

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı **17 Nisan 2024** tarihinde **Çarşamba** günü saat **10.30**'da, Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk-Eyüp İstanbul Türkiye adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 15.04.2024 tarih ve 00095838825 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval Kırık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 26 Mart 2024 tarih ve 11051 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, Genel Müdür Serkan Çelik 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 11,00 TL olan 1.100 adet payın asaleten, 49.418.112,00 TL olan 4.941.811.200 adet payın ise vekâleten olmak üzere toplantıda 49.418.122,999 TL tutarında 4.941.812.299,90 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 18.112 TL itibari değerli 1.811.200 adet pay tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilmiştir. Toplantıya Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan pay sahibi olmuştur.

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

Genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmak üzere söz Naim Fırat Dernek'e bırakılmıştır. Naim Fırat Dernek 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 26 Mart 2024 tarih ve 11051 sayılı 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 olarak açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

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 oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Damla Aydınadağ'ı, 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, oy toplayıcılığa Mehmet Çelik, Katipliğe Damla Aydınadağ, atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce gündem okundu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olmadığından okunduğu sıra ile görüşülmesine devam edildi.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Şirket'in 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.arena.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. 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 oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Şirket'in 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.arena.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Yavuz İskit tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun yalnızca görüş kısmının okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi ve önerge Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Mert Tüten tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.arena.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Yavuz İskit tarafından 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların toplantıda okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi ve önerge Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı.

Söz alan olmadı. 2023 yılı Finansal Tabloları pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, 2023 yılında görev yapmış olan Yönetim Kurulu üyeleri Sriram Ganeshan, Ahmet Levent Serttaş, Arun Srinavasan, Barış Özenoğlu, Rajiv Srivastava, Hakan Akbaş ve Keith William Frederick Bradley 2023 yılı 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 birliği ile 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 Politikası gereğince, Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlara ilişkin olarak Afet ve Acil Tıp Derneği (AFAT)' ne 10.000 TL , Kansersiz Yaşam Derneği'ne 50.000 TL ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne 111.000 TL, TEMA vakfına 20.013 TL olmak üzere toplam 191.013 TL bağış yaptığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

İşbu gündem maddesi ile ilgili olarak Şirket pay sahiplerinden REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Yavuz İskit tarafından verilen; 2024 yılında Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının toplam 1.000.000 TL (bir milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi şeklindeki yazılı önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

18.112 TL nominal değerde 1.811.200,00 adet paya ilişkin red oyuna karşın, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 49.400.010,999 TL nominal değerde 4.940.001.100 adet paya ilişkin olumlu oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını konusundaki 21.03.2024 tarihli teklifinin, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.arena.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını ile ilgili aşağıda yazılı metni bulunan 21.03.2024 tarih ve 2024/08 sayılı kararını okuttu;

“Şirketin, 2023 yılında yasal kayıtlarında zarar çıkması sebebiyle SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabılır 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 21.03.2024 tarih ve 2024/08 sayılı kararındaki teklifi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Şirketin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini tamamladığı, Yönetim Kurulu'nun 21.03.2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan kriterler çerçevesinde Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi'nin raporuna istinaden Sn. Barış Özenoğlu ve Sn. Cüneyt Genç'in bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlendiği, kararın düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.arena.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesi ile ilgili olarak Şirket pay sahiplerinden REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Yavuz İskit tarafından verilen;

Yönetim Kurulu'nun, 21.03.2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı doğrultusunda, Sn. Barış Özenoğlu ve Sn. Cüneyt Genç'in bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak kabulüne, haricen, Önerge Veren Pay Sahibi olarak; Keith William Frederick Bradley, Krishnan Srinivasan Venkata ve Arun Srinavasan'ın Yönetim

Kurulu üyesi olarak pay sahiplerinin onayına sunulmasına, anılan kişilerin Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmesini, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişiden oluşmasını ve bu Yönetim Kurulu'nun 3 yıl süre ile görev yapmalarını teklif eden yazılı önerge verildi. Başkaca önerge veren olmadı. REDINGTON TURKEY HOLDINGS S.A.R.L temsilcisi Yavuz İskit tarafından verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 18.112 TL nominal değerde 1.811.200,00 adet paya ilişkin red oyuna karşın, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 49.400.010,999 TL nominal değerde 4.940.001.100 adet paya ilişkin olumlu oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, işbu 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, 2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyeliği görevleri sebebiyle, 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 18.112 TL nominal değerde 1.811.200,00 adet paya ilişkin red oyuna karşın, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin toplam 49.400.010,999 TL nominal değerde 4.940.001.100 adet paya ilişkin olumlu oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

10.Gündemin onuncu maddesi gereğince, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") çerçevesinde 21.03.2024 ve 2024/09 sayılı Yönetim Kurulu 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 2024 finansal yılı 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 edildi.

11.Gündemin on birinci maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2023 yılı 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 verildi.

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 verildi.

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 2023 yılında herhangi bir değişiklik yapılmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

14.Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

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 edildi.

16.Gündemin on altıncı maddesi gereğince, aşağıdaki pay sahipleri dilek ve görüşlerini sundular;

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 tarafından “Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları, KAP'ta ve şirketimiz internet sitesinde Genel Kurul öncesinde açıklanmıştır.”

Başkaca söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı için Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

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

17 Nisan 2024, 11:30

Bakanlık Temsilcisi
Şehval Kırık

Toplantı Başkanı
Naim Fırat Dernek

Oy Toplama Memuru
Mehmet Çelik

Tutanak Yazmanı
Damla Aydındağ