

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
DAĞITIM TİCARET A.Ş.

01.01.2023 - 30.09.2023
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.....	4
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	: 01.01.2023 – 30.09.2023
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. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirketin toplam personel sayısı 350 kişidir.

Şirketin 30.09.2023 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	27,04
	B	20.335.752	5,17
Mustafa Ergün	B	40.003.210	10,17
İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon	B	35.433.779	9,00
Mürsel Özçelik	B	27.960.870	7,11
Bülent Koray Aksoy	B	27.617.870	7,02
Sinan Güçlü	B	27.614.492	7,02
Diğer	B	108.131.948	27,47
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
Ertan KİREZ	Mali İşler Direktörü
Yasemin BUDAK	Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü
Bülent KÖKEN	Satış Direktörü
Arda SERİM	İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü

3. DÖNEM İÇİNDEKİ SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLER

2022 yılının son çeyreğinde başlayan güçlü satışlar 2023 yılında da devam etmiş, bunun sonucunda hem ABD Doları hem de Türk Lirası bazında net satış seviyesinde önceki yılın aynı dönemine göre daha yüksek gerçekleştirme yaşanmıştır. 2023 yılında kendin yap (DIY) projeleri alanında yüzlerce materyali ev ortamında tasarlama, kesme, kişiselleştirme, etiketleme çözümleri sunan "Cricut" markası ve enerji tasarruflu bilgi işlem ağ çözümleri ve yüksek seviyede güvenli veri depolama imkanı sağlayan ürünleriyle öne çıkan xFusion markalarında yetkili dağıtıcı olunmuştur.

4. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yoktur.

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

30 Eylül 2023 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide Bilanço:

	(Türk Lirası) 30.09.2023	(Türk Lirası) 31.12.2022	(ABD Doları) 30.09.2023	(ABD Doları) 31.12.2022
Dönen Varlıklar	6.826.357.530	4.221.046.442	249.349.174	225.744.931
Duran Varlıklar	195.729.660	144.224.008	7.149.498	7.713.215
TOPLAM VARLIKLAR	7.022.087.190	4.365.270.450	256.498.672	233.458.146
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.723.853.280	2.840.338.241	172.550.135	151.903.555
Uzun Vadeli Yükümlülükler	53.604.619	58.293.296	1.958.042	3.117.573
Özkaynaklar	2.244.629.291	1.466.638.913	81.990.495	78.437.018
TOPLAM KAYNAKLAR	7.022.087.190	4.365.270.450	256.498.672	233.458.146

1 Ocak – 30 Eylül 2023 Dönemine İlişkin Özet Konsolide Gelir Tablosu:

	(Türk Lirası) 01.01.2023 - 30.09.2023	(Türk Lirası) 01.01.2022 - 30.09.2022	(ABD Doları) 01.01.2023 - 30.09.2023	(ABD Doları) 01.01.2022 - 30.09.2022
Hasılat	12.027.934.444	6.407.987.516	543.923.089	404.118.607
Satışların Maliyeti (-)	(11.143.901.873)	(5.920.138.000)	(503.945.674)	(373.352.463)
BRÜT KAR	884.032.571	487.849.516	39.977.415	30.766.144
Genel Yönetim Giderleri (-)	(106.731.457)	(51.684.819)	(4.826.573)	(3.259.494)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(186.005.912)	(89.344.624)	(8.411.495)	(5.634.503)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19.706.046	5.988.600	891.136	377.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(180.073.621)	(109.471.993)	(8.143.227)	(6.903.832)
ESAS FAALİYET KARI	430.927.627	243.336.680	19.487.256	15.345.984
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	51.088.025	5.538.919	2.310.285	349.311
Finansman Gelirleri	316.795	9.950.476	14.326	627.525
Finansman Giderleri (-)	(159.279.977)	(113.788.076)	(7.202.904)	(7.176.025)
VERGİ ÖNCESİ KARI	323.052.470	145.037.999	14.608.963	9.146.795
Vergi Gideri (-)	(244.473.279)	(118.680.423)	(11.055.486)	(7.484.560)
<i>Dönem Vergi Gideri (-)</i>	<i>(227.284.190)</i>	<i>(135.121.458)</i>	<i>(10.278.167)</i>	<i>(8.521.411)</i>
<i>Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri</i>	<i>(17.189.089)</i>	<i>16.441.035</i>	<i>(777.319)</i>	<i>1.036.851</i>
DÖNEM KARI	78.579.191	26.357.576	3.553.477	1.662.235

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER (DEVAMI)

Seçilmiş Rasyolar:

	30.09.2023	30.09.2022
Brüt Kâr Marjı (%)	7,3%	7,6%
Faaliyet Kâr Marjı (%) (*)	4,9%	5,4%
Net Kâr Marjı (%)	0,7%	0,4%
FAVÖK Marjı (%)	5,1%	5,6%

(*) 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 altındadır. İlişkili taraflar ile olan işlemlerin detaylarına 30 Eylül 2023 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. 30 Eylül 2023 itibarıyla idari sorumluluğu bulunan üst düzey yönetim kadrosuna ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 21.476.344 TL'dir.

Bağış ve Yardımlar:

2023 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.

-penta[®]