

2004 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

**ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.**

A-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda kamuya açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmasını kendine bir hedef olarak belirlemiştir. Bahsekonu ilkelere uyum konusunda bazı ilkelere uyum kolayca sağlanabilmiş iken, bazılarının uyumu için süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Şirketimiz, 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlar dışında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır ve bunları uygulamaktadır.

B-PAY SAHIPLERİ

1-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde, pay sahipleri ile ilişkileri Mali İşler Departmanı sürdürmektedir. "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nin ayrı bir departman olarak düzenlenmesi Şirketimizce değerlendirilmektedir. Şirketimiz'in pay sahipleri arasında bilgiye ulaşım konusunda asimetrik bilgi paylaşımı sözkonusu değildir. Yatırımcılardan gelen bilgi edinme talepleri iki farklı kanal vasıtasıyla cevaplanmaktadır. Bunlardan birincisi, telefon yoluyla gelen talepler Mali İşler Departmanı'nca karşılanmakta olup, diğer kanalda ise Şirketimiz'in web sitesi 2004 yılı içerisinde yeniden dizayn edilerek, yatırımcıların ihtiyaç duydukları bilgilere daha rahat ulaşmaları sağlanmıştır. İnternet üzerinden gelen bilgi talepleri Alternatif Kanallar Müdürlüğü'nce Mali İşler Departmanı ile koordineli bir şekilde cevaplanmaktadır. 2004 yılı içerisinde yatırımcılardan gelen bilgi taleplerinin sayısının, istatistiki bir analize konu edilebilecek düzeyden uzaktır.

2-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerimizin Őirketten bilgi talepleri çoğu kez, borsada işlem gören hisse senetlerimizin piyasa fiyatının gelecek dönemler için ne yönde geliŐeceęi ve piyasada ne Şekilde hareket etmeleri hakkında fikir ve yorum alma Őeklinindedir. Diğer bir soru tipi, henüz bağımsız denetim raporlarının kamuya açıklanmadığı süreçler içerisinde gerek satış cirosu, gerekse kar/(zarar) hakkında bilgi edinme talepleridir. Pay sahiplerimizden gelen yukarıda örnekleri sıralanan Őekillerdeki bilgi edinme talepleri, yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası mevzuatına aykırılıklar teŐkil etmeleri nedeniyle cevaplandırılmamaktadır. Ticari Sır niteliğinde olmayan sorular ise eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanırken, Şirketimiz ile ilgili zel Durum Açıklamaları İMKB aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Dönem içerisinde yatırımcılardan özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep gelmemiŐtir. Şirket Yönetiminin efektif çalıŐmasını etkileyebileceği olasılığıyla, ana sözleşmede özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmemiŐtir.

3-Genel Kurul Bilgileri

16 Nisan 2004 tarihinde 2003 yılına ait Genel Kurul düzenlenmiŐtir. Genel Kurula %71.34'lk bir hisse oranı ile katılım gerçekleŐmiŐtir. Genel Kurula davet, Türk Ticaret Sicil Gazetesi ve bir ulusal gazetede ilan edilmek aracılığıyla yapılmıŐtır. Nama yazılı hisse senedi olmaması nedeniyle hisse sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için herhangi bir süre öngörülmemiŐtir. Genel kurul ncesi Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet Raporu hem Şirket Genel Merkezinde, hemde internet üzerinden duyurulmuŐtur. Genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamıŐlar ve herhangi bir öneri vermemiŐlerdir. nemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınmamakla beraber 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul'nda ana sözleŐmeye hüküm konulması konusunda gündem maddesi konmuŐtur.

3-Genel Kurul Bilgileri(devam)

Genel Kurul tutanakları, Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüŐlerine sunulmaktadır.Diğer taraftan, web site aracılığıyla da bu bilgilere eriŐim mümkündür.

4-Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin sermayesi içerisinde herhangi bir sermayeyi temsil eden hisse senedi veya senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

5-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Pay sahiplerinin, kara katılım konusunda herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Şirketin pay sahipleri, genel kurulda kar dağıtımı kararı verildiğinde hisse oranlarına göre kardan pay almaktadır.

Kar dağıtımı, TTK ve SPK'nın düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz, nemlilik arzeden herhangi bir yatırımın planlanmadığı yıllar için yatırımcılarına kar dağıtımı konusunda asgari olarak, SPK'nın öngördüğü asgari oranların üzerindeki oranda kar dağıtımı yapmayı prensip edinmiŐtir.

6-Payların Devri

Şirketimizin ana sözleşmesinde; hisse senetlerinin hamiline yazılı olduğu ve hisse senetlerinin devir ve ferağı durumunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir.

C - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1- Şirket Bilgilendirme Politikası

Arena A.Ş., SPK düzenlemelerinin öngördüğü şekillerde gerek Özel Durum Açıklamaları, gerekse, öngörülen sürelerde periyodik mali tablo açıklamaları ile kamuyu aydınlatma konusunda gerekli önem ve hassasiyetigöstermektedir. Şirketimizin, eşitlik,doğruluk,tarafsızlık,zamanlı ve tutarlılık ilkelerine gözeterek kamuoyunu bilgilendirme politikası mevcuttur. Bu politika gereği, Yıllık Olağan Genel Kurul'u takip eden dönem içerisinde finans çevrelerine yönelik olarak "Analist Toplantısı" ile bir önceki senenin bir değerlendirmesi ile gelecek yıllara yönelik hedef ve projeksiyonlar hakkında bilgiler verilmektedir. Bilgilendirme Politikasının bir gereği olarak yapılan basın açıklamaları, Şirketimizin Genel Müdürlüğü'nce yürütülmektedir. Bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişiler şunlardır:

İzi KOHEN	Genel Müdür
Kadir DURAN	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Tarık TÜZÜNSU	Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Babek AKHAVAN	Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü

2- Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamaları sayısı 25 adettir. Yapılan özel durum açıklamaları ve bağımsız denetim raporları için toplam 10 adet için SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmiştir. Dönem içerisinde, bir davaya ilişkin alınan mahkeme kararının, Şirketimize geç ulaşması nedeniyle 1 kez zamanında açıklama yapılamamıştır. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle yazılı uyarı yaptırımı uygulanmıştır.

3- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.arena.com.tr 'dir. İnternet sitemizde ortaklık ve yönetim yapısı, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve raporlar, şirket ana sözleşmesinin son hali ve değişikliklerin olduğu ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayısına, olağan genel kurul gündemleri ile genel kurula katılanlar cetveli ve genel kurul toplantısı tutanaklarına, vekaleten oy kullanma formuna yer verilmiştir. Dönem içerisinde İnternet sitesine gelen bilgi taleplerinin sayısının istatistiki bir incelemeye tabi olmayacak düzeyde düşük sayıda gerçekleşmesi nedeniyle sıkça sorulan sorular başlığı altında bir bölüme sitemizde yer verilmemiştir.

4- Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri hem yayınlanan bağımsız denetim raporlarında, hem yıllık faaliyet raporlarında , hemde internet sitemizde gösterilmektedir.

31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla sermayemizin %10'undan fazlasına sahip olan ortaklarımızın adları, paylarının miktarı, sermayedeki oranları aşağıdaki gibidir (Milyon TL):

Ortaklar	Tutar	%
Mehmet Betil	482,205	24.11
İzi Kohen	425,000	21.25
Halka Arz Sermaye*	558,795	27.93
Ahmet Umur Serter	259,250	12.96
Alvi Mazon	259,250	12.96
Diğer Ortaklar**	15,500	0.79
	2,000,000	100.00

* : 31 Aralık 2004 itibarıyla Takasbank'a depo edilen nominal hisse tutarı 558,795 Milyon TL ve oran olarak sermayenin %27.9'unu temsil etmektedir.

** : Ortaklık payları %10'dan daha düşük olan ortakları temsil etmektedir.

5- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizin, SPK mevzuatları çerçevesinde şirket yöneticileri hakkında 2004 yılı içerisinde herhangi bir açıklaması bulunmamakla birlikte, üst düzey yöneticilerinin ünvanları, isimleri ve haklarındaki genel bilgiler kurumsal internet sitemiz olan www.arena.com.tr içerisinde yer almaktadır.

D- MENFAAT SAHİPLERİ

1- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Yukarıda belirtilen bilgilendirme politikasının bir parçası olarak menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, finans çevrelerine yönelik olarak analist toplantıları düzenlenmekte, tedarikçi firmalara bağımsız denetim raporlarının bir örneği iletilmekte, müşteri olan bayilere yönelik toplantılar düzenlenmekte, internet sitesi üzerinden detaylı bilgilendirmeler gerçekleştirilmektedir.

2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinden, personelin yönetime katılımı konusunda dönem içerisinde iletişim toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarla çalışanların kendi fikir ve düşüncelerini yönetimle paylaşma fırsatı bulmaktadırlar.

3- İnsan Kaynakları Politikası

2004 yılı içerisinde Şirketimizin insan kaynakları politikasının oluşturulmasına yönelik olarak, insan kaynakları konusunda uzmanlaşan bir danışmanlık firması ile ortak çalışmalar yürütülmüştür. Bahsekonu çalışmaların neticesinde; Şirket içerisinde çalışanların görev tanımları belirlenmiş, her departmanın kendine özgü performans kriterleri saptanarak, performans değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. Personelin yabancı dil konusunda yetkinliklerinin gelişimi için şirket içi İngilizce kurslar başlatılmıştır.

4- Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, teknoloji sektörünün doğası gereği, kurulduğu günden itibaren tedarikçi ve müşterilerinde münhasırlığa sahip olmaması nedeniyle faaliyetlerini çok boyutlu ve sürekli bir rekabet içerisinde gerçekleştirmektedir. Bu açık rekabet, şirketimizin tedarikçi ve müşteri tarafından tercih edilmesi için sürekli bir çabayı gerektirmektedir. Şirketimiz; geniş ürün yelpazesi, stok yönetimi, kredilendirme yönetimi, pazarlama gücü ve çevikliği, lojistik ve teknik hizmetleri ve uçtan uca bütünleşmiş elektronik iş modeliyle rakiplerinden farklılaşmaktadır. Arena'nın tedarikçi ve bayilerine katkıları; maliyet tasarrufu, pazara ulaşma hızı, müşteri samimiyeti ve memnuniyeti, fırsat çeşitliliği, pazara giriş-çıkış kolaylığı ve risk indirgemesi alt satıra yansıyan gerçek karlılık olarak ölçümlenebilmektedir.

5- Sosyal Sorumluluk

2004 yılı içerisinde şirketimizin merkezinin bulunduğu Kemerburgaz bölgesindeki Kemerburgaz İlköğretim Okulu'na yardım ve bağışlarda bulunulmuştur.

E- YÖNETİM KURULU

1- Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu üyelerimizin isimleri aşağıda yer almaktadır:

Mehmet BETİL	- Yön.Kur.Bşk.
Ahmet Umur SERTER	- Yön.Kur. Bşk. V.
İzi KOHEN	- Yön. Kur. Üyesi
Alvi MAZON	- Yön. Kur. Üyesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin aralarında hiçbir akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimiz arasından yalnız, İzi Kohen, şirketimizin Genel Müdür'ü sıfatıyla icracı üye olarak görev yapmaktadır.

Yönetim kurulumuz bünyesinde, faaliyet konumuzun niteliği gereği bağımsız üye bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını bağlayan kurallar bulunmamaktadır.

2- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle uyumludur. Buna ilişkin esaslara, şirket ana sözleşmesinde ayrıca yer verilmemiştir.

3- Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Bilgi, iletişim, eğlence ve eğitim teknolojileri elektronik ortamda bütünleşmekte ve kişi, şirket, toplumların refah ve rekabetinde temel unsur haline gelmektedir. Arena, kitlelerin talep ettiği geniş yelpazedeki teknoloji ürünlerini dünyayla eşzamanlı olarak pazara sunarak Türkiye'nin lider teknoloji sağlayıcısı olmayı hedeflemektedir.

Arena'nın amacı, teknoloji üreticileri ve satış noktalarına, teknoloji ürün ve hizmetlerinin verimli ve ekonomik olarak arzı, tedarigi ve etkin olarak tüketiciye sunulması için katma değerli hizmetlerden oluşan vazgeçilmez bir platform sağlayarak yatırımcı değerini arttırmaktır.

Arena çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri, verilen her kararda ve yapılan her işte en yüksek etik standartlar, dürüstlük ve eşitlik ilkeleriyle hareket eder. Bunlar kadar önemli hesap verebilme, şeffaflık ve açıklık politikalarımız; çalışanlarımızın birbirine, yatırımcılarımıza, tedarikçi ve müşterilerimize, devlet ve topluma karşı sorumluluklarımızın temelini oluşturur.

Arena'nın başarısının temelinde "sürekli değişim" ilkesi yatmaktadır. Bu ilke, sadece teknoloji endüstrisinin içerisinde bulunduğu devinime ayak uydurmakla değil, içinde bulunduğu ortamın değişimine liderlik etmekle tarif edilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm şirket yöneticilerimizin birbirinden bağımsızlığı ve şirket kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak yatırımcı değerini arttırma hedefi, şirketimizin yönetim kalitesini garanti etmektedir.

3- Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri(devam)

Şirketimizin hedefleri, en alt seviyede çalışanlardan başlayarak yukarıya doğru belirlenmiştir. Tüm kural ve süreçlerimiz SAP R/3 Kurumsal Kaynak Yönetimi yazılımı üzerinde kurgulanmak suretiyle uygulanmakta, raporlanmakta ve denetlenebilmektedir. Şirketin temel performans göstergelerini içeren raporlar haftalık olarak Yönetim Kurulu üyeleri'ne sunulmakta ve üyeler modern iletişim yöntemlerini kullanarak şirket yöneticileriyle temas kurabilmektedirler.

Şirket Vizyonumuz, internet sitemiz olan www.arena.com.tr adresinde yer almaktadır.

4- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulunca aşağıdaki riskler ve yönetim teknikleri belirlenmiştir:

- 1- Kur ve Açık Pozisyon Riski: Şirketin faaliyet alanı nedeniyle yüksek kur riski mevcut olup, bu riske karşı, satınalma para cinsinden satış fiyatlandırması yapılmakta ve tahsilat politikasında da aynı para cinsi üzerinden işlem yapılmaktadır.Şirket yönetim kurulu açık pozisyon riski sınırını çizerek önlem almaktadır.
- 2- Tahsilat Riski: Tahsil edememe riskini minimize etmek amacıyla, kuvvetlerin ayrılığı prensibine göre, satış,pazarlama, kredi kontrol ve tahsilat fonksiyonları farklı departmanların sorumluluğu altında yapılandırılmıştır.
- 3- Stok Riski: Yaşlı stokların kontrolü, endüstrinin standartlarına göre belirlenmiş karşılık ayırma metodlarına göre gerekli stok kalemlerine değer düşüklüğü karşılığı ayrılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.
- 4- Hata ve Hile Riski: Şirket personelinin faaliyetlerine yönelik olarak sayımlar, karlılık kontrolleri vb. iç kontrol prosedürleri uygulanmaktadır.
- 5- Teknolojik Risk: Web sitelerine karşı yapılacak saldırılara yönelik olarak yüksek güvenlik standartlarını içeren koruma önlemleri alınmaktadır.
- 6- Diğer Riskler: Taşıma,sabit kıymet ve mesuliyet benzeri işlem ve kıymetlerin zayı olması riskine karşın, sigortalama yapılmaktadır.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklarına, Şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir. Yöneticilerin, görev ve sorumlulukları ise günün değişen piyasa koşullarıyla paralel olarak sürekli değişim halinde olması, nedeniyle ana sözleşmede yer almamaktadır.

6- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantılarının gündemi , Şirket ile ilgili gelişen bir konuya ilişkin ya da aylık faaliyetlerin değerlendirilmesi şeklinde belirlenmektedir. Yönetim kurulumuz dönem içinde en az ayda bir kez toplantı yapmaya özen göstermektedir. Toplantıya katılıma tüm üyeler gereken önemi göstermektedirler. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi hususu, Şirketimiz Genel Müdürü ve diğer üst düzey yöneticiler tarafından üstlenilmektedir. İletişimi sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulmamıştır.

Şirket geleneğinde, yönetim kuruluna getirilen bir konu ile ilgili olarak üyelerden hepsinin, alınacak karar için aynı görüşü paylaşması beklenmektedir. Üyelerden yalnız birinin dahi karşı görüşte olması halinde konuyla ilgili karar alınmamaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.

7- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyelerimizden, icracı niteliği olmayan üyelerden Mehmet Betil,Ahmet Umur Serter ve Alvi Mazon, bilgisayar sektöründe 1989 yılından bu yana Armada A.Ş.'nin kurucu ortaklarıdır.

8- Etik Kurallar

Yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup, şirket çalışanlarına, işe girişlerinde oryantasyon eğitimi esnasında,kamuya ise internet sitesi aracılığıyla açıklanmaktadır. Arena çalışanları, Yönetim Kurulu üyeleri, Yöneticileri ve ortakları, aldıkları her karar ve gerçekleştirdikleri her eylemde dürüstlük, eşitlik ve adalet sergileyerek, en yüksek ahlaki ve etik standartları uygular ve bunların sorumluluğunu üstlenirler.

8- Etik Kurallar(Devam)

Bu değerlerler çerçevesinde oluşturulmuş, uzun süredir var olan şirket politikalarımız temel alınarak oluşturulan aşağıdaki Davranış İlkeleri, Arena'nın en yüksek yasal, ahlaki ve etik davranış standartlarına olan bağlılığını yeniden teyit etmektedir.

Bu ilkelerin odağını, Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanlar ve ortaklardan, Türk yasa ve düzenlemelerine uygunluk dahil, en yüksek yasal ve etik davranış ilkelerine uymalarının beklenmesi ilkesi oluşturmaktadır. Bu ilkeye uymak, yönetici, çalışan ve ortakların, yasal ve etik davranışa ilişkin spesifik şirket politikalarına uymaları gerektiği anlamına gelmektedir.

Arena Davranış İlkeleri aşağıdadır:

Antitröst ve Rekabet Kanunları: Politikasının bir parçası, müşteri, tedarikçi ve rakiplerle adil ve dürüst çalışmak olan şirketimiz, rakiplerimizle olan fiyat ya da kar miktarını sabitlemeyi yasaklama dahil uygulanabilen tüm antitröst ve rekabet kanunlarına uyar.

Çıkar Çatışmaları: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar, bildikleri yada bilmeleri gereken mevcut veya olası çıkar çatışmaları yaratan durumlardan kaçınmalı ve bunları, hemen şirkete bildirmelidirler. Ayrıca, yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar, şirket mallarını kişisel çıkarları için kullanamaz ve şirket mallarını, bilgisini yada konumunu kullanımıyla ortaya çıkan iş fırsatlarını kendilerine mal edemezler.

Mali Açıklamalar: Arena'nın İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ve halka açık tüm beyanlarında; şirketin mali sonuçları ve performansıya ilgili tüm açıklamalar tam, doğru, kesin, vakitli ve anlaşılır olmalıdır.

Şirket Dışından Kötü Uygulamalar: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar; devlet çalışanlarına, uluslararası kamu teşkilatları çalışanlarına, siyasi adaylara yada siyasi partilere, Arena'ya iş almak ya da işi tutmak için para veya değeri olan başka bir şey veremez yada vermeyi teklif edemezler. Arena'nın politikası ayrıca, ticari müşterilerden iş almak yada işi tutmak için rüşvet verilmesini yasaklar.

Rekabetçi İstihbarat Toplama: Rekabet hakkında istihbarat, antitröst ve rekabet kanunlarına ve şirket değerlerine uygun şekilde toplanacaktır. Rakiplerimizle doğrudan rekabetçi istihbarat alışverişi yasaktır.

Hisse Senedi İşlemleri: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar, duyurulmamış şirket içi bilgilere dayanarak hisse senedi işlemi yapamaz, tavsiye veremez ve başkalarından bunları yapmasını isteyemezler. Ayrıca, Arena'daki görevleri icabı başka şirketler hakkında edindikleri şirket içi istihbarata dayanarak o şirketin hisse senediyle işlem yapamaz, tavsiye veremez ve başkalarından bunu yapmasını isteyemezler.

8- Etik Kurallar(Devam)

Bilginin Korunması: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar; Arena'nın özel bilgilerini ve Arena'ya kayıptan, hırsızlıktan, yetkisiz değişiklikten ve yetkisiz açıklamadan koruması için verilmiş üçüncü şahısların özel bilgilerini korumak zorundadırlar.

Hediye ve İkram Kabulü: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar aşırı olmayan ve iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda, varolan veya olması muhtemel tedarikçilerden hediye kabul edebilir ya da müşterilerimize, hediye, ikram, eğlence yada başka şeyler verebilirler. Nakit ya da benzeri hediyelere izin verilmez.

Hırsızlık ve Kaybı Önleme: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar, Arena'nın mal varlığını hırsızlık ve kayba karşı korumalı ve her türlü hırsızlık, kayıp ve bunların olma olasılığını zamanlı olarak amirlerine, güvenlik bölümüne ya da insan kaynakları bölümüne bildirmelidirler.

Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar olarak herkes Davranış İlkeleri ve şirketin yasal ve etik politikalarına uymak zorundadır. Herkes, karşılaşılan yasal ve etik uyumla ilgili her konuyu, prosedürlere uygun olarak hemen bildirmekle mükelleftir. Ortaya çıkmaz umuduyla sorunlar gizlenmemelidir ve tüm sorunlar anında gün yüzüne çıkarılmalıdır. İlke ve politikalarla ilgili bir şüphe, sorgulama veya çelişki durumunda; bir amirden, insan kaynakları bölümünden ya da mali veya hukuk danışmanından yardım istenebilir. Bilgisizlik, bu ilkeyi ihlal etmek için bir özür olamaz.

Davranış İlkelerinin ve yasal ve etik davranış konusundaki şirket politikalarının ihlal edildiğinden kuşku duyanlar bunu derhal raporlamalı ve her türlü potansiyel çıkar çatışması durumunu amirlerine, insan kaynakları bölümüne yada Yönetim Kurulu'na bildirmelidirler.

9- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla denetimden sorumlu komite yanında başka komitelerin oluşturulması 2005 yılının yönetim kurulu faaliyet planlarında yer almaktadır.

10- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan huzur hakkı bedeli, Şirket ana sözleşmesine göre Şirket Genel kurulu tarafından belirlenmektedir.

Şirketimizin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş olup, herhangi bir kredi kullanımı ya da kefalet verilme durumu oluşmamıştır. Daha önceki yıllardan gelen toplam tutarı 1.512,78 YTL'lik alacak tutarı, bilançoda İlişkili Kuruluşlardan Alacaklar Hesabı içerisinde yer almaktadır.