

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
08/09/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 08/09/2021 tarihinde saat 10:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/09/2021 tarih ve 66996827 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nın 414. Maddesine uygun olarak, toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10/08/2021 tarih ve 10384 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.penta.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 43.724.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 43.724.000 adet hisseden 23.058.359 TL'lik sermayeye karşılık 23.058.359 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, olmak üzere toplam 23.058.359 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ'nün de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda şirket CFO'su Gülay ÇUĞU BAL tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5.6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sümeyra BAĞÇEKAPILI atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Temsilcisi Sn. İsmail ÖNDER'i yazılı olarak önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. İsmail ÖNDER'in seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Ayyüce BAŞTAN'ı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sisteminde katılım olmadığını belirtti.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
3. Pay sahibi **Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.** tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu üyeliklerine; Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan; Sayın Ali ÜLKER, Sayın Mehmet TÜTÜNCÜ ve Sayın Erman KALKANDELEN'in, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sayın Aytac Saniye MUTLUGÜLLER ve Sayın Pınar ILGAZ'ın seçilmelerini, Sayın Aytac Saniye MUTLUGÜLLER'e aylık net 5.750 TL ve Sayın Pınar ILGAZ'a aylık net 5.750 TL ödenmesini, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi ve Pay sahibi **İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon** tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sayın Mürsel ÖZÇELİK'in seçilmesini ve ücret ödenmemesi yazılı önergeleri okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneriler oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu'nun 12/03/2021 tarih ve 2021/08 sayılı yönetim kurulu kararı ile pay sahiplerinin onayına sunulan ile Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası metni okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 12/03/2021 tarih ve 2021/08 sayılı yönetim kurulu kararına uygun olarak, "Kar Dağıtım Politikası"nın kabulüne toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

EK 1 olarak eklendi.

5. Yönetim Kurulu'nun 12/03/2021 tarih ve 2021/08 sayılı yönetim kurulu kararı ile izahnamede yazıldığı şekilde pay sahiplerinin onayına sunulan "Bağış ve Yardım Politikası" görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 12/03/2021 tarih ve 2021/08 sayılı yönetim kurulu kararına uygun olarak, Bağış ve Yardım Politikasının kabulü toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. EK 2 olarak eklendi.
6. Şirket Ücretlendirme Esasları izahnamede yazıldığı şekilde pay sahiplerinin onayına sunuldu. Söz alan olmadı. EK 3 olarak eklendi.
7. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan edilen, Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre hazırlanan iç yönerge metninin ekteki şekilde oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. EK 4 olarak eklendi.
8. 01/01/2021 – 31/12/2021 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin 01.01.2021—31.12.2021 hesap dönemi bağış sınırının kanunda belirtilen gider yazılabilecek sınır olarak belirlenmesine yönelik teklifi okundu. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde; 01.01.2021—31.12.2021 hesap dönemi bağış sınırının kanunda belirtilen gider yazılabilecek sınır olarak belirlenmesi önerisi oylamaya toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplam toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2021 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. 08/09/2021

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. 10:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa KENDİ

TOPLANTI BAŞKANI
İsmail ÖNDER

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN