

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
11/07/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11/07/2023 tarihinde saat 14:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/07/2023 tarih ve 86964527 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15/06/2023 tarih ve 10853 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 393.516.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 393.516.000 adet hisseden 27.960.870 TL'lik sermayeye karşılık 27.960.870 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 162.187.610 TL'lik sermayeye karşılık 162.187.610 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 9.933.496 TL'lik sermayeye karşılık 9.933.496 adet elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 200.081.976 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(temsilcisi Mert TÜTEN)'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesleri Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER ile Pınar ILGAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak Mürsel ÖZÇELİK'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mürsel ÖZÇELİK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Mürsel ÖZÇELİK 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. ve 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 Erkan KIZILBOĞA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sayın Levent SİPAHİ'nin seçilmesine ilişkin Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Sn. Levent SİPAHİ'nin seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Levent SİPAHİ, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Levent TAŞÇI'ya ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. İsmail ÖNDER'i görevlendirdi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Mert TÜTEN tarafından okundu.

5. Toplantı Başkanı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların şirket internet sitesinde,

Merkezi Kayıt Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Bilanço ve kar/zarar tablosu toplantıya katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.

6. 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ve Murahhas Azanın ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliğiyle ibra edildiler.

7. Pay sahibi Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine toplam aylık net 43.500 TL ücret ödenmesi diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 9.933.496 adet ret oyuna karşılık ve 190.148.480 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulunun 09/06/2023 tarihinde almış olduğu karar okundu. Görüşmeye açıldı. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu. "*Şirketin Büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi ve nakit akışının devamlılığını sağlamak amacıyla 2022 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması*" teklifi toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanmasına ilişkin yazılı önerge okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10. 2022 faaliyet yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde yapılacak olan bağışlar için üst sınırın, "*şirketimizin Bağış Politikasına uygun olarak ve şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolardaki net satış tutarının %0,2'si (binde ikisi) olarak belirlenmesi*" önerisi oylamaya sunuldu 9.592.308 adet olumsuz oya karşılık; 190.489.668 adet olumlu oy ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2022 yılı içinde vermiş olduğu 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; toplantıya katılanların oy birliğiyle izin verildi.

13. Kapanış bölümünde gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI
Levent SİPAHİ

OY TOPLAMA MEMURU
İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞCI