

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.

01.01.2021 - 31.03.2021

Ara Dönemi

Faaliyet Raporu

-penta®

İÇİNDEKİLER

- 1. GENEL BİLGİLER**
- 2. FAALİYET KONUSU**
- 3. SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI**
- 4. BAĞLI ORTAKLIK**
- 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 - 31.03.2021
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

31.03.2021 tarihi itibarıyla Şirketin toplam personel sayısı 341 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 31.03.2021 tarihi itibarıyla sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Gözde GSYO") sahip olduğu A Grubu paylar vasıtasıyla yönetim kurulu üyelerinin yarısını seçme imtiyazına sahiptir.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/UNVANI	Pay Grubu	31.03.2021 HİSSE ADEDİ	31.03.2021 SERMAYE TUTARI	%	Pay Grubu	31.12.2020 HİSSE ADEDİ	31.12.2020 SERMAYE TUTARI	%
1. Gözde GSYO	A	12.689.600,00	12.689.600,00	40,00	A	12.689.600,00	12.689.600,00	40,00
1. Gözde GSYO	B	4.536.532,00	4.536.532,00	14,30	B	4.536.532,00	4.536.532,00	14,30
2. Mustafa Ergün	B	4.663.428,00	4.663.428,00	14,70	B	4.663.428,00	4.663.428,00	14,70
3. Sinan Güçlü	B	3.280.262,00	3.280.262,00	10,34	B	3.280.262,00	3.280.262,00	10,34
4. Mürsel Özçelik	B	3.277.089,00	3.277.089,00	10,33	B	3.277.089,00	3.277.089,00	10,33
5. Bülent Koray Aksoy	B	3.277.089,00	3.277.089,00	10,33	B	3.277.089,00	3.277.089,00	10,33
Toplam Sermaye		31.724.000,00	31.724.000,00	100,00		31.724.000,00	31.724.000,00	100,00

4. BAĞLI ORTAKLIK

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.

22 Mayıs 2020 tarihli Olağan 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)
Hüseyin Avni METİNKALE	Yönetim Kurulu Üyesi
Ertan KİREZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Erman KALKANDELEN	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket payları 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. İlgili düzenlemeler ve süreler dikkate alınarak, en kısa zamanda Genel Kurul tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu ataması yapılacaktır.

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 ERUNSAI	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 31 Mart 2021 tarihinde sona eren ara dönemde idari sorumluluğu bulunan üst düzey yönetim personeline ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 1.977.922 TL'dir.

6. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket Yönetim Kurulu 12 Mart 2021 tarihinde almış olduğu karar ile; mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 31.724.000 TL'den 43.724.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet B grubu payın halka arz edilmesine karar vermiştir. 6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde talep toplanan Şirket paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 32,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Şirket 12.000.000 TL nominal sermaye artışı yanı sıra 372.000.000 TL hisse senedi ihraç primi kaydetmiştir. Şirket payları 17 Mayıs 2021'den itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirket'in Halka Arz sonrası yeni sermaye yapısı aşağıdaki gibidir. Tescil işlemleri devam etmektedir.

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/UNVANI	Pay Grubu	17.05.2021 HİSSE ADEDİ	17.05.2021 SERMAYE TUTARI	%
1. Halka Açık	B	18.378.752,00	18.378.752,00	42,03
2. Gözde GSYO A.Ş.	A	11.824.231,00	11.824.231,00	27,04
3. Mustafa Ergün	B	4.419.769,00	4.419.769,00	10,11
4. Sinan Güçlü	B	3.034.388,00	3.034.388,00	6,94
5. Mürsel Özçelik	B	3.033.430,00	3.033.430,00	6,94
6. Bülent Koray Aksoy	B	3.033.430,00	3.033.430,00	6,94
Toplam Sermaye		43.724.000,00	43.724.000,00	100

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7316 Sayılı Kanun" yayımlanmış olup, söz konusu Kanun ile kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 olarak yeniden belirlenmiştir. Diğer yandan 25.05.2021 tarih 31491 sayılı Resmi Gazete'de "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)" yayınlanmış olup, söz konusu tebliğ ile Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Şirket söz konusu değişiklik ile kurumlar vergisi oranını 2021 yılı kurum kazancı için %23, 2022 yılı kurum kazancı için %21 olarak indirimli uygulayacaktır.

7. SEKTÖREL GELİŞMELER

2021 yılı Ocak-Mart 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

9. SATIŞLAR

Konsolide net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre Türk Lirası bazında %63,18 artarak 1.265.936.676 TL olarak, ABD Doları bazında ise % 34,75 artarak 171.596.589 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

10. FİNANSAL GÖSTERGELER

A. 31 Mart 2021 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide Bilanço:

VARLIKLAR	CARİ DÖNEM 31.03.2021	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020
Dönen Varlıklar	1.709.655.972	1.692.991.089
Duran Varlıklar	69.010.435	65.167.315
TOPLAM VARLIKLAR	1.778.666.407	1.758.158.404

KAYNAKLAR	CARİ DÖNEM 31.03.2021	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.326.654.028	736.732.534
Uzun Vadeli Yükümlülükler	195.171.805	810.634.243
Özkaynaklar	256.840.574	210.791.627
TOPLAM VARLIKLAR	1.778.666.407	1.758.158.404

B. 1 Ocak – 31 Mart 2021 Ara Dönemine Ait Özet Konsolide Gelir Tablosu:

	Cari Dönem (01.01.2021- 31.03.2021)	Geçmiş Dönem (01.01.2020- 31.03.2020)
Hasılat	1.265.936.676	775.790.427
Satışların Maliyeti (-)	(1.177.632.075)	(716.686.432)
BRÜT KAR	88.304.601	59.103.995
Genel Yönetim Giderleri (-)	(8.920.036)	(6.908.362)
Pazarlama Giderleri (-)	(16.578.633)	(13.917.841)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	836.132	1.270.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(13.709.979)	(11.327.846)
ESAS FAALİYET KARI	49.932.085	28.220.460
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	332.396	64.034
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	50.264.481	28.284.494
Finansman Gelirleri	4.942.010	4.629.466
Finansman Giderler (-)	(27.212.680)	(33.452.038)
VERGİ ÖNCESİ KAR	27.993.811	(538.078)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(12.261.460)	(3.155.440)
Dönem Vergi Gideri	(9.224.304)	(2.155.636)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	(3.037.156)	(999.804)
DÖNEM KARI	15.732.351	(3.693.518)
Pay Başına Kazanç	0,50	(0,12)

C. Rasyolar:

	1 Ocak - 31.Mar.21	1 Ocak - 31.Mar.20
Brüt Kâr Marjı (%)	7,00%	7,60%
Faaliyet Kâr Marjı (%) (*)	5,00%	4,90%
Net Kâr Marjı (%)	1,20%	(0,50%)
Favök Marjı (%)	5,10%	5,20%

(*) Esas faaliyetlerden diğer gelir / gider öncesidir.

11. DİĞER KONULAR

2021 yılı Ocak-Mart dönemi içinde ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır. 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.

Şirket Yönetim Kurulu 12 Mart 2021 tarihinde almış olduğu karar ile; mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 31.724.000 TL'den 43.724.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet B grubu payın halka arz edilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda 6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde talep toplanan Şirket paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 32,00 TL olarak belirlenmiş ve Şirket payları 17 Mayıs 2021'den itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.



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