

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
DAĞITIM TİCARET A.Ş.

2022 YILI FAALİYET RAPORU

-penta®

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Mert Tüten, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 10 Mart 2023

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.....	4
5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER.....	4
6. İDARİ, HUKUKİ VE OPERASYONEL DİĞER KONULAR	5
7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK.....	5
BÖLÜM I – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı.....	5
BÖLÜM II – Pay Sahipleri	7
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü.....	7
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	7
2.3. Genel Kurul Toplantıları	8
2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları.....	8
2.5. Kar Payı Hakkı.....	9
2.6. Payların Devri	9
BÖLÜM III – Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık.....	10
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği.....	10
3.2. Faaliyet Raporu	10
BÖLÜM IV – Menfaat Sahipleri	10
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	10
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	10
4.3. İnsan Kaynakları Politikası	10
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	11
BÖLÜM V – Yönetim Kurulu.....	11
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	11
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları.....	15
5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	15
5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	16
5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri	16
5.6. Maddi Haklar.....	17

1. GENEL BİLGİLER, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2022 – 31.12.2022
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 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirketin toplam personel sayısı 355 kişidir.

Şirketin 31.12.2022 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	106.418.079,00	27,04
	B	20.335.752,00	5,17
İstanbul Portföy Yıldız Serbest Fon	B	80.771.400	20,53
Mustafa Ergün	B	40.105.174	10,19
Mürsel Özçelik	B	28.202.870	7,17
Sinan Güçlü	B	27.787.492	7,06
Bülent Koray Aksoy	B	27.671.870	7,03
Diğer	B	62.223.363	15,81
Toplam Sermaye		393.516.000	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 ("TTK"), 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
Yasemin BUDAK	Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü
Ayperı Atalay CİLVEZOĞLU (*)	İnsan Kaynakları Direktörü
Bülent KÖKEN	Satış Direktörü
Arda SERİM	İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü

(*) 31.12.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

3. DÖNEM İÇİNDEKİ SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLER

2021 yılının son çeyreğinde gerçekleşen kur dalgalanmalarının etkisi 2022 yılının ilk yarısında da devam etmiştir. Bu durum Şirket'in ilk yarı sonuçlarının, beklentinin bir miktar daha altında gerçekleşmesine sebep olmuştur. Yılın ikinci yarısında kur dalgalanmalarının azalmasıyla birlikte satışlarda toparlanma görülmüş, bununla birlikte net satışlar USD bazında geçen yılın yaklaşık %7 altında kalmış, TRY bazında ise yaklaşık %73 oranında artış göstermiştir.

3. DÖNEM İÇİNDEKİ SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLER (DEVAMI)

Şirket ödenmiş sermayesinin, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artışı yoluyla %800 oranında artırılarak 43.724.000 TL'den 393.516.000 TL'ye çıkartılması 13 Ekim 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve 24 Ekim 2022 tarihinde hak kullanımı gerçekleşmiştir. Sermaye artırımında hisse senedi ihraç primlerinden 342.000.000 TL, geçmiş yıllar karlarından 7.792.000 TL kullanılmıştır.

4. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 3 Mart 2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu hususun Şirket'in özellikle 2023 yılı operasyonları, nakit akışları ve finansal durumu üzerindeki etkilerinin ölçülmesine ilişkin çalışmalar bu rapor tarihi itibarıyla halen devam etmektedir.

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide Bilanço:

	(Türk Lirası) 31.12.2022	(Türk Lirası) 31.12.2021	(ABD Doları) 31.12.2022	(ABD Doları) 31.12.2021
Dönen Varlıklar	4.343.494.185	2.550.272.108	232.293.534	191.332.591
Duran Varlıklar	144.224.008	82.202.209	7.713.215	6.167.170
TOPLAM VARLIKLAR	4.487.718.193	2.632.474.317	240.006.749	197.499.761
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.962.785.984	1.643.025.204	158.452.158	123.266.952
Uzun Vadeli Yükümlülükler	58.293.296	22.348.121	3.117.573	1.676.655
Özkaynaklar	1.466.638.913	967.100.992	78.437.018	72.556.154
TOPLAM KAYNAKLAR	4.487.718.193	2.632.474.317	240.006.749	197.499.761

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

	(Türk Lirası) 01.01.2022 - 31.12.2022	(Türk Lirası) 01.01.2021 - 31.12.2021	(ABD Doları) 01.01.2022 - 31.12.2022	(ABD Doları) 01.01.2021 - 31.12.2021
Hasılat	9.783.134.720	5.659.271.479	590.633.473	635.651.793
Satışların Maliyeti (-)	(9.022.162.227)	(5.253.912.721)	(544.691.570)	(590.121.724)
BRÜT KAR	760.972.493	405.358.758	45.941.903	45.530.069
Genel Yönetim Giderleri (-)	(74.798.924)	(39.557.595)	(4.515.807)	(4.443.126)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(141.131.046)	(67.075.519)	(8.520.451)	(7.533.951)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16.536.868	3.450.477	998.373	387.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(166.535.658)	(131.119.798)	(10.054.194)	(14.727.432)
ESAS FAALİYET KARI	395.043.733	171.056.323	23.849.824	19.213.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	10.942.062	1.890.867	660.601	212.383
Finansman Gelirleri	411.760	6.026.954	24.859	676.950
Finansman Giderleri (-)	(163.127.376)	(99.241.656)	(9.848.427)	(11.146.865)
VERGİ ÖNCESİ KARI	243.270.179	79.732.488	14.686.857	8.955.587
Vergi Gideri (-)	(139.589.702)	(98.910.886)	(8.427.396)	(11.109.713)
Dönem Vergi Gideri (-)	(169.796.077)	(77.459.436)	(10.251.034)	(8.700.277)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	30.206.375	(21.451.450)	1.823.638	(2.409.436)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	103.680.477	(19.178.398)	6.259.461	(2.154.126)

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER (DEVAMI)

Seçilmiş Rasyolar:

	31.12.2022	31.12.2021
Brüt Kâr Marjı (%)	7,8%	7,2%
Faaliyet Kâr Marjı (%) (*)	5,6%	5,3%
Net Kâr Marjı (%)	1,1%	-0,3%
FAVÖK Marjı (%)	5,7%	5,4%

(*) 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 Aralık 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. 2022 yılında idari sorumluluğu bulunan üst düzey yönetim kadrosuna ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 12.081.054 TL'dir.

Bağış ve Yardımlar:

2022 yılında bağış yapılmamıştır.

Diğer Konular:

Dönem içinde Şirket aleyhine açılan önemli 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.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK

BÖLÜM I – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan ortaklıkların esas alacakları kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen SPK'nın II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup bu hükümlere uyum sağlanmıştır. Diğer taraftan zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmış durumdadır. Zorunlu olmayan ilkelerin çoğunluğu uygulanmakta olup uygulanmayan bazı ilkelere de herhangi bir çıkar çatışması söz konusu olmamaktadır.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK (DEVAMI)

BÖLÜM I – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı (Devamı)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır. İlgili raporlamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/3909-penta-teknoloji-urunleri-dagitim-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

Aşağıda detayları yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirket’in internet adresinde de pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda;

- “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuş, Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilmiş olan sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı belirlenmiş, kamuya duyurulması ve özgeçmişlerinin paylaşılması ile Yönetim Kurulu oluşturulmuş,
- Yönetim Kurulu’na kadın üye seçilmiş,
- Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapacak olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş,
- Komitelerin çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmış,
- Komite üyelerinin başkanları Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden seçilmiş,
- Genel Kurul’dan 3 hafta evvel bilgilendirme dokümanı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Üye Adaylarının özgeçmişleri ve açıklanması gereken diğer bilgiler yatırımcıların ve hissedarların bilgisine sunulmuş,
- Komite üyelerinin Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uygun hale gelmesine yönelik olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kurumsal Yönetim Komitesine dâhil edilmiş,
- İçsel bilgiye erişenlerin ticareti ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış,
- Kurumsal internet sitesi ilkelerde belirtilen şekilde düzenlenmiştir.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte; ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket’in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır.

Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamış olsa da, üzerinde çalışılmakta olup; Şirket’in etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

- Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma henüz oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu’nda yer alan Bağımsız Üyeler Şirket’in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Şirket, çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 3.1.2 no’lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken, çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir.
- Yönetim Kurulu üye sayısı sebebiyle, bir yönetim kurulu üyesi birkaç komitede birden görev almaktadır.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK (DEVAMI)

BÖLÜM I – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı (Devamı)

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri (Devamı)

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 no'lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler toplu olarak açıklanmakta olup kişi bazında açıklama henüz yapılmamaktadır.
- Esas Sözleşme'de, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine genel kuruldan özel denetim istemeyi talep edebileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Özel denetçi atanması ile ilgili TTK ve SPK düzenlemelerinin yeterli olduğu düşünülmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği düzenlemeler çerçevesinde her pay sahibinin özel denetim isteme hakkı gözetilmektedir.

BÖLÜM II – Pay Sahipleri

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevleri yerine getirmek üzere, Şirket Mali İşler Direktörüne (CFO) doğrudan bağlı olarak çalışan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Söz konusu birim, mevcut ve potansiyel paydaşlar tarafından yapılan başvuruları yanıtlamaktadır. Ayrıca düzenlenen yatırımcı konferanslarına katılım göstermekte ve kurumsal yatırımcılarla da görüşmeler gerçekleştirmektedir. Pay sahipleri ve paydaşların bilgilendirilmesine yönelik BİST, SPK ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim, yine bu bölüm tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili Şirket sorumlu yöneticilerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Osman AKBULUT
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Tel: +90 (216) 528 0000
E-Posta Adresi: yatirimciiliskileri@penta.com.tr

Gülay ÇUĞU BAL
Mali İşler Direktörü (CFO)
Tel: +90 (216) 528 0000
E-Posta Adresi: yatirimciiliskileri@penta.com.tr

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, faaliyet raporlarında, mali tablolarda ve bağımsız denetçi raporlarında, özel durum açıklamalarında ve bireysel bilgi taleplerinin yanıtlanması suretiyle pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirket'e dönem içinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK (DEVAMI)

BÖLÜM II – Pay Sahipleri (Devamı)

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile düzenlenmiştir.

Olağan genel kurul, yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapılır, kararlar alınır.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı TTK'nın 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

Şirket payları 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirketin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2022 tarihinde saat 12:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2022 tarih ve 74462918 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde gerçekleştirilmiştir. TTK'nın 414. Maddesine uygun olarak, toplantıya ait davet Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.04.2022 tarih ve 10557 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. Hazirun cetvelinin tetkikinden, gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve alınan kararlara ait ek belgeler Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana Sözleşme gereğince her pay bir oy hakkına sahiptir.

Şirket sermayesinde pay grupları ve hisseler üzerinde herhangi bir oy hakkı imtiyazı bulunmamaktadır. Bununla birlikte A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam etmesi şartıyla, Şirket'in toplam yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

Şirkette birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

Esas Sözleşme'de, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler bulunmamaktadır.

Şirket'in karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK (DEVAMI)

BÖLÜM II – Pay Sahipleri (Devamı)

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları (Devamı)

Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

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.

Şirket’in Kar Dağıtım Politikası 8 Eylül 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

2.6. Payların Devri

Esas Sözleşme’nin 7. maddesinde payların devri hususuna yer verilmiştir.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata göre gerçekleştirilir.

A grubu paylardan herhangi birinin, söz konusu payların borsada satılması ya da teminata konu edilmesi de dâhil olmak üzere herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine veya bunun yerine geçecek kuruma başvurulmasıyla birlikte başvuruya konu paylar kendiliğinden B grubu paylara dönüşür.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK (DEVAMI)

BÖLÜM III – Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, Şirket'in Türkçe ve İngilizce yayınlanan www.penta.com.tr ile yatirimci.penta.com.tr web adresli internet sitelerinden yararlanılmakta ve burada yer alan bilgiler gerekli hallerde güncellenmektedir. Şirket'in internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı olup, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. Şirket'in internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, Şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, yatırımcı sunumları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarına ait bilgiler, şirket politikaları ve sıkça sorulan sorular yer alır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV – Menfaat Sahipleri

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Şirket çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve yatırımcıları gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde bilgi verilmektedir. Şirket çalışanları periyodik e- posta duyuruları ve Şirket içi internet portalı üzerinden gerçekleştirilen duyurular aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yönetim Kurulu 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Bu üyeler Esas Sözleşme'de yer alan hükümler doğrultusunda hisse senedi sahiplerinin önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Benimsenen insan kaynakları politikası, Şirketin vizyon ve stratejileri ışığında nitelikli iş gücünü doğru iş için konumlandırmayı, çalışanlarının gelişimine, kariyer planlarına ve mutluluklarına önem vermenin yanında geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı, sürdürülebilir yüksek performansı ve verimliliği desteklemek üzere sistemler tasarlayarak uygulanabilir kılmayı hedeflemektedir. Penta Teknoloji İnsan Kaynakları, önceliğine ve odağına insanı alan, süreçlerini bu bakış açısıyla uygulamayı ilke edinen bir çalışma sistemini benimsemektedir.

Şirket'in uyguladığı insan kaynakları politikasının özünde ayrımcılığa karşı olması, aynı zamanda tüm çalışanlara fırsat eşitliği sağlaması ve adil bir yönetim anlayışı sergilemesi yer alır. Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası, Şirketin kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK (DEVAMI)

BÖLÜM IV – Pay Sahipleri (Devamı)

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları için Etik İlkeler, uyulması ya da kaçınılması gereken ve esası dürüstlük olan davranışlar bütünüdür. Etik İlkeleri'nin amacı; iş etiği konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmak, bu konudaki bilinci, duyarlılığı ve farkındalığı yükseltmektir. Etik İlkeler; iş süreçlerindeki tüm taraflara karşı, sadece yasal ve ticari değil etik sorumlulukla da hareket edilmesi konusunda rehber olma amacını gütmektedir. Etik İlkeler, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, rakipler, kamu kuruluşları, toplum ve çevre ile olan ilişkileri kapsar. Etik ilkeler ve çalışma prensiplerimizi oluşturan Çevre Politikası, Müşteri Memnuniyeti Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Şirket'in internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmaktadır.

Penta Teknoloji olarak toplumsal yatırımlarımızda ortak değer yaratma anlayışıyla hareket ederiz. Sosyal sorumluluk yaklaşımı gereği, toplumun gelişimine katkıda bulunmak ve değer yaratmak anlayışıyla; çalışanlarımızın gönüllülük ve yardımlaşma projelerinde yer almasını desteklenir. İş etiğine bağlı ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek üzere; toplumun sorunlarına duyarlı davranır, toplumun yaşamına, gelişmesine katkı sağlayacak projelerde yer alır, bağış desteğinde bulunur, eğitim, kültür, sanat, bilim ve sportif faaliyetleri destekleyerek toplumsal yaşama katkı sağlar. Kurumsal bağış ve sosyal desteklerin, Şirket itibarını zedeleyecek proje, kurum ve kuruluşlara, politik faaliyetlere ve bu faaliyetler ile ilişkili olan kişi ve kuruluşlara, özel hesaplara ve kar amacı güden kuruluşlara yapılmamasına özen gösterilmekte; tüm faaliyetlerde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilmektedir.

BÖLÜM V – Yönetim Kurulu

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilirler. Bağımsız üyelerden bağımsızlık beyanı alınır. Yönetim kurulunda 2 kadın üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Adı - Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mehmet Tütüncü	Yönetim Kurulu Başkanı	08.09.2021 – 08.09.2024
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	08.09.2021 – 08.09.2024
Erman Kalkandelen	Yönetim Kurulu Üyesi	08.09.2021 – 08.09.2024
Mürsel Özçelik	Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Aza)	08.09.2021 – 08.09.2024
Aytaç Saniye Mutlugüller	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.09.2021 – 08.09.2024
Fatma Pınar Ilgaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.09.2021 – 08.09.2024

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK (DEVAMI)

BÖLÜM V – Yönetim Kurulu (Devamı)

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)

Mehmet Tütüncü - Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tütüncü, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans, Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. IRI bursu ile İtalya'da 6 ay Üretim, Kalite Kontrol ve Bakım Uygulamaları, Harvard Business School'da Stratejik Pazarlama, IMD/İsviçre, Insead/Singapore'da da çeşitli eğitimlere katıldı.

İş hayatına 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Bölümü'nde mühendis olarak başlayan Mehmet Tütüncü, 1987-1996 yılları arasında Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.'de sırasıyla üretim müdürü, işletme müdürü ve genel müdür olarak görev aldı. Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996 yılında Ülker Gıda A.Ş.'de İşletmeler Koordinatörü olarak başladı. Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu Başkanlığı ve Ülker International Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2016 yılında Yıldız Holding bünyesinde kurulan pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'dan sorumlu Bölge CEO'su olarak atandı. 2017 yılında Güney Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak CEO Yardımcısı olarak görevine devam etti. 2018 yılı Ekim ayından itibaren ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yıldız Holding CEO'luğu görevlerini üstlendi. TÜGİS Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üye. FoodDrinkEurope Yönetim Kurulu ve FoodDrinkEurope Liaison Komite'de de yer alıyor. Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üyedir.

Ali Ülker - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1969 yılında doğan Ali Ülker, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümünde tamamladı. IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katıldı. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) yer aldı.

İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görev aldı. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdür olan, 2000 yılında Perakende Grup Başkan Yardımcılığı'na getirilen Ali Ülker 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini de üstlendi. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 yılında ise Ülker Grup Başkanlığı'na atandı. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Ali Ülker 29 Ocak 2020'de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Pazarlama ve satış alanlarında güçlü bir birikim ve tecrübeye sahip olan Ülker, inovasyon konusuna özel bir ilgi duyuyor ve Grup içinde bu konuda çalışan ekipleri destekliyor. Ülker, gençlere danışmanlık yapmaktan keyif alıyor. Açık hava ve doğada olmayı ve spor yapmayı seviyor. İngilizce ve Almanca bilen Ali Ülker evli ve 3 çocuk babası.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK (DEVAMI)

BÖLÜM V – Yönetim Kurulu (Devamı)

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)

Erman Kalkandelen - Yönetim Kurulu Üyesi

Erman Kalkandelen Franklin Templeton Investments şirketinde Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Avrupa şirketlerinin araştırmalarından sorumlu ülke müdürüdür. Gelişen Piyasalar, Küçük Şirketler ve Türk Hisse Senetleri ürünleri üzerine çalışmıştır. Defacto Perakende Ticaret A.Ş.'nin, Şirket'in ve Gözde Girişim'in yönetim kurullarında üyelik görevini yürütmektedir. Erman Kalkandelen, Sabancı Üniversitesi İş İdaresi Yüksek Lisans (MBA) programından onur derecesiyle mezun olmuştur. Ayrıca, MBA eğitimi sırasında, Florida Üniversitesi Warrington İşletme Okulunda stratejik yönetim üzerine uzmanlaştığı bir dönem geçirmiş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde çalışma ekonomisi programından yüksek şeref derecesi ile mezun olmuştur. Kendisi İngilizce bilmektedir.

Mürsel Özçelik - Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Aza)

1986 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990 yılında üniversite arkadaşları ile Penta Bilgisayar'ı kuran Özçelik, halen Şirket genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Aytaç Saniye Mutlugüller - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Aytaç Mutlugüller, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde tamamladıktan sonra kariyerinin neredeyse tamamını cam sektörünün her alanında faaliyet gösteren 3 milyar USD cirolu, 13 ülkede üretim tesisleri bulunan Şişecam Topluluğunda geçirmiştir. Finansman Uzman Yardımcısı olarak başladığı iş hayatında merkezi bir finans yönetim biçimi benimsenen kurumun; yurt içi ve dışı büyümesine stratejik olarak tanıklık etmiş, güçlü mali yapının oluşmasına destek vermiş ve birçok finansal ürünün ilk kez uygulanmasında rol almıştır. Grubu gerek yabancı ve yerel hissedarlara karşı, gerekse çeşitli konferanslarda konuşmacı olarak birçok kere temsil etmiştir. Finansman Başkan Yardımcılığı görevinin sona ermesinin akabinde grubun 4 şirketinin Yönetim Kurulunda yer almanın ve Genel Müdüre danışmanlık yapmanın yanı sıra bazı projelerin yürütülmesinde destek vermiştir.

Fatma Pinar Ilgaz - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1983 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesinden ve 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Uzmanlık alanları; İnsan Kaynakları Yönetimi, Organizasyon Yapısı ve İşleyişi, Kurumsallaşma, Kurumsal Yönetişim, TKY'dir. 1989 yılında Emlak Bankası'nda Yönetici Adayı eğitim programını tamamladıktan sonra aynı bankada yatırım kredileri değerlendirme biriminde görev almıştır. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş'de 3 yıl Finansman Müdür Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra 1995 yılından beri ARGE bünyesinde çalışmaktadır. Halen ARGE Danışmanlık'ta Yönetici ortak olarak çeşitli projelerde görev almaktadır. ARGE Danışmanlık bünyesinde, Stratejik Değerlendirme ve Performans Artırma Projeleri, Kurumsallaşma, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Projelerinde 100'ü aşkın kurum ile çok farklı sektörlerde ve farklı büyüklükteki şirketlerde yönetim danışmanlığı projesi gerçekleştirmiştir. Perakende sektöründe uluslararası mağazacılık alanında ve gıda sektöründe üretim ve uluslararası satış ve pazarlama alanında önde gelen şirketlerle yönetişim, strateji, organizasyon, kurumsal performans yönetimi konularında uzun dönemli danışmanlık hizmetleri vermektedir. Argüden Yönetişim Akademisi'nde – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (ÖSGD), Yönetim Kurulunda Kadın Derneği– İşbirlikleri Komitesi Üyesi, TÜSİAD - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi, Women Empowerment Principles Çalışma Grubu Üyesi olarak görev yapmaktadır. “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın” programına seçilmiş, Türkiye’de seçilen ilk gruptaki 40 kadın yönetici ile, yönetim kurullarında bağımsız üye olma yönünde hazırlıkları, bilgilendirme ve mentor yönlendirmelerini içeren program dahilindeki eğitimleri tamamlamıştır. Kurumsal Yönetişim Modeli, Değişim Yönetimi, Gönüllü Kuruluşların Yönetimi yazarlarından.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK (DEVAMI)

BÖLÜM V – Yönetim Kurulu (Devamı)

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)

Bağımsızlık Beyanları:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak bağımsızlık beyanı aşağıda sunulmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı Şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim süresince bu niteliğimi koruyacağımı,

Üniversite öğretim üyeliği hariç, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılma kriterlerine uyduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK (DEVAMI)

BÖLÜM V – Yönetim Kurulu (Devamı)

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek altı veya sekiz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir. Yönetim kurulu şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar. Ancak, yönetim kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda yönetim kurulu üyesinin, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla yönetim kurulu karar alabilir.

Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen ve genel kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2022– 31.12.2022 dönemi içerisinde 20 adet karar almıştır.

2022 yılı faaliyet döneminde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri görev yapmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi görevini Kurumsal Yönetim Komitesine bırakmıştır.

Komitelerin toplanma sıklığı, faaliyetleri ve bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürler Kurumsal internet sitemizde yer alan yönetmeliklerde belirtilmektedir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK (DEVAMI)

BÖLÜM V – Yönetim Kurulu (Devamı)

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (Devamı)

Denetimden Sorumlu Komite:

Ad-Soyad	Görevi	Niteliği
Aytaç Saniye Mutlugüller	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Pınar Ilgaz	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite, 2022 yılında 5 kez toplanıp, toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Ad-Soyad	Görevi	Niteliği
Fatma Pınar Ilgaz	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Aytaç Saniye Mutlugüller	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Akbulut	Üye	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2022 yılında 5 kez toplanıp, toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Ad-Soyad	Görevi	Niteliği
Aytaç Saniye Mutlugüller	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Pınar Ilgaz	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Erman Kalkandelen	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2022 yılında 6 kez toplanıp toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirket, ana ortağın ana ortağı Yıldız Holding A.Ş.'nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Şirket'in iş akışları, prosedürleri, çalışanların yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Tüm dünyada dijitalleşmenin artması ve teknolojiye duyulan ihtiyacın artışı ülkemize de sirayet etmiştir. Bunun yanında tüm sektörlerde dijital altyapının öneminin öne çıkması ve bireylerin de bu farkındalıktan oldukça büyük pay almaları sektörümüzün büyümesini desteklemiştir. Bunlarla birlikte dünyaca ünlü birçok global üretici Türkiye'de faaliyet göstermekte ve ülkemize yatırım yapmaktadır. Bu üreticilerin Türkiye'de dağıtımını yapan ve operasyonel süreçlerine destek olan firmalardan biri olan Şirket, teknolojinin ülkemize yayılması ve tüm kullanıcılara ulaşması amacıyla çalışmaktadır.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK (DEVAMI)

BÖLÜM V – Yönetim Kurulu (Devamı)

5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri (Devamı)

Faaliyet alanının doğası gereği Şirket stratejilerini işletme sermayesi yönetimi ve üretici ve müşterilere katma değerli hizmet vermek üzerine kurmuştur. Bu kapsamda bugüne kadar geliştirilen politikalar, sürekli iyileştirme prensibi ile uygulanmaya devam etmektedir.

5.6. Maddi Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup ilk kez 08.09.2021 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ücretlendirme politikasına Şirket'in internet sitesinde yer verilmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılan ücret ödenmektedir ve KAP ve Şirket internet sitesinde yayınlanan genel kurul tutanakları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

-penta[®]