

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
8 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE YAPILAN 01.01.2025-31.03.2025 ARA HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı **8 Ağustos 2025** tarihinde **Cuma** günü saat **10.30**'da, Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp İstanbul Türkiye adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 07.08.2025 tarih ve 90726394-431.03-0011298321 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Senem Ersöz'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 17 Temmuz 2025 tarih ve 11373 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 PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Mert Tüten'in 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 202,00 TL olan 20.200 adet payın asaleten, itibari değeri 49.399.999,999 TL olan 4.939.999.999,90 adet payın ise vekâleten olmak üzere toplantıda toplam 49.400.201,999 TL itibari değerli 4.940.020.199,900 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantıya Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan pay sahibi olmuştur.

TTKnın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Naim Fırat Dernek tarafından genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiş, ayrıca elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerini kısaca bilgilendirmiştir.

Esas Sözleşme'nin, pay defterinin, genel kurul toplantı ve müzakere defterinin, toplantı çağrısının yayımlandığı 17 Temmuz 2025 tarih ve 11373 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, gündemin, hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Esas Sözleşme'nin 11. maddesi gereği toplantı nisabının mevcut olduğu, elektronik genel kurul hazırlıklarının mevzuattaki şartlara uygun olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Yavuz İskit tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantı başkanlığına Naim Fırat Dernek'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Damla Aydınoğlu, oy toplama memurluğuna Sayın Mehmet Çelik'i görevlendirdiğini belirtti. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi Adil Şahin atanmıştır. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce gündem

okunmuştur ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olmadığından okunduğu sıra ile görüşülmesi uygun görülmüştür.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Yavuz İskit tarafından Faaliyet Raporu'nun toplantıda okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi ve önerge Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Önerge 1 TL itibari değerli 100 adet ret oyuna karşın, toplamda kullanılan 49.400.200,999 TL itibari değerli 4.940.020.099,90 adet kabul oyu neticesi, oy çokluğu ile kabul edildi. 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Faaliyet Raporu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 1 TL itibari değerli 100 adet ret oyuna karşın, toplamda kullanılan 49.400.200,999 TL itibari değerli 4.940.020.099,90 adet kabul oyu neticesi, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Yavuz İskit tarafından 01.01.202-31.03.2025 ara hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun yalnızca görüş kısmının okunarak bu suretle toplantıda okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi ve önerge Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Önerge 1 TL itibari değerli 100 adet ret oyuna karşın, toplamda kullanılan 49.400.200,999 TL itibari değerli 4.940.020.099,90 adet kabul oyu neticesi, oy çokluğu ile kabul edildi. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Mert Tüten tarafından okundu. Bağımsız Denetim Raporu hakkında görüş bildiren olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Yavuz İskit tarafından 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların toplantıda okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi ve önerge Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Önerge 1 TL itibari değerli 100 adet ret oyuna karşın, toplamda kullanılan 49.400.200,999 TL itibari değerli 4.940.020.099,90 adet kabul oyu neticesi, oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı.

01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi Finansal Tabloları pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 1 TL itibari değerli 100 adet ret oyuna karşın, toplamda kullanılan 49.400.200,999 TL itibari değerli 4.940.020.099,90 adet kabul oyu neticesi, oy çokluğu ile kabul edildi..

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap döneminde görev yapmış olan Yönetim Kurulu üyeleri Krishnan Srinivasan Venkata, Cüneyt Genç, Arun Srinivasan, Barış Özenoğlu ve Keith William Frederick Bradley'in 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesini Genel Kurul'un onayına sundu. Oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkan tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Bağış ve Yardım Politikamız gereğince, Şirketimizin 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi yaptığı bağışlara ilişkin olarak Şirket tarafından Türk Eğitim Vakfı'na 270.000 TL bağış yaptığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili aşağıda yazılı metni bulunan 14.07.2025 tarih ve 2025/24 sayılı kararını okuttu;

“Şirketin, 1 Ocak – 31 Mart 2025 dönemine ait SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması önerisinin Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Yönetim Kurulu teklifi Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulunun yukarıda yazılı metni bulunan 14.07.2025 tarih ve 2025/24 sayılı kararındaki teklifi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 1 TL itibari değerli 100 adet ret oyuna karşın, toplamda kullanılan 49.400.200,999 TL itibari değerli 4.940.020.099,90 adet kabul oyu neticesi, oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, İşbu gündem maddesi ile ilgili olarak Şirket pay sahiplerinden REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Yavuz İskit tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; SPK, TTK ve Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan hükümler ile Ücret Politikası doğrultusunda, görev yaptıkları süre boyunca Yönetim Kurulu üyesi Keith William Frederick Bradley'e yıllık net 60.0000 ABD Doları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özenoğlu'na yıllık net 55.000 ABD Doları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Genç'e yıllık net 55.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası ücret ödenmesi, kalan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu pay sahiplerinin oyuna sunuldu ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 29.01.2025 tarihli ve 2025/05 sayılı kararı doğrultusunda, merkezi Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul BEYOĞLU İSTANBUL olan 1460022405 vergi numaralı, İstanbul ticaret sicili nezdinde 201465 sicil numarası ve 0-1460-0224-0500015 MERSIS numarası ile kayıtlı olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi için finansal tabloların denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi pay sahiplerinin oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

10.Gündemin onuncu maddesi gereğince, T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 14.07.2025 tarihli ve 2025/22 sayılı kararı doğrultusunda, merkezi Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul BEYOĞLU İSTANBUL olan 1460022405 vergi numaralı, İstanbul ticaret sicili nezdinde 201465 sicil numarası ve 0-1460-0224-0500015 MERSIS numarası ile kayıtlı olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi pay sahiplerinin oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi içerisinde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemi olmadığı; ayrıca, söz konusu kişilerin, ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. numaralı ilkesi kapsamında; 1.3.6 numaralı ilkesinde belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerden, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında herhangi bir işlem yapıldığına dair Yönetim Kuruluna bilgilendirme yapan olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanmış olan "Ücret Politikası"nın düzenlemelere uygun olarak Şirket'in www.arena.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri sayfasında yer almakta olduğu ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu, Ücret Politikası'nda 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap döneminde herhangi bir

değişiklik yapılmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, Şirket tarafından 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap döneminde üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

15. Gündemin on beşinci 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 hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince,

Aşağıdaki pay sahipleri dilek ve görüşlerini sundular;

Hamza İnan söz aldı;

“Yatırımcı olarak temettü beklentisinin olmadığını ilettili. Ancak hissenin layık olduğu yerde olmadığını düşündüklerini ilettili. Bedelli veya bedelsiz sermaye arttırımı yapılması konusunda temennisini sundu.”

Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan Enver Doğan Namar'ın aşağıda yazılı metni olan mesajı Genel Kurula okundu:

“Temel rasyolarda oldukça ucuz fiyatla Malta.yeni dönem stratejik satış hedefleriniz ?yıl sonu satış favok”

Toplantı Başkanı Fırat Dernek söz aldı;

“İştirakimiz Arena Connect Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Vodafone Dağıtım, Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ile imzalamış olduğu Cihaz Dağıtım Hizmeti ve Tedarik Sözleşmesi'nin devri konusunda Şirketimiz ile Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. arasında devam eden sürecin 3-4 ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bunun dışında şu an yeni bir stratejik hedefimiz yoktur. Sözleşme devrinin ne zaman gerçekleşeceğine bağlı olarak yıl sonundaki ciromuzun 750-800 Milyon ABD Doları ve FAVÖK'ün ise %3 seviyelerinde olmasını hedeflemekteyiz.” dedi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı için Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 5 nüsha olarak düzenlenerek okundu ve imzalandı.

8 Ağustos 2025, 12:00

Bakanlık Temsilcisi
Senem Ersöz

Toplantı Başkanı
Naim Fırat Dernek

Oy Toplama Memuru
Mehmet Çelik

Tutanak Yazmanı
Damla Aydındağ