

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

**01.01.2022 - 31.03.2022
ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**



İçindekiler Tablosu

1.	GENEL BİLGİLER, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	2
2.	YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER	3
3.	DÖNEM İÇİNDEKİ SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLER.....	3
4.	DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	3
5.	ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER.....	4
6.	İDARİ, HUKUKİ VE OPERASYONEL DİĞER KONULAR	5

1. GENEL BİLGİLER, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2022 – 31.03.2022
Ticaret Unvanı	: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No	: 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 , yatirimci.penta.com.tr

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Penta Teknoloji”)’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. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Şirketin toplam personel sayısı 357 kişidir.

Şirketin 31.03.2022 tarihi itibarıyla sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Gözde GSYO A.Ş.”) sahip olduğu A Grubu paylar imtiyazlı paylar olup; tek imtiyazları yönetim kurulu üyeleri için aday gösterme imtiyazıdır.

Pay Sahibi (Unvan/Ad Soyad)	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Gözde GSYO A.Ş.	A	11.824.231,00	27,04
	B	2.259.528,00	5,17
İstanbul Portföy Yıldız Serbest Fon	B	8.974.600,00	20,53
Mustafa Ergün	B	4.459.397,00	10,20
Mürsel Özçelik	B	3.135.347,00	7,17
Sinan Güçlü	B	3.091.088,00	7,07
Bülent Koray Aksoy	B	3.082.430,00	7,05
Diğer	B	6.897.379,00	15,77
Toplam Sermaye		43.724.000,00	100,00

Şirketin bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bağlı Ortaklık Unvanı	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Pay Oranı
Commonwealth Finance Investment Ltd.	British Virgin Adaları	100,00%
Penta International B.V.	Hollanda	100,00%

2. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Şirket, genel kurul tarafından belirlenen 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin çoğu icrada görev almayan üyelerden oluşmaktadır. Yalnız 1 üye icracıdır. İcrada görev almamalarının sonucu olarak icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyelikleri haricinde Şirket'te herhangi bir idari görevi bulunmamakta ve Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahalesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet TÜTÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mürsel ÖZÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Aza)
Erman KALKANDELEN	Yönetim Kurulu Üyesi
Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Fatma Pınar ILGAZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

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:

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Fatih ERÜNSAL	Genel Müdür
Gülay ÇUĞU BAL	Mali İşler Direktörü (CFO)
Yasemin BUDAK	Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü
Ayperi Atalay Cilvezoğlu	İnsan Kaynakları Direktörü
Bülent Köken	Satış Direktörü
Arda Serim	İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü
Gamze Okay	İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü

3. DÖNEM İÇİNDEKİ SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLER

2021 yılının son çeyreğinde gerçekleşen kur dalgalanmalarının etkisi 2022 yılının ilk çeyreğine de sirayet etmiştir. Bu durum Şirket'in ilk çeyrek sonuçlarının, beklentinin bir miktar daha altında gerçekleşmesine sebep olmuştur.

4. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

11 Mayıs 2022 tarihinde Şirket'in Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

31 Mart 2022 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide Bilanço:

	(Türk Lirası) 31.03.2022	(Türk Lirası) 31.12.2021	(ABD Doları) 31.03.2022	(ABD Doları) 31.12.2021
Dönen Varlıklar	2.657.605.246	2.550.272.108	181.566.379	191.332.591
Duran Varlıklar	92.056.308	82.202.209	6.289.245	6.167.170
TOPLAM VARLIKLAR	2.749.661.554	2.632.474.317	187.855.624	197.499.761
	14.07.1905	13.07.1905	14.07.1905	13.07.1905
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.662.502.018	1.643.025.204	113.581.380	123.266.952
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.761.897	22.348.121	1.623.406	1.676.655
Özkaynaklar	1.063.397.639	967.100.992	72.650.838	72.556.154
TOPLAM KAYNAKLAR	2.749.661.554	2.632.474.317	187.855.624	197.499.761

1 Ocak – 31 Mart 2022 Dönemine İlişkin Özet Konsolide Gelir Tablosu:

	(Türk Lirası) 01.01.2022 - 31.03.2022	(Türk Lirası) 01.01.2021 - 31.03.2021	(ABD Doları) 01.01.2022 - 31.03.2022	(ABD Doları) 01.01.2021 - 31.03.2021
Hasılat	1.933.791.539	1.265.936.676	138.850.984	171.596.589
Satışların Maliyeti (-)	(1.787.144.719)	(1.177.632.075)	(128.321.382)	(159.626.979)
BRÜT KAR	146.646.820	88.304.601	10.529.602	11.969.610
Genel Yönetim Giderleri (-)	(15.004.528)	(8.920.036)	(1.077.362)	(1.209.103)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(27.274.108)	(16.578.633)	(1.958.348)	(2.247.219)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	2.123.075	836.132	152.442	113.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(41.400.840)	(13.709.979)	(2.972.682)	(1.858.375)
ESAS FAALİYET KARI	65.090.419	49.932.085	4.673.652	6.768.250
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	514.105	332.396	36.914	45.056
Finansman Gelirleri	83.925	4.942.010	6.026	669.885
Finansman Giderleri (-)	(31.960.870)	(27.212.680)	(2.294.869)	(3.688.655)
VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	33.727.579	27.993.811	2.421.723	3.794.536
Vergi (Gideri) / Geliri	(32.408.905)	(12.261.460)	(2.327.039)	(1.662.030)
<i>Dönem Vergi (Gideri) / Geliri</i>	<i>(37.576.179)</i>	<i>(9.224.304)</i>	<i>(2.698.062)</i>	<i>(1.107.918)</i>
<i>Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)</i>	<i>5.167.274</i>	<i>(3.037.156)</i>	<i>371.023</i>	<i>(554.112)</i>
DÖNEM (ZARARI) / KARI	1.318.674	15.732.351	94.684	2.132.506

Seçilmiş Rasyolar:

	31.03.2022	31.03.2021
Brüt Kâr Marjı (%)	7,6%	7,0%
Faaliyet Kâr Marjı (%) (*)	5,4%	5,0%
Net Kâr Marjı (%)	0,1%	1,2%
FAVÖK Marjı (%)	5,6%	5,1%

(*) Esas faaliyetlerden diğer gelirler / giderler öncesidir.

6. İDARİ, HUKUKİ VE OPERASYONEL DİĞER KONULAR

İlişkili Taraf İşlemleri:

Şirket'in ilişkili taraflar ile olan satış ve alış işlemlerinin tutarlarının Şirket toplam cirosuna oranı %1'in altında bulunmaktadır. İlişkili taraflar ile olan işlemlerin detaylarına bağımsız denetimden geçmiş 31 Mart 2022 tarihli finansal raporun 4. dipnotunda yer verilmiştir.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar:

Şirket'in üst düzey yönetim kadrosu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve direktörlerden oluşmaktadır. 31.03.2022 itibarıyla idari sorumluluğu bulunan üst düzey yönetim kadrosuna ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 2.889.701 TL'dir.

Bağış ve Yardımlar:

31.03.2022 itibarıyla herhangi bir bağış yapılmamıştır.

Diğer Konular:

31 Ocak 2022 tarihinde Şirket'in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Fatih Erünsal'ın, Genel Müdür olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin önceki Genel Müdürü Mürsel Özçelik'in ise Murahhas Aza olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 2022-2026 yılları için 150.000.000 TL'den, 750.000.000 TL'ye arttırılması kararlaştırılmış, gerekli SPK ve Ticaret Bakanlığı onayları alınmıştır. 11 Mayıs 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları için Fatma Pınar Ilgaz ve Aytaç Saniye Mutlugüller'in SPK tarafından onayı alınmıştır. 11 Mayıs 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir. 11 Mayıs 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

-penta[®]