etik Kural İhlallerinin Bildirimi: Çalışanlar kendisinden hukuki ya da etik olarak yanlış bir eylemde bulunması istenirse ve/veya şirket içerisinde yöneticiler, diğer çalışanlar ve iş ortaklarıyla ilgili hukuki ya da etik olarak uygun olmayan bir eylem hakkında bilgi sahibi olursa eylemi gizlememeli ve konuyu prosedürlere uygun olarak Arena Etik Yönetimi'ne (etik@arena.com.tr) bildirir.

4. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Şirket sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı hareket eder. Bu amaçla, çevreye, tüketicilere, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket etik kuralları şirket kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket, uygun gördüğü çeşitli eğitim kurumlarına bağış ve yardımlarda bulunur.

Şirket'imiz, geçmiş yıllarda olduğu gibi çeşitli eğitim kurumlarına bağış ve yardımlarda bulunmaya bu faaliyet yılı içerisinde de devam etmiştir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Yönetim Kurulu üyelerimiz, bağımsız ve bağımsız olmayan şeklinde 2 gruba ayrılırlar. Yönetim Kurulu üyelerimizin hiçbirisi icracı üye olarak görev yapmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin aralarında hiçbir akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır.

Şirket'imizin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle uyumludur. Buna ilişkin esaslar, şirket ana sözleşmesinde ayrıca yer almamaktadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklarına, Şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir. Yöneticilerin, görev ve sorumlulukları ise günün değişen piyasa koşullarıyla paralel olarak sürekli değişim halinde olması, nedeniyle ana sözleşmede yer almamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri ve görevlerine aşağıda yer verilmiştir:

AD – SOYAD	GÖREVİ	ATANMA TARİHİ
Raj SHANKAR	Yönetim Kurulu Başkanı	29.11.2010
Hakan AKBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.10.2016
Ramkumar Balakrishnan	Yönetim Kurulu Üyesi	20.01.2017
Sriram GANESHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	19.04.2012
Ahmet Levent Serttaş	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2018

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Akbaş ve Ahmet Levent Serttaş bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2018 yılı içinde bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum olmamıştır.

Ayrıca Şirket genel müdürüne ve Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin özgeçmişler Şirket dışındaki görevlerine ilişkin bilgiler Şirket kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez toplanarak Şirket'in işletme ve finansal durumu hakkında değerlendirmelerde bulunur ve gerekli kararları TTK ve SPK mevzuatlarında belirtilen ilkelere uygun şekilde alır. Tüm üyeler toplantılara düzenli katılıma gereken önemi gösterirler.

Yönetim Kurulumuz 1 Ocak – 31 Mart 2018 dönemi içerisinde toplam 1 defa toplanmıştır. Yönetim kurulu üyelerimiz söz konusu toplantıların tamamına eksiksiz olarak katılmıştır.

2017 yılında yapılan toplantılarda tüm kararlar oybirliği ile alınmış olup aleyhte görüş açıklayan üye olmamıştır. Prensip olarak tüm yönetim kurulu kararları oy birliği ile alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu toplantılarından 10 gün önce diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görüşlerini alarak gündemi oluşturur ve 20.06.2012 tarih ve 2012/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde toplantı dokümanlarının hazırlanmasını koordine eder.

Şirket Yönetim Kurulu, şirketin stratejik, taktiksel ve operasyonel faaliyetlerini Şirket Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda koordine etmek ve yürütmekle ilgili bir Genel Müdür tayin eder.

Genel Müdür, genel müdürlükte görevli diğer kişilerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şirket politikası ve kararları çerçevesinde tespit edilen faaliyetlerini koordine eder ve uygular. Yönetim Kuruluna düzenli olarak işlerin gidişatı ve şirketin durumuyla ilgili bilgileri verir. Düzenlenen Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini, mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı ve diğer yöneticilerle birlikte hazırlar ve şirketin Yönetim Kurulu başkanı veya başkan yardımcısıyla değerlendirerek diğer üyelerin görüşlerine sunar, toplantının ön hazırlıklarını koordine eder, Yönetim Kurulu dokümanlarının toplantıdan en az 3 iş günü öncesinde üyelere dağıtımını sağlar.

Genel Müdür, mühim konularda ve Şirket'in durumuna ehemmiyetli tesiri olabilecek işler ile ilgili hususlarda Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısını gecikmeksizin haberdar eder.

Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerinin bilgilendirilmesi hususu, Şirket Genel Müdürü ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından üstlenilir, bununla birlikte Yönetim Kurulu, diğer Şirket yöneticilerini gerekli gördüğü hallerde toplantılarına davet eder ve bilgi alır.

Şirket Yönetim Kurulu Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerini oluşturur ve alacağı kararlarda bu komitelerde alınan tavsiye kararlarını dikkate alır.

Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklarına ve Yönetim Kurulu karar nisabına Şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilir. Ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamakta olup tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.

Şirket bağımsız yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulunda aldıkları görevleri için verilecek huzur hakkının tutarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Şirket geleneğinde, yönetim kuruluna getirilen bir konu ile ilgili olarak üyelerden hepsinin, alınacak karar için aynı görüşü paylaşması beklenmektedir. Üyelerden yalnız birinin dahi karşı görüşte olması halinde konuyla ilgili karar alınmamaktadır. Sene içerisinde yapılan tüm Yönetim Kurulu toplantılarına tüm Yönetim Kurulu üyeleri eksiksiz olarak katılmışlardır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar ve sorulan tüm sorular toplantı tutanağı ile kayıt altına alınmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, dönem içinde Şirketle herhangi bir ticari işlem yapmamıştır.

3.YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirket'imiz Yönetim Kurulu 12.07.2011 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda aldığı kararla, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurumsal yönetim komitesi kurulmasına karar vermiştir.

Komite başkanı Hakan Akbaş, komite üyeleri ise Raj Shankar, Sriram Ganeshan, Ahmet Levent Serttaş ve Ertan Tuna'dır.

Şirket'imiz Yönetim Kurulu 12.07.2011 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda aldığı kararla, Şirket'in finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmelerini teminen "Denetimden Sorumlu Komite" kurulmasına karar vermiştir.

Komite başkanı Ahmet Levent Serttaş ve komite üyesi ise Hakan Akbaş'tır.

Şirket'imiz Yönetim Kurulu 26.04.2013 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda aldığı kararla, Şirket, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren risklerin erken teşhisi, bunlar için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla riskin erken teşhisinden sorumlu komite kurulmasına karar vermiştir.

Komite başkanlığına Ahmet Levent Serttaş, komite üyeliklerine ise Sriram Ganeshan, Hakan Akbaş ve Serkan Çelik seçilmiştir. Riskin Erken Tespiti Komitesi dönem içerisinde SPK mevzuatına uygun olarak çalışmalarını yürütmüştür.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi bulunmamakta olup, söz konusu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmektedir.

Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmaları sebebi ile Ahmet Levent Serttaş ve Hakan Akbaş her üç komitede de yer almaktadır.

4. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirket yönetimimizce uygulanan risk yönetim politikası faaliyet raporumuzda detaylı olarak açıklanmıştır.

5. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Bilgi, iletişim, eğlence, eğitim ve güvenlik teknolojileri elektronik ortamda bütünleşmekte ve kişi, şirket, toplumların refah ve rekabetinde temel unsur haline gelmektedir. Arena, kitlelerin talep ettiği geniş yelpazedeki teknoloji ürünlerini dünyayla eşzamanlı olarak pazara sunarak Türkiye'nin lider teknoloji sağlayıcısı olmayı hedeflemektedir.

Arena'nın amacı, teknoloji üreticileri ve satış noktalarına, teknoloji ürün ve hizmetlerinin verimli ve ekonomik olarak arzı, tedariği ve etkin olarak tüketiciye sunulması için katma değerli hizmetlerden oluşan vazgeçilmez bir platform sağlayarak yatırımcı değerini arttırmaktır.

Arena çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri, verilen her kararda ve yapılan her işte en yüksek etik standartlar, dürüstlük ve eşitlik ilkeleriyle hareket eder. Bunlar kadar önemli hesap verebilme, şeffaflık ve açıklık politikalarımız; çalışanlarımızın birbirine, yatırımcılarımıza, tedarikçi ve müşterilerimize, devlet ve topluma karşı sorumluluklarımızın temelini oluşturur.

Arena'nın başarısının temelinde "sürekli değişim" ilkesi yatmaktadır. Bu ilke, sadece teknoloji endüstrisinin içerisinde bulunduğu devinime ayak uydurmakla değil, içinde bulunduğu ortamın değişimine liderlik etmekle tarif edilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket yöneticilerimizin birbirinden bağımsızlığı ve şirket kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak yatırımcı değerini artırma hedefi, Şirketimizin yönetim kalitesini garanti etmektedir.

Şirket'imizin hedefleri, en alt seviyede çalışanlardan başlayarak yukarıya doğru belirlenmiştir. Tüm kural ve süreçlerimiz SAP R/3 Kurumsal Kaynak Yönetimi yazılımı üzerinde kurgulanmak suretiyle uygulanmakta, raporlanmakta ve denetlenebilmektedir. Şirket'in temel performans göstergelerini içeren raporlar haftalık olarak Yönetim Kurulu üyeleri'ne sunulmakta ve üyeler modern iletişim yöntemlerini kullanarak şirket yöneticileriyle temas kurabilmektedirler.

Yönetim Kurulu'nun Şirket'in stratejik hedefleri ve performansına ilişkin değerlendirmeleri faaliyet raporunda kamuya açıklanmıştır.

6. MALİ HAKLAR

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler kamuya açıklanan bilanço dipnotlarımızda ve faaliyet raporumuzda detaylı olarak açıklanmıştır.

2018 yılı içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve üst düzey yöneticiye borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.



DİSTRİBÜTÖRÜ OLDUĞUMUZ MARKALARDAN BAZILARI

