

Karar Tarihi : 14 / 04 / 2021

Karar No : 2021/ 11

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33. Maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan rapor görüşüldü ve halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin işbu Yönetim Kurulu kararının ekinde yer alan, Sermaye Artırımından elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

2. Pay Tebliği'nin 33. Maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki yıllık finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması zorunluluğu uyarınca, Pay Tebliği Madde 33/2 hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu yükümlülüğün yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Ali ÜLKER

Mehmet TÜTÜNCÜ

Hüseyin-Avni METİNKALE

Erman KALKANDELEN

Mürsel ÖZÇELİK

Ertan KİREZ

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

Yevmiye No : 19651
Tarih :
Grup : B 02 Haziran 2020

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı :

İş Adresi :

İş veya Mesleği :

Vergi Dai., Vergi No :

Taahhüt / Ödenen Sermaye : /

: PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
: DUDULLU OSB MAH. 4 CAD. FABRİKALAR 1/ ÜMRANİYE/İSTANBUL
: BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ VE YAZILIMLARININ TOPTAN
TİCARETİ (BİLGİSAYAR DONANIMLARI, POS CİHAZLARI, ATM CİHAZLARI VB.
DAHİL)
: BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ, TCSN/MersisNo :
6180271330

DEFTERİN

Türü :

Sayfa Sayısı :

Hesap Dönemi :

: Karar

: 78 - Tek

: 2020

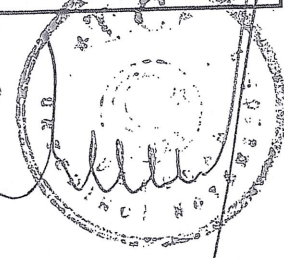
Onay tipi : Yeni Mali Dönem

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

Defter Liste No : 20200602580097 İşlem No : 20200602582851

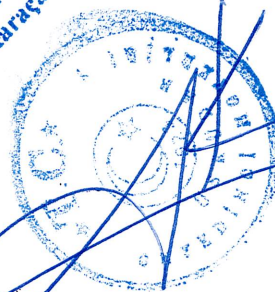
ÜSKÜDAR 17 NOTERİ
DİLEK ÜMİTER

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
Dilek ÜMİTER
Yerine İmzaya Yetkili Katip
Metin AYCAN



T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Dudullu Cad.
Üsküdar İş Merkezi No:126 Ka:1
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK
ASLINA
UYGUNDUR
ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
Dilek ÜMİTER
Yerine İmzaya Yetkili Katip
Ayhan Karagörmür



Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket")**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu****I. Raporun Amacı**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("**Pay Tebliği**") "Bedelli sermaye artırımlarından 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 açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, pay sahipleri Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sinan Güçlü, Mustafa Ergün, Bülent Koray Aksoy ve Mürsel Özçelik'in mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir.

Şirket, sermaye artırımını suretiyle elde edeceği halka arz gelirlerinin tamamını, detayları aşağıda belirtilen sendikasyon kredi anlaşması kapsamındaki borçlarının azaltılmasında kullanacaktır.

Şirket Yıldız Holding'e olan sendikasyon kapsamındaki finansal borçlarına ilişkin 11 Mart 2021 tarihinde, 1 Haziran 2021, 31 Aralık 2021 ve 30 Haziran 2022 vadeli, sırasıyla 35.000.000 USD, 20.339.685 USD ve 20.982.815 USD 3 adet emre yazılı senet vermiştir. Şirket'in sermaye artırımını suretiyle halka arzdan elde edilecek gelirlerinin tamamı vadesi ilk gelen senet tutarını aşp aşmadığına bakılmaksızın senetlere mahsuben ödenecektir. Şirket'in erken ödeme nispetinde faiz indirim hakkı bulunmaktadır.

Kreditör	Kredi Tutarı (\$/€/TL)	Alış Tarihi	Faiz Oranı (%)	Vade Tarihi
Yıldız Holding Sendikasyon Kredisi (*)	73.321.826 \$	8.06.2018	6,80	30.06.2022

(*) 31 Mart 2021 sonu itibarıyla hesaplanan faiz tahakkuku dahil toplam rakamdır.

EK-1 (devamı)

Net finansal borçluluğun azaltılması sayesinde; Şirket'in özkaynak yapısı daha güçlü hale gelecektir. Güçlenen özkaynak yapısı, azalan finansal giderler ve güçlenen finansal rasyolar sayesinde Şirket, sektörde sıkça kullanılan tedarikçi finansmanı yöntemleri ve tedarikçi limitlerinde sağlayacağı artış ile borç ödeme sürelerini iyileştirmeyi hedeflemekte ve bunun net işletme sermayesi ihtiyacına olumlu katkı sağlayacağını düşünmektedir. Bunun sonucunda Şirket, hem mevcut durumda çalıştığı markalarla işlerini geliştirme fırsatlarını hem de yeni iş olanaklarını takip ederek, farklı marka ve kategorilerde organik büyüme fırsatlarını daha uygun şartlar ile değerlendirebilmeyi hedeflemektedir.



Ali ÜLKER



Mehmet TÖTÜNCÜ



Hüseyin Avni METİNKALE

Erman KALKANDELEN



Mürsel ÖZÇELİK



Ertan KİREZ

