



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-110.07.07-19414
Konu :Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hk.

1.04.2022

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:1
34775 Ümraniye/İSTANBUL

İlgi : 15.03.2022 tarihli yazınız (Genel Evrak: 16.03.2022- 78722).

İlgide kayıtlı yazınız ile Şirketinizin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında aday gösterilecek bağımsız yönetim kurulu üye adayları, Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (4.3.7) maddesi uyarınca Kurulumuz görüşüne sunulmuştur.

Kurulumuzun 31.03.2022 tarih ve 15/489 sayılı toplantısında; söz konusu başvurunuzda bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak bildirilen Fatma Pınar ILGAZ ve Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in Tebliğ ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin (4.3.6) maddesinde yer alan şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan iki yönetim kurulu bağımsız üye adayı hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7B5CABCD-B9AC-460C-BA3D-38B10AF17A6B

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nergis Nevruz DURSUN
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8595

