

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

15236

Karar Tarihi : 15/04/2018

Karar No : 2018/16

19 Nisan 2018

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") halka arz çalışmaları kapsamında alınan 9/04/2018 tarih ve 2018/14 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

1. Şirket'in 31.724.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 150.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde, 15.862.000-TL artırılarak 47.586.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 15.862.000-TL nominal değerli 15.862.000 adet payın, B grubu pay olarak çıkarılmasına karar verilmiştir.

3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 15.862.000-TL nominal değerli 15.862.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut pay sahipleri Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Mustafa Ergün, Sinan Güçlü, Bülent Koray Aksoy, Mürsel Özçelik'in tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına karar verilmiştir.

4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 15.862.000-TL nominal değerli 15.862.000 adet B grubu payın, talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dâhil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine karar verilmiştir.

5. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin, Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine karar verilmiştir.


Mustafa AYDEMİR


Hüseyin Avni METİNKALE
Kökler Yatırım Holding A.Ş.
(Temsilcisi)


İbrahim YAŞKIN
Yıldız Holding A.Ş.
(Temsilcisi)


Sinan GÜÇLÜ


Bülent Koray AKSOY


Mürsel ÖZÇELİK

T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. - Asağı Bulgurlu Cad.
Üçler İş Merkezi No: 126 K: 1
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50
ÖRNEK
ASLINA
UYGUNDUR
ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
Düca ÜNİTER



EK-1

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ VE ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

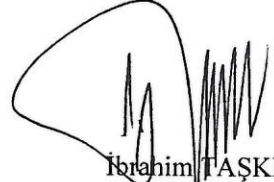
Şirket'in pay sahipleri Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Mustafa Ergün, Sinan Güçlü ve Bülent Koray Aksoy'un ("**Halka Arz Eden Pay Sahipleri**") mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Şirket, sermaye artırımını suretiyle elde edeceği halka arz gelirlerinin tamamını, net mali borçluluğunun azaltılması ve bunun sonucunda Şirket'in daha elverişli borçlanma imkânlarından yararlanılabilmesi ve potansiyel organik ve inorganik büyüme fırsatlarının daha uygun şartlarda değerlendirilmesine olanak sağlanması amacıyla söz konusu mevcut kredi borçlarının bir kısmının geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır.

Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirler ile mevcut kredi borçlarının bir kısmının geri ödemesiyle, söz konusu borçlardan kaynaklanan finansman gideri ve kur farkı giderlerinin düşürülmesiyle, ilerleyen dönemlerde Şirket'in finansal yapısının ve net kar yaratma kapasitesinin güçlendirilmesi de hedeflenmektedir.

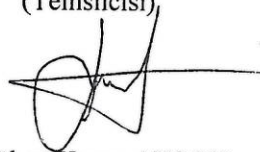
Saygılarımızla,



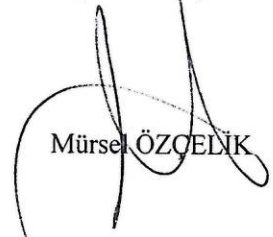
Mustafa AYDEMİR


Hüseyin Avni METİNKALE
Kökler Yatırım Holding A.Ş.
(Temsilcisi)

İbrahim TAŞKIN
Yıldız Holding A.Ş.
(Temsilcisi)

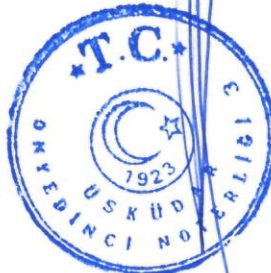

Sinan GÜÇLÜ



Bülent Koray AKSOY



Mürsel ÖZCELİK



29920

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
 ÜSKÜDAR 17 Noterliği
 216 521 54 52
 BULGURLU MHAŞAĞI BULGURLU CD.ÖÇLER İŞ MERKEZİ N:126 K:1
 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Devlet No :
 Tarih :
 Grup : B

24 Ağustos 2016

DEFTER SAHİBİNİN
 Adı Soyadı / Ünvanı : PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 İş Adresi : DUDULLU ORGANİZE SAN BÖL.4.CAD. 1/1. ÜMRANIYE/İSTANBUL
 İş veya Mesleği : BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ VE YAZILIMLARININ TOPTAN
 TİCARETİ (BİLGİSAYAR DONANIMLARI, POS CİHAZLARI, ATM CİHAZLARI VB.
 DAHİL)
 Vergi Dalı, Vergi No : BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ, TCSN/MersisNo : 42852
 6180271330
 Taahhüt / Ödenen Sermaye : /

DEFTERİN
 Türü : Karar
 Sayfa Sayısı : 79 - Tek
 Hesap Dönemi : 2016
 Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20160824141489 İşlem No : 20160824141792

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
 Dilek ÜMİT
 Yerine İmza Yeri
 Memet Emel TAŞKESENLİ

T.C.
 ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
 Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.
 Çiğdem İş Merkezi No: 126 K:1
 Üsküdar / İstanbul
 Tel: 0216 521 54 52

