

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA SORULAN SORULAR VE VERİLEN CEVAPLAR

İşbu doküman Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 Tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan, aşağıdaki 1.3.5. Sayılı İlke kapsamında hazırlanmıştır. Şirketimiz genel kurul toplantılarına ilişkin toplantı tutanakları Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (www.kap.org.tr) Şirketimiz sayfasında <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/864-arena-bilgisayar-sanayi-ve-ticaret-a-s> ve Şirketimizin www.arena.com.tr adresli internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları sayfasında <https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-toplantilari> yer almaktadır.

“1.3.5. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık internet sitesinde kamuya duyurulur.”

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

17/04/2024 tarihli Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'na katılan pay sahiplerince sorulan sorular ile Şirketimizin cevapları aşağıda yer almakta olup, 2023 yılı Genel Kurul Tutanağına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273583> linkinden ulaşılabilir.

Gündemin Onaltıncı Maddesi Kapsamında;

Pay sahibi Hamza İnan söz aldı ve “Şirket pay geri alımı ve bedelsiz sermaye artırımını düşünüyor mu?” şeklinde soru sordu.

Soruya Toplantı Başkanı Naim Fırat Dernek tarafından “Şirketimiz bedelli, bedelsiz sermaye artırımını olmak üzere çeşitli finansal kaynak edinimine ilişkin gelecekte kararlar alabilecektir ancak mevcutta alınmış bir karar yoktur, olması halinde Kamuya açıklanacaktır. Aynı şekilde pay geri alımına ilişkin alınmış bir karar yoktur.”

Pay sahibi Hamza İnan tekrar söz aldı ve “Bağımsız Yönetim Kurulu üye özgeçmişlerine ilişkin bilgilerin paylaşılmasını rica ederim” dedi.

Toplantı Başkanı Naim Fırat Dernek “Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları, KAP'ta ve şirketimiz internet sitesinde Genel Kurul öncesinde açıklanmıştır.” şeklinde bilgi verdi.

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

05/05/2023 tarihli Şirketimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'na katılan pay sahiplerince sorulan sorular ile Şirketimizin cevapları aşağıda yer almakta olup, 2022 yılı Genel Kurul Tutanağına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147430> linkinden ulaşılabilir.

Gündemin İkinci Maddesi Kapsamında;

Pay sahibi Ahmet Tansu Aktürk faaliyet raporunda olan bilgilerin daha aydınlatıcı olmasını istediğini belirterek, geleceğe yönelik bilgilere yer verilmesini istedi.

Gündemin Dördüncü Maddesi Kapsamında;

Pay sahibi Emre Çermaoğlu söz aldı; “Paynetin cirodaki katkısı gözüküyor, net kara katkısını nedir?” Şirket Genel Müdürü Serkan Çelik tarafından “Net kara katkısı %9 kadardır.” şeklinde bilgi verildi.

Gündemin Altıncı Maddesi Kapsamında;

Pay sahibi Hamza İnan tarafından Şirket Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarih ve 2023/5 sayılı kararı kapsamında yapılan yardımlar hakkında bilgi talep edildi. Şirket Genel Müdürü tarafından yapılan yardımlar hakkında bilgi verildi.

Gündemin Onsekizinci Maddesi Kapsamında;

Pay sahibi Ahmet Aktürk tarafından son yapılan yatırımlara ilişkin gelişmelere ilişkin fazla ve detaylı KAP açıklaması yapılmadığı belirtildi. Şirket Genel Müdürü Serkan Çelik tarafından yapılan açıklamaların yanlış yönlendirme ve gereksiz beklenti yaratmayacak şekilde, gerçekleşen gelişmelere uygun olarak yapıldığı belirtildi. Şirketin güneş enerjisi, yenileme merkezi ve Brightstar satın alımına ilişkin yatırımlarının Şirkete katkısının olumlu yönde devam ettiği, güneş enerjisine ilişkin cironun 2022 yılında hedeflendiği gibi gerçekleştiği, 2023 yılındaki ciro hedefinin 50 Milyon ABD Doları olduğu belirtildi.

Pay sahibi Emre Çarmaoğlu tarafından Şirketin bağlı ortaklığı Paynet'in satış sürecinde gelinen durum soruldu. Şirket Genel Müdürü Serkan Çelik tarafından; Paynetin satış sürecinin halen devam ettiği, Şirketin bu konuda KAP'ta yaptığı açıklamada da yer alan amacını koruduğu, IT şirketlerine olan yurt dışı taleplerde yaşanan değişimlerin ve seçim sürecinde olunmasının süreci etkilediği, kısmen veya tamamen satış ile ortaklık şeklindeki tüm seçeneklerin işbu süreçte Şirket tarafından değerlendirildiği belirtildi.

Pay sahibi Emre Çarmaoğlu tarafından "Ülke PMI verilerinin çok iyi gittiği, 2023 yılının ilk 3 ayına ilişkin Şirketin gerçekleştirdiği cironun 2022 yılının 4. çeyreğine göre düşük olmasının" sebebi soruldu.

Şirket Genel Müdürü Serkan Çelik tarafından Şirketin genel ve mevsimsel olarak 4. çeyrek cirosunun yüksek olduğu, ilk çeyrek sonuçlarının 4. Çeyrek ile karşılaştırılmasının doğru olmayacağı, ilk çeyrekte bütçeye göre daha yüksek bir ciroya ulaşıldığı belirtildi.

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

18/05/2022 tarihli Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'na katılan pay sahiplerince sorulan sorular ile Şirketimizin cevapları aşağıda yer almakta olup, 2021 yılı Genel Kurul Tutanağına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031174> linkinden ulaşılabilir.

Gündemin Onikinci Maddesi Kapsamında;

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.

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

25/03/2021 tarihli Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'na katılan pay sahiplerince sorulan sorular ile Şirketimizin cevapları aşağıda yer almakta olup, 2020 yılı Genel Kurul Tutanağına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920437> linkinden ulaşılabilir.

Gündemin Beşinci Maddesi Kapsamında;

Pay sahibi Kubilay Yıldız söz aldı. Kayıtlı sermaye tavanının neden 100.000.000 TL olarak belirlendiği soruldu.

Bu konuda Genel Müdür Serkan Çelik bilgi verdi.

Gündemin Altıncı Maddesi Kapsamında;

Pay sahibi Kubilay Yıldız söz aldı. Esas Sözleşmeye eklenen bu fıkra ile ilgili özet bilgi talep etti.

Bu konuda Genel Müdür Serkan Çelik bilgi verdi.

Gündemin Onsekizinci Maddesi Kapsamında;

Pay sahibi Kubilay Yıldız söz aldı. 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde bedelsiz verme potansiyeli var. Yatırımcılar bunu bekliyor. Şirketin hisse performansı için böyle bir karar düşüncesi var mıdır? diye sordu.

Genel Müdür Serkan Çelik bu konuda bilgi verdi.

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

20/03/2020 tarihli Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'na katılan pay sahiplerince sorulan soru olmamıştır. 2019 yılı Genel Kurul Tutanağına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831030> linkinden ulaşılabilir.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

22/03/2019 tarihli Şirketimiz 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'na katılan pay sahiplerince sorulan sorular ile Şirketimizin cevapları aşağıda yer almakta olup, 2018 yılı Genel Kurul Tutanağına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749283> linkinden ulaşılabilir.

Gündemin Dördüncü Maddesi Kapsamında;

Pay sahibi Kemal Cebecik ve Alpay Altay söz aldı. Döviz hareketleri, karlılığın düşmesi ve hisse değerinin artmaması ile ilgili bilgi talebinde bulundu.

Bu konuda Genel Müdür Serkan Çelik ve Yönetim Kurulu Başkanı Raj Shankar bilgi verdi.

Gündemin Onaltıncı Maddesi Kapsamında;

Pay sahibi Kemal Cebecik söz aldı. Sektörde birleşme ve satın almalar olup olmayacağı konusunda Yönetim Kurulu Başkanının görüş ve değerlendirmelerini sordu.

Yönetim Kurulu Başkanı Raj Shankar sektörde bölünme, birleşme ve satın alma işlemlerin gerçekleştirilebileceğini ancak Arena'nın Türkiye'de yatırımlarının kısa vadeli olmadığı ve Şirketin Türkiye pazarında bulunmaya devam edeceği konusunda bilgi verdi.

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

23/03/2018 tarihli Şirketimiz 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'na katılan pay sahiplerince sorulan sorular ile Şirketimizin cevapları aşağıda yer almakta olup, 2017 yılı Genel Kurul Tutanağına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670180> linkinden ulaşılabilir.

Gündemin Dördüncü Maddesi Kapsamında;

Pay sahibi Kemal Cebecik söz aldı. Kar marjının düşmesi ile ilgili bilgi talebinde bulundu.

Bu konuda Genel Müdür Serkan Çelik ve Yönetim Kurulu Başkanı Raj Shankar bilgi verdi.

Gündemin Sekizinci Maddesi Kapsamında;

Pay sahibi Kemal Cebecik söz aldı. Bağlı şirketlere ilişkin mali tablo detaylarının daha kapsamlı verilmesi için Yönetimden talebi oldu.

Toplantı Başkanı konuyu Yönetime iletmek üzere kayda aldı.

Gündemin Onaltıncı Maddesi Kapsamında;

Pay sahibi Kemal Cebecik söz aldı. 2018 yılına ilişkin Şirket yönetiminden kar tahmininde bulunması talebinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Raj Shankar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.