

**ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**18.05.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Arena Bilgisayar Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2022 tarihinde, saat 10:30'da, Şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi No:4 34077 Eyüpsultan İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Mayıs 2022 tarih ve 74714943 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda Çeçen gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının; yasal süresi içerisinde Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.04.2022 tarih ve 10569 sayılı nüshasında, 27.04.2022 tarihli Dünya Gazetesi'nin 14 nolu sayfasında, Şirketin internet sitesinde (www.arena.com.tr) ve 15.04.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edildiği görüldü.

Toplantıda, Şirketin 2021 yılı bağımsız denetimini yapan kuruluş olan PwC Bağımsız Denetim ve Şerbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Mert Tüten, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Raj Shankar ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Levent Serttaş hazır bulundular.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 100.000.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden, 65.783.631 TL nominal sermayeye karşılık hissenin vekaleten, 1.254.590,47 TL nominal sermayeye karşılık hissenin ise asaleten olmak üzere toplam 67.038.223,46 TL sermayeye karşılık 6.703.822.347 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, Toplantıya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden katılımın olduğunun ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçildi. REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Sayın Raj Shankar tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Ertan Tuna'nın seçilmesi ve toplantı heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususu oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından oy toplayıcılığa Mehmet Çelik, Katipliğe Damla Aydındağ, E-GKS kullanıcılığına Adil Şahin atandılar.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Sayın Raj Shankar tarafından önerge verildi ve önerge oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2021 yılına ait ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sayın Mert Tüten tarafından okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Sayın Raj Shankar tarafından önerge verildi ve önerge oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2021 yılına ilişkin Finansal Tablolar onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Şirketin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı 2021 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 67.033.637,71 TL olumlu oya karşılık, 4.585,75 TL olumsuz oy ile ve oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi ve REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Sayın Raj Shankar tarafından verilen 2022 yılında yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırının 150.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge oya sunuldu ve 67.033.637,71 TL olumlu oya karşılık, 4.585,75 TL olumsuz oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi ÜNAL ÖNKAL tarafından elektronik ortamda verilen "Şirketin zaten dünya kadar borcu var. Bu şartlar altında neyin bağışını yapıyorsunuz." şeklindeki muhalefet şerhi Genel Kurula okundu.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ait karın dağıtımına dair; "Şirketin, SPK mevzuatına göre hesaplanan 67.149.241,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.'nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmamış olması nedeniyle 2.870.364,68 TL I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve yıl içerisinde yapılan 58.555,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 64.337.431,32 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan;

- I. Temettü olarak brüt 12.867.486,26 TL,
- II. Temettü olarak brüt 12.867.486,26 karın dağıtılmasına,
- 2.073.497,25 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve
- geriye kalan 36.470.406,54 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

Bu kapsamda hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarının 25.734.972,53 TL ve brüt temettü oranı %25,7350 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,257350 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 3 Haziran 2022 tarihinde nakden dağıtılması" şeklindeki 12.04.2022 tarihli teklifi Genel Kurula okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Kar pay dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 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 bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 (altı) olarak tespit edilmesine ilişkin REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Sayın Raj Shankar tarafından verilen önerge oya sunuldu ve 67.033.637,71 TL olumlu oya karşılık, 4.585,75 TL olumsuz oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

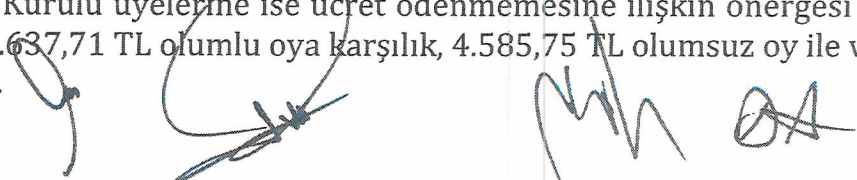
Pay sahibi ÜNAL ÖNKAL tarafından elektronik ortamda verilen "Fazladan yönetim kurulu üyesi alınmasının olumlu anlamda hiçbir katkısı olacağını düşünmüyorum. Çoğunluk aksi görüşteyse yönetim kuruluna aday olduğumu bildiririm." şeklindeki muhalefet şerhi Genel Kurula okundu.

11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince, REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Sayın Raj Shankar tarafından verilen ve 25.03.2021 tarihli genel kurulda 3 yıl için seçilen yönetim kurulu üyelerinin kalan süresince ve 25.03.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere;

Hakan Akbaş'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ( ) Sayın Barış Özenoğlu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Ashok Veeraragavan Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Hindistan Cumhuriyeti Vatandaşı ( ) Sayın Arun Srinivasan'ın Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak Yönetim Kurulunca atanmaları hususları ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ( ) Sayın Hakan AKBAŞ'ın Yönetim Kurulu'na altıncı üye olarak seçilmesine ilişkin önergesi oya sunuldu ve önerge oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin onikinci maddesi gereğince, REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Sayın Raj Shankar tarafından verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özenoğlu'na yıllık net 55.000 ABD Doları karşılığı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Levent Serttaş'a yıllık net 50.000 ABD Doları karşılığı, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Akbaş'a yıllık net 50.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası ücret ödenmesi, kalan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin önergesi oya sunuldu. Önerge 67.033.637,71 TL olumlu oya karşılık, 4.585,75 TL olumsuz oy ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.



Pay sahibi ÜNAL ÖNKAL tarafından elektronik ortamda verilen "Aylık ücretin yanında huzur hakkı verilmesini pek etik bulmuyorum." şeklindeki muhalefet şerhi Genel Kurula okundu.

Yönetim Kurulu tarafından "Söz konusu Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında huzur hakkı veya başkaca herhangi bir ödeme yapılmamaktadır." bilgisi verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Şirketin 2022 yılı Bağımsız Denetim ve Bağımsız Güvence Raporu Denetimi için Denetçiliğe 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun 16.05.2022 tarihli kararı ile belirlenen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında ve 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. Gündemin onaltıncı maddesi gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

17. Dilekler ve kapanış bölümünde;

Toplantı Başkanı tarafından söz almak, görüş bildirmek, dilekte bulunmak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. 18.05.2022, Saat: 11:16

**Bakanlık Temsilcisi**  
Sevda Çeçen

**Divan Başkanı**  
Ertan Tuna

**Oy Topl. Memuru**  
Mehmet Çelik

**Katip**  
Damla Aydındağ