

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.

01.01.2021 - 30.09.2021

Ara Dönemi

Faaliyet Raporu

-penta®

İÇİNDEKİLER

- 1.** GENEL BİLGİLER
- 2.** FAALİYET KONUSU
- 3.** SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI
- 4.** BAĞLI ORTAKLIKLAR
- 5.** YÖNETİM KURULU & ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
- 6.** DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER
- 7.** SEKTÖREL GELİŞMELER
- 8.** KAR DAĞITIM POLİTİKASI
- 9.** SATIŞLAR
- 10.** FİNANSAL GÖSTERGELER
- 11.** DİĞER KONULAR

1. GENEL BİLGİLER

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2021 - 30.09.2021
Ticaret Unvanı	: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil	: 492652
Merkez Adresi	: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No : 1 34775 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon	: (0216) 528 00 00
Faks	: (0216) 415 23 27
E-posta Adresi	: info@penta.com.tr , yatirimciiliskileri@penta.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.penta.com.tr

30.09.2021 tarihi itibarıyla Şirketin toplam personel sayısı 345 kişidir.

2. FAALİYET KONUSU

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin faaliyet konusu bilgisayar, donanım ve yazılım ürünlerinin dağıtıcılığıdır. Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş., yurtdışından ve yurtiçinden tedarikini yapmakta olduğu ürünlerin ağırlıklı olarak yurtiçindeki müşterilere satışını gerçekleştirmektedir.

3. SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI

Şirketin 30.09.2021 tarihi itibarıyla sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Gözde GSYO") sahip olduğu A Grubu paylar imtiyazlı paylar olup; tek imtiyazları Yönetim kurulu üyeleri için aday gösterme imtiyazıdır.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/UNVANI	Pay Grubu	30.09.2021 HİSSE ADEDİ	30.09.2021 SERMAYE TUTARI	%	Pay Grubu	31.12.2020 HİSSE ADEDİ	31.12.2020 SERMAYE TUTARI	%
1. Gözde GSYO	A	11.824.231,00	11.824.231,00	27,04	A	12.689.600,00	12.689.600,00	40,00
2. Gözde GSYO	B	2.259.528,00	2.259.528,00	5,17	B	4.536.532,00	4.536.532,00	14,30
3. İstanbul Portföy Yıldız Serbest Fon	B	8.974.600,00	8.974.600,00	20,53	B	-	-	-
4. Mustafa Ergün	B	4.474.198,00	4.474.198,00	10,23	B	4.663.428,00	4.663.428,00	14,70
5. Mürsel Özçelik	B	3.135.347,00	3.135.347,00	7,17	B	3.277.089,00	3.277.089,00	10,33
6. Sinan Güçlü	B	3.109.788,00	3.109.788,00	7,11	B	3.280.262,00	3.280.262,00	10,34
7. Bülent Koray Aksoy	B	3.100.430,00	3.100.430,00	7,09	B	3.277.089,00	3.277.089,00	10,33
8. Diğer	B	6.845.878,00	6.845.878,00	15,66	-	-	-	-
Toplam Sermaye		43.724.000,00	43.724.000,00	100,00		31.724.000,00	31.724.000,00	100,00

4. BAĞLI ORTAKLIKLAR

Şirketin bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bağlı Ortaklık Unvanı	Pay Oranı
Commonwealth Finance Investment Ltd.	100,00%
Penta International B.V.	100,00%

5. YÖNETİM KURULU & ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Şirket, Genel Kurul tarafından belirlenen 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğu icrada görev almayan üyelerden oluşmaktadır. Yalnız 1 üye icracıdır. İcrada görev almamalarının sonucu olarak icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri haricinde Şirkette herhangi bir idari görevi bulunmamakta ve Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmamaktadır.

8 Eylül 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri:

ADI SOYADI	GÖREVİ
Mehmet TÜTÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mürsel ÖZÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür İcracı)
Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Pınar ILGAZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Erman KALKANDELEN	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket payları 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırları:

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Genel Kurulun yetkilerine girenler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ancak, söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

ADI SOYADI	GÖREVİ
Mürsel ÖZÇELİK	Genel Müdür
Mehmet Fatih ERUNSAL	Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Gülay ÇUĞU BAL	Mali İşler Direktörü (CFO)
Yasemin BUDAK	Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

Şirketin 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren ara dönemde idari sorumluluğu bulunan üst düzey yönetim personeline ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 4.001.178 TL'dir.

6. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

13 Ekim 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komiteler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Kurumsal Yönetim Komitesi:

ADI SOYADI	GÖREVİ
Pınar ILGAZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Osman AKBULUT	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Denetim Komitesi:

ADI SOYADI	GÖREVİ
Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Pınar ILGAZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

ADI SOYADI	GÖREVİ
Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Pınar ILGAZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Erman KALKANDELEN	Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

7. SEKTÖREL GELİŞMELER

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde koronavirüs salgını ile mücadelede dünya genelinde aşı uygulamaları hız kazanırken, vaka sayılarındaki artış küresel ekonomi üzerindeki tehdidin devam ettiğini göstermiştir. Özellikle virüsün çeşitli varyantlarının ortaya çıkmasıyla salgında üçüncü dalganın başlaması tüm dünyada mevcut kısıtlayıcı önlemlere yenilerinin eklenmesi ile sonuçlanmıştır.

Pandemi döneminde tüm dünyada uzaktan erişim ihtiyaçları artmış, iletişim ve haberleşme büyük ölçüde teknolojik boyuta taşınmıştır. Türkiye'de de bu durum benzer şekilde seyretmiştir. Pandemi sürecinde bilişim sektörüne olan ilgi ve ihtiyaç artmış Şirket faaliyetleri olumsuz etkilenmemiştir.

8. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; Esas Sözleşme, TTK, SPKn, Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'lik kısmının pay sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in payları arasında kar payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır.

Kar payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kar payına ilişkin ödemeler yapılabilir.

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası 8 Eylül 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 13 Ekim 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

9. SATIŞLAR

Konsolide net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre Türk Lirası bazında %43 artarak 3.837.881.439 TL olarak, ABD Doları bazında ise %18,8 artarak 474.897.165 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

10. FİNANSAL GÖSTERGELER

A. 30 Eylül 2021 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide Bilanço:

VARLIKLAR	CARİ DÖNEM 30.09.2021	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020
Dönen Varlıklar	1.917.673.704	1.692.991.089
Duran Varlıklar	87.665.262	65.167.315
TOPLAM VARLIKLAR	2.005.338.966	1.758.158.404

KAYNAKLAR	CARİ DÖNEM 30.09.2021	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.257.942.813	736.732.534
Uzun Vadeli Yükümlülükler	20.369.064	810.634.243
Özkaynaklar	727.027.089	210.791.627
TOPLAM KAYNAKLAR	2.005.338.966	1.758.158.404

B. 1 Ocak – 30 Eylül 2021 Ara Dönemine Ait Özet Konsolide Gelir Tablosu:

KAR VEYA ZARAR KISMI	30 Eylül 2021	30 Eylül 2020
Hasılat	3.837.881.439	2.683.886.631
Satışların Maliyeti (-)	(3.567.936.258)	(2.484.889.741)
BRÜT KAR	269.945.181	198.996.890
Genel Yönetim Giderleri (-)	(28.342.176)	(22.086.737)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(50.719.050)	(41.869.503)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.251.020	1.379.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(45.140.140)	(88.475.746)
ESAS FAALİYET KARI	147.994.835	47.943.920
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.423.710	256.073
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	149.418.545	48.199.993
Finansman Gelirleri	5.470.771	14.148.934
Finansman Giderleri (-)	(62.715.445)	(111.372.651)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	92.173.871	(49.023.724)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(34.270.748)	(3.444.344)
Dönem Vergi Gideri	(50.246.761)	-
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	15.976.013	(3.444.344)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	57.903.123	(52.468.068)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	57.903.123	(52.468.068)
Dönem Karının Dağılımı:		
Ana Ortaklık Payları	57.903.123	(52.468.068)
	57.903.123	(52.468.068)
Pay Başına Kazanç / (Kayıp)	1,53	(1,65)

C. Rasyolar:

	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Ocak - 30 Eylül 2020
Brüt Kâr Marjı (%)	7,0%	7,4%
Faaliyet Kâr Marjı (%) (*)	5,0%	5,0%
Net Kâr Marjı (%)	1,5%	-2,0%
Favök Marjı (%)	5,2%	5,3%

(*) Esas faaliyetlerden diğer gelirler / giderler öncesidir.

11. DİĞER KONULAR

Dönem içinde Şirketimiz aleyhine açılan bir dava söz konusu olmamıştır. Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve/veya adli herhangi bir yaptırım yoktur. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem ve rekabet durumu söz konusu olmamıştır.

8 Eylül 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul sonucunda, kâr payı dağıtım politikası, bağış politikası ve ücretlendirme politikası onaylanmış ve 13 Ekim 2021 tarihinde tescil edilmiştir. Politikalar KAP üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.



**PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM
TİCARET A.Ş.**