

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1:

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 279014/226596 sicil numarasında kayıtlı ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı şirketin mevcut aktif pasifi ve bütün hak ve vecibeleriyle hakları, Limited Şirketin üçüncü şahıslara ve bankalara karşı olan borçlarına eşhas bankalar ve resmi dairelerde mevcut kefalet, teminat mektubu, ipotek ve buna mümasil her türlü garantileri ve Limited Şirketin aktif ve pasifi, bütün hak, birlikte ticari faaliyetine ara vermeden devam etmek üzere nev'inin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesi uyarınca Anonim Şirkete dönüşümüne ortakların 01/01/1996 tarihinde 1996/1 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiş olduğundan;

Limited Şirketin gayrimenkul ve menkul malları, iştirakleri, mümessillik ve acentelikler, ithalat ve ihracat belgeleri, PTT işletme Genel Müdürlüğünden alınmış ve alınacak Uygunluk Belgeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış ve alınacak Bakım Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgeleri, Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, imtiyaz, patent anlaşmaları ile buna mümasil gayri maddi hakları mevcut sözleşmelerden doğmuş ve doğacak olanlar da dahil olmak üzere bütün hak, alacak ve borçları ezcümle Limited Şirket adına çıkmış ve çıkacak ithalat lisansları, tevziat tahsisleri, teşvik belgeleri, resmi dairelerde mevcut ve doğacak bircümle hukuk ve vecibeleriyle birlikte Anonim Şirkete ait ve ona raci olarak aynen devam edecektir.

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun 152.maddesine istinaden dönüşüm suretiyle ve Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluşuna ait hükümleri dairesinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1) KARMA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Abide-i Hürriyet Cad. No:286 Şişli İstanbul adresinde mukim, T.C. uyruklu
- 2) İZİ KOHEN Öztopuz Cad. Demirel Apt. No:8/1 Ulus-İstanbul adresinde mukim T.C.Uyruklu
- 3) MEHMET BETİL, Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. Harika Apt. No:30 Fenerbahçe İstanbul adresinde mukim T.C.Uyruklu
- 4) AHMET UMUR SERTER, Kortel Korusu No:1/3 Bebek İstanbul adresinde mukim T.C.Uyruklu
- 5) ALVİ MAZON, Mediko Sitesi, A/5 İzzet Efendi Sok. Ortaköy İstanbul adresinde mukim T.C.Uyruklu

Bu maddenin son tadili 13 Mart 1996 tarihli 3996 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

ÜN VAN

MADDE 2:

Şirketin ticaret ünvanı "Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.

Bu maddenin son tadili 13 Mart 1996 tarihli 3996 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3:

1-Her türlü bilgisayar sanayi ürünleri ile bunların üretiminde kullanılan ilk yarı mamül ve mamül maddelerin, makina, teçhizat, yedek parçaların alım satımı, üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işleri,

2-Her türlü madeni eşya sanayinde kullanılan ilk yarı mamül ve mamüllerin alım, satım, pazarlama ve mümessilliği ve taahhüdü işleri,

3-Plastik ve kauçuk maddeler, kimyevi maddeler, kağıt ve kırtasiye, hırdavat malzemesi, otomotiv ürünleri, inşaat malzemesi, dayanıklı tüketim malları, ev alet, araç ve gereçleri, optik alet ve cihazlar alım satımı ile bilgisayar malzemelerinin imal, ithal ve dahili ticareti, pazarlaması, mümessilliği,

4-Şirket konusu ile ilgili makina, teçhizat, alet ve edevat parçaların ve mamül, yarı mamül ve hammaddelerin ticareti, ithali ve ihracı, pazarlanması, mümessilliği ve taahhüdü işi,

5-Konusu ile ilgili her türlü komisyon ve taahhüt işleri ve gümrükleme işleri,

6-Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında acenta, mümessillik, komisyonculuk ve distribütörlük taahhüt işlerine girmek,

7-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mal almak, satmak, işletmek, kiralamak, inşa etmek, şirket leh ve aleyhine her türlü ayni haklarla, irtifak ve intifa hakları tesis etmek, menkul ve gayrimenkul satış vaadi yapmak, ipotek almak ve vermek, fek etmek ve ayrıca alacaklarını tahsil etmek amacıyla ipotek yoluyla elde ettiği menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü alım-satım, inşa vb. muameleleri yapmak.

Yukarıda yazılı işlerin tahhakkuku için;

a-Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasimi ifa ederek lüzumlu izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtira beratlarını, marka ve know-how almak ve tescil ettirmek, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak, lisans anlaşmaları yapmak,

b-Şirket amacını gerçekleştirmek için mevcut ve kurulacak şirketlere kurucu veya ortak olarak katılmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla hisse senedi, tahvil ve sair sermaye piyasası araçlarını almak, satmak, rehnetmek ve bu şirketlerden garantiler almak,

c-Hertürlü gayrimenkul, bina, makina, alet ve edavat vesair hakları iktisap etmek, inşa etmek,

d-Başkalarına ait gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis veya tescil ettirmek ve bunları fekkeylemek ve bunlar üzerinde hertürlü hakları iktisap etmek,

e-Genel kurul kararı ile tahvil çıkarmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde keyfiyet Genel Kurul onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleride yapabilecektir.

Ana sözleşme niteliğinde olan bu kararın uygulanması için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.

MERKEZ
MADDE 4:

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Abide-i Hürriyet Cad. No:286 Şişli-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş edresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler, muhabirlikler, irtibat büroları ve şubeler açabilir.

Bu maddenin son tadili 04/10/2000 tarihli 2000/19 nolu yönetim kurulu kararına istinaden ticaret sicile tescil ve ilan ettirilmiştir.

SÜRE
MADDE 5 :

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Ancak genel kurulda Şirket sermayesinin $\frac{3}{4}$ 'ünü temsil eden çoğunluğun kararı ile şirketin süresi sınırlanabilir.

Bu maddenin son tadili 13 Mart 1996 tarihli 3996 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

KAYITLI SERMAYE
MADDE - 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2006 tarih ve 18/422 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000-YTL olup her biri 1 Yeni Kuruş itibari kıymette 5.000.000.000 adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Yeni Kuruş kıymetinde 1.600.000.000 paya bölünmüş 16.000.000 YTL'sidir. Çıkarılmış sermayeyi oluşturan 16.000.000-(Onaltı Milyon) YTL'sinin; 695.000 YTL'lik kısmı nakden ve tamamen ödenmiş, 36.350 YTL'lik kısmı Karma Holding A.Ş.'nin devralınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme işleminden kaynaklanmış, 2.954.763 YTL'lik kısmı temettüden ve geriye kalan 12.313.887 YTL'lik kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden tüm paylar hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, itibari değer üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.

Bu maddenin son tadili 15/05/2006 tarihli 2005 yılı olağan genel kurulunun kararına istinaden ticaret sicile tescil ve ilan ettirilmiştir.

HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ

MADDE 7:

Şirketin payları hamiline yazılıdır. Payların devir ve ferağı durumunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümleri uygulanır.

Bu maddenin son tadili 15/05/2006 tarihli 2005 yılı olağan genel kurulunun kararına istinaden ticaret sicile tescil ve ilan ettirilmiştir.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

MADDE 8:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca seçilecek en az üç en çok dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bu maddenin son tadili 04/10/2000 tarihli 2000/19 nolu yönetim kurulu kararına istinaden ticaret sicile tescil ve ilan ettirilmiştir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 9:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu üyeleri geçici 1.maddede belirtilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerini Genel Kurul tespit eder.

Bu maddenin son tadili 13 Mart 1996 tarihli 3996 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ

MADDE 10:

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla Murakıp seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. İlk murakıbın isim ve müddeti geçici 2.madde gösterilmiştir.

Murakıplar Türk Ticaret Kanununda belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Murakıpların ücretini Genel Kurul tayin eder.

Bu maddenin son tadili 13 Mart 1996 tarihli 3996 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

GENEL KURUL

MADDE 11:

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 335., 365., 366., 368. madde hükümleri uygulanır.

TOPLANTI VAKTİ: Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde en az bir defa ,Olağanüstü Genel Kurullar ise işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

REY VERME VEKİL TAYİNİ: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir.Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.

MÜZAKERELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI:Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarındaki karar nisabı Türk Ticaret Kanununun hükmüne tabidir.

TOPLANTI YERİ:Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtları ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Bu maddenin son tadili 04/10/2000 tarihli 2000/19 nolu yönetim kurulu kararına istinaden ticaret sicile tescil ve ilan ettirilmiştir.

İLAN

MADDE 12:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahalli gazetede yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.Sermaye Piyasası gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu maddenin son tadili 04/10/2000 tarihli 2000/19 nolu yönetim kurulu kararına istinaden ticaret sicile tescil ve ilan ettirilmiştir.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 13:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Bu maddenin son tadili 04/10/2000 tarihli 2000/19 nolu yönetim kurulu kararına istinaden ticaret sicile tescil ve ilan ettirilmiştir

KARIN DAĞITIMI

MADDE 14:

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile ödenmesi gerekli vergiler hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlere indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar , varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek :

a)%5'i kanuni yedek akçe ayrılır,

Birinci Temettü:

b)Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır,

İkinci Temettü:

c)Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri TTK'nın 466. maddesi 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

e)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, memur, mustahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Bu maddenin son tadili 04/10/2000 tarihli 2000/19 nolu yönetim kurulu kararına istinaden ticaret sicile tescil ve ilan ettirilmiştir.

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 15 :

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri uygulanır.

Bu maddenin son tadili 13 Mart 1996 tarihli 3996 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

İHTİLAFLARIN HALLİ

MADDE 16 :

Şirketin gerek faaliyeti ve gerek tasfiyesi esnasında Şirket işlerine ait şirket ile hissedarlar arasında çıkacak ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir.

Bu maddenin son tadili 13 Mart 1996 tarihli 3996 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 17 :

İşbu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

Bu maddenin son tadili 04/10/2000 tarihli 2000/19 nolu yönetim kurulu kararına istinaden ticaret sicile tescil ve ilan ettirilmiştir.

KARIN ÖDENMESİ
MADDE 18:

Hisselere dağıtılacak temettü ve ikramiyelerin dağıtım şekli ve zamanına Sermaye Piyasası Kanunu'nun konu ile ilgili düzenlemelerine uygun olarak Genel Kurul'ca karar verilir.

Bu maddenin son tadili 04/10/2000 tarihli 2000/19 nolu yönetim kurulu kararına istinaden ticaret sicile tescil ve ilan ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDELER:

GEÇİCİ MADDE 1) Yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet Umur Serter, Mehmet Betil, İzi Kohen ve Alvi Mazon 1 (bir) yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

GEÇİCİ MADDE 2) Denetçiliğe Muhsin Hakkı Karagözoğlu'nun 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney SMMM A.Ş.'nin 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

GEÇİCİ MADDE-3: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr'lik 1 adet hisse verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu maddenin son tadili 15/05/2006 tarihinde yapılan 2005 yılı olağan genel kurulunun kararına istinaden ticaret sicile tescil ve ilan ettirilmiştir yapılmıştır.