



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

2024 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | Görüşme talep eden yatırımcılar ile online olarak 3 toplantı yapılmıştır.                                                                                                                     |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Özel denetçi talebi olmamıştır.                                                                                                                                                               |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Özel denetçi talebi olmamıştır.                                                                                                                                                               |
| 1.3. Genel Kurul                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290768">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290768</a>                                                                                           |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Hayır                                                                                                                                                                                         |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya oybirliği olmayan işlem bulunmamaktadır.                                                                                                            |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikli işlem bulunmamaktadır.                                                                         |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlişkili taraflar arasında yaygın ve süreklilik arzeden işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | <a href="https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-politikalari">https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri / kurumsal-yonetim-politikalari</a> |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290768">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290768</a>                                                                                           |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Madde 11                                                                                                                                                                                      |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | Denetçiler, şirket çalışanları ve benzeri menfaat sahipleri Şirketimiz bilgisi dahilinde Genel Kurul'a gözlemci olarak katılmıştır.                                                           |
| 1.4. Oy Hakları                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                | Hayır (No)                                                                                                                                                                                    |



| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı        | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı                                                   | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2024         | 0                                                                               | % 49,42                                     | % 0                                   | % 49,42                                | <a href="https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-toplantilari">https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-toplantilari</a> | <a href="https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-toplantilari">https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-toplantilari</a> | Madde 11                                                                                 | 48                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290768">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290768</a> |
| 30/01/2024         | 0                                                                               | % 50,68                                     | % 0                                   | % 50,68                                | <a href="https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-toplantilari">https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-toplantilari</a> | <a href="https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-toplantilari">https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-toplantilari</a> | -                                                                                        | 48                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243554">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243554</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | <a href="https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri">https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri</a>                                              |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | <a href="https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ortaklik-bilgileri">https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/ortaklik-bilgileri</a>        |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                               | Türkçe ve İngilizce                                                                                                                                                          |
| 2.2. Faaliyet Raporu                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları                             |                                                                                                                                                                              |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi başlıklı bölümünde yer almaktadır.                            |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                            | Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları başlıklı bölümünde yer almaktadır.                          |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                        | Faaliyet raporunun Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu başlıklı bölümünde yer almaktadır. |
|                                                                                                                                                               | Faaliyet raporunun Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | Mevzuat Değişiklikleri başlıklı bölümünde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                    |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | Faaliyet raporunun Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler başlıklı bölümünde yer almaktadır.                                           |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Faaliyet raporunun Şirket'in Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler başlıklı bölümünde yer almaktadır. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Faaliyet raporunun Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi başlıklı bölümünde yer almaktadır.                                                                                                   |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri başlıklı bölümünde yer almaktadır.                       |

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                         | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                          | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı                                                                                                                                     | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                     | etik@arena.com.tr /<br>www.safecall.co.uk/en                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                    | <a href="https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/">https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/</a><br>kurumsal-yonetim-politikalari                                                                                                               |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                    | Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda; istek, görüş ve şikayetlerini belirtebilecekleri MyHR uygulaması kesintisiz olarak tüm çalışanların kullanımına açıktır. Bunun yanı sıra Çalışan Temsilcileri İnsan Kaynakları Bölümü ile düzenli toplantılar yapmaktadır. |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                         | Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.                                                                                                                                                                                                                     |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Çalışan Yönetmeliğinde ve Etik Kurallarında çalışanın kişiliğine saygı duyulması, haklarının korunması ve fırsat eşitliğinin gözetilmesi konularına detaylı olarak yer verilmektedir.                                                                                            |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                           | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti        | Çalışan Yönetmeliği ve Etik Kurallarında ayrımcılık ve kötü muameleye karşı açıklamalar yer almaktadır.                                                                                                                                         |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | <a href="https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/">https://www.arena.com.tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/</a><br>kurumsal-yonetim-politikalari                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | <a href="http://www.arena.com.tr">www.arena.com.tr</a> internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümünde Kurumsal Yönetim Politikaları başlığı altında yer alan Kurumsal Yönetim Politikası dökümanında detaylı açıklamalara yer verilmektedir. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Çalışan Yönetmeliği ve Etik Kurallarında her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlere yer verilmektedir.                                                                                                                                |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                      | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                 | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                          | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | <p>Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 16 sayılı kararı ile Şirket'in temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, tescil ve ilan olunmuştur. Söz konusu karar ile; Şirketimiz, 17.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin seçilmelerine, • Keith William Frederick Bradley • Krishnan Srinivasan Venkata • Cüneyt Genç • Barış Özenoğlu • Arun Srinivasan 1 yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanlığına Keith William Frederick Bradley'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Cüneyt Genç'in seçilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi iki (2) kişinin 3 yıl süre ile şirketi, şirket unvanı veya kaşesi altına veya üstüne atacakları MÜŞTEREK imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş şekilde sınırsız olarak temsil ve ilzam etmek üzere yetkili</p> |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | kılınmalarına karar verilmiş olup İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.05.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 24.05.2024 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 2 adet rapor sunulmuştur .                                                                                                                                                                                   |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Faaliyet raporunun İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü başlıklı bölümünde yer almaktadır.                                               |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Keith W.F. Bradley                                                                                                                                                                                           |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Serkan Çelik                                                                                                                                                                                                 |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı aynı kişi değildir.                                                                                                                                                  |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1339834">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1339834</a>                                                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                             |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | Kadın üye sayısı 1, oranı 20%' dir.                                                                                                                                                                          |

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı           | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                     | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KEITH WILLIAM FREDERICK BRADLEY    | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 16/08/2023                          | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
|                                    |                                        | Bağımsız üye değil (                           |                                     |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                       |

|                                   |                                           |                                                         |                |                                                                                                                    |                                       |                             |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| ARUN<br>SRINIVASAN                | İcrada Görevli<br>Değil ( Non-executive ) | Not<br>independent<br>director)                         | 18/05/<br>2022 | -                                                                                                                  | Değerlendirilmedi (Not<br>considered) | İlgisiz (Not<br>applicable) | Evet (Yes) |
| BARIŞ<br>ÖZENOĞLU                 | İcrada Görevli<br>Değil ( Non-executive ) | Bağımsız<br>üye ( Independent<br>director)              | 18/05/<br>2022 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261034">https://<br/>www.kap.org.tr<br/>/tr/Bildirim/<br/>1261034</a> | Değerlendirildi ( Considered)         | Hayır (No)                  | Hayır (No) |
| CÜNEYT<br>GENÇ                    | İcrada Görevli<br>Değil ( Non-executive ) | Bağımsız<br>üye ( Independent<br>director)              | 17/04/<br>2024 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261034">https://<br/>www.kap.org.tr<br/>/tr/Bildirim/<br/>1261034</a> | Değerlendirildi ( Considered)         | Hayır (No)                  | Evet (Yes) |
| KRISHNAN<br>SRINIVASAN<br>VENKATA | İcrada Görevli<br>Değil ( Non-executive ) | Bağımsız<br>üye değil ( Not<br>independent<br>director) | 17/04/<br>2024 | -                                                                                                                  | Değerlendirilmedi (Not<br>considered) | İlgisiz (Not<br>applicable) | Evet (Yes) |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                              | 4                                                                                                                                                   |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 100                                                                                                                                               |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Hayır (No)                                                                                                                                          |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | Söz konusu bilgiler Yönetim Kurulu üyelerine en az 2 gün önce sunulur.                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Söz konusu bilgiler Şirket ana sözleşmesinin 8. maddesinde yer almaktadır.                                                                          |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Yasal mevzuatta yer alan sınırlamalara ilave herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.                                                                |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları başlıklı bölümünde yer almaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245083">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245083</a>                                                 |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)  | -                                                       | Cüneyt Genç                  | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|                                     |                                                         |                              |                              |                                     |

|                                                                         |   |                                 |            |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | - | Bariş Özenoğlu                  | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | Keith William Frederick Bradley | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | Krishnan Srinivasan Venkata     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | Cüneyt Genç                     | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | Arun Srinivasan                 | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | Bariş Özenoğlu                  | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | Murat Çarkacı                   | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Cüneyt Genç                     | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Arun Srinivasan                 | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Bariş Özenoğlu                  | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee)                                 | - | Keith William Frederick Bradley | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee)                                 | - | Cüneyt Genç                     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee)                                 | - | Bariş Özenoğlu                  | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)                           | - | Keith William Frederick Bradley | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
|                                                                         |   |                                 |            |                                               |

|                                               |                                                       |                             |            |                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | -                                                     | Cüneyt Genç                 | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | -                                                     | Barış Özenoğlu              | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Diğer (Other)                                 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Barış Özenoğlu              | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Diğer (Other)                                 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Krishnan Srinivasan Venkata | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Diğer (Other)                                 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Cüneyt Genç                 | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Diğer (Other)                                 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Tolga İldeşer               | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
|                                               | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) | Günişığı Geçgil Uzunoğlu    | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | Faaliyet raporunun Denetimden Sorumlu Komitenin Faaliyetleri ve Toplantı Sonuçları başlıklı bölümünde yer almaktadır.                               |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları başlıklı bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları başlıklı bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler başlıklı bölümünde yer almaktadır.             |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları başlıklı bölümünde yer almaktadır. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                 | Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu'nun                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Şirket'in Kamuya Açıklanan Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine Ulaşım Ulaşmadığına İlişkin Değerlendirmesi bölümünde yer almaktadır.                                 |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | www.arena.com.tr internet adresinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında yer alan Kurumsal Yönetim Politikaları kısmında Ücret Politikasına ilişkin detaylara yer verilmektedir. |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.                                                             |

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | -                                                       | % 100                                      | % 100                            | 6                                                 | 9                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | -                                                       | % 100                                      | % 33                             | 15                                                | 15                                                                    |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | % 100                                      | % 67                             | 6                                                 | 17                                                                    |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee)                                 | -                                                       | % 100                                      | % 67                             | 3                                                 | 3                                                                     |
| Aday Gösterme Komitesi (                                                |                                                         |                                            |                                  |                                                   |                                                                       |

|                                                   |                   |       |      |   |   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------|------|---|---|
| Nomination Committee)                             | -                 | % 100 | % 67 | 3 | 3 |
| Diğer (Other) Komitesi (Sustainability Committee) | Sürdürülebilirlik | % 100 | % 40 | 5 | 5 |