

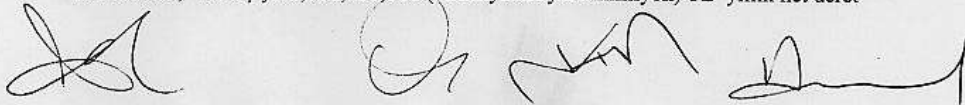
**ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
16/04/2004 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 279014-226596 sicil numarasında kayıtlı "ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin hissedarları 2003 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere;

16/04/2004 günü, saat 14.30'da İstanbul Caddesi No:96 Kemerburgaz İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi Müdürlüğü'nün 15/04/2004 tarih ve 18308 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma Terzi huzuru ile toplandılar. Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19/03/2004 tarihli ve 6011 sayılı nüshasında ve 18/03/2004 tarihinde 2526 sayılı Finansal Forum gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 2,000,000,000 TL'lik sermayeye tekabül eden 2,000,000,000 adet hisseden 944,600,000 TL sermayeye karşılık 944,600,000 adedinin asaleten 482,205,010,000 TL'lik sermayeye karşılık 482,205,010 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 1,426,805,010 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-) Divan Başkanlığına Osman Şamlı'nın, Oy toplama Memurluğu'na Mehmet Çelik'in, Katipliğe Ayşegül Başar'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2-) Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3-) 2003 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, oylandı oybirliği ile kabul edildi. 2003 yılı Denetçi raporu okundu oylandı oybirliği ile kabul edildi. 2003 yılı Bağımsız denetleme kuruluşu raporu okundu oybirliği ile kabul edildi.
- 4-) 2003 yılı bilanço ve kar zarar hesapları okundu, söz alan olmadı oya konu oybirliği ile kabul edildi. 2003 yılı karının geçmiş yıl zararlarından mahsub edilmesine, bilançoda yeralan ve SPK'nın UFRS21 standartlarına göre hazırlanan mali tablolarda yer alan birikmiş geçmiş dönem zararlarının sırasıyla olağanüstü yedekler birinci yasal yedek, ikinci yasal yedek ve emisyon priminden kaynaklanan enflasyon farklarından mahsub edilerek kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5) 2003 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 6-) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya konu oybirliği ile kabul edildi. Denetçilerin ibrası oylandı oybirliği ile kabul edildi.
- 7-) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Umur Serter, Mehmet Betil, İzi Kohen ve Alvi Mazon'un 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe Muhsin Hakkı Karagözoğlu'nun 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8-) Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 3,300,000,000 TL (üçmilyarüçyüzmilyon). TL ücret verilmesine, denetçiye 1,650,000,000 (birmilyaraltıyüzellimilyon) TL yıllık net ücret



verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9-) Bağımsız Denetim Kuruluđu olarak GÜney Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu görüştüldü oybirliği ile karar verildi.

10-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri ifa edebilmelerine mezuniyet verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüştülecek başka bir husus olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri nezaretinde düzenlenerek, birlikte imza edildi.

Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri  
Fatma Terzi

Divan Başkanı  
Osman Şanlı

Oy Topl. Memuru  
Mehmet Çelik

Katip  
Ayşegül Başar

