

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 EKİM 2026 TARİHİNDE YAPILAN 1 NİSAN 2025 – 31 MART 2026 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026 Hesap Dönemine ait olağan genel kurul toplantısı **20 Ekim 2026** tarihinde **Salı** günü saat **10.30**'da, Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs, Ofis No: 29/A Blok 212-216, 34400 Kağıthane İstanbul Türkiye adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.10.2026 tarih ve 00127595991 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer Karakoç'un gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 28 Eylül 2026 tarih ve 11675 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.arena.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda Yönetim Kurulu üyesi Barış Özenoğlu ve Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına temsilcisi Sena Şağban, Şirketimizin 01.04.2025-31.03.2026 dönemine ilişkin TSRS Uyumlu sürdürülebilirlik raporlarımızın sınırlı güvence denetimini yapan denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına temsilcisi Gülşen Tiryaki ve Şirketimizin 2024 yılı ve 01.01.2025-31.03.2025 dönemine ilişkin TSRS Uyumlu sürdürülebilirlik raporlarımızın sınırlı güvence denetimini yapan denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına temsilcisi Ahmet Görkem Dorak'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL olan sermayesini temsilen çıkarılmış toplam 10.000.000.000 adet payının toplam itibari değeri 1 TL olan 100 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda toplam 1 TL itibari değerli 100 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olmadığı belirlenmiştir. Toplantıya Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan pay sahibi olmuştur.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Zafer Karakoç

Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Özenoğlu