

Bağımsızlık Beyanı

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Ben, T.C. Kimlik numaralı, adresinde mukim Barış Özenoğlu, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") yönetim kurulunda görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmamın, 17 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket genel kurulunun onayına sunulacak olması sebebiyle, bağımsızlık beyanımı arz ederim.

İlgili mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki 4.3.6. madde ve Şirket esas sözleşmesinde belirlenen kriterler doğrultusunda Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacağımı ve bu kapsamda;

- a. Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim, ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, önemli görev ve sorumlulukları üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b. Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) olmadığımı, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c. Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d. Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite, öğretim üyeleri hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- e. 31 Aralık 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- h. Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

- i. Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı ve
- j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan eder; yönetim kurulunun, ortakların ve ilgili tüm tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Barış Özenoğlu