

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
DAĞITIM TİCARET A.Ş.

01.01.2024 - 31.03.2024
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	: 01.01.2024 – 31.03.2024
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 2024 tarihi itibarıyla Şirketin toplam personel sayısı 355 kişidir.

Şirketin 31.03.2024 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	38.652.256	9,82
Bülent Koray Aksoy	B	27.617.870	7,02
Mürsel Özçelik	B	27.611.870	7,02
Sinan Güçlü	B	27.414.492	6,97
Diğer	B	145.465.681	36,96
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
Eren MANTAŞ	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

2023 yılının ilk çeyreği ile benzer bir pazar gelişimi gözlemlenmiş, bunun sonucunda 2024 yılının ilk çeyreğinde net satışlarda ABD Doları bazında yaklaşık %3 oranında bir büyüme gerçekleşmiştir. Döviz kurlarındaki artışın etkisiyle Türk Lirası bazındaki net satışlardaki artış %69 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk çeyreğinde ürettiği sürücü ve bellekler ile bilgisayar ve diğer dijital cihazlardan en iyi şekilde yararlanmak için gereken performansı ve güvenilirliği sağlayan çözümler sunan Lexar firması ile distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.

4. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yoktur.

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

31 Mart 2024 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide Bilanço:

	(Türk Lirası) 31.03.2024	(Türk Lirası) 31.12.2023	(ABD Doları) 31.03.2024	(ABD Doları) 31.12.2023
Dönen Varlıklar	7.962.077.625	7.815.174.941	246.615.424	265.477.337
Duran Varlıklar	269.570.370	247.339.286	8.349.606	8.401.984
TOPLAM VARLIKLAR	8.231.647.995	8.062.514.227	254.965.030	273.879.321
	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.274.324.874	5.428.899.406	163.365.635	184.416.826
Uzun Vadeli Yükümlülükler	101.452.317	89.486.888	3.142.359	3.039.826
Özkaynaklar	2.855.870.804	2.544.127.933	88.457.036	86.422.669
TOPLAM KAYNAKLAR	8.231.647.995	8.062.514.227	254.965.030	273.879.321

1 Ocak – 31 Mart 2024 Dönemine İlişkin Özet Konsolide Gelir Tablosu:

	(Türk Lirası) 01.01.2024 - 31.03.2024	(Türk Lirası) 01.01.2023 - 31.03.2023	(ABD Doları) 01.01.2024 - 31.03.2024	(ABD Doları) 01.01.2023 - 31.03.2023
Hasılat	6.031.056.309	3.563.714.137	195.407.475	189.029.377
Satışların Maliyeti (-)	(5.596.188.042)	(3.308.985.861)	(181.317.653)	(175.517.876)
BRÜT KAR	434.868.267	254.728.276	14.089.822	13.511.501
Genel Yönetim Giderleri (-)	(62.203.275)	(30.548.990)	(2.015.399)	(1.620.404)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(124.802.072)	(57.890.986)	(4.043.613)	(3.070.700)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.300.146	5.124.560	42.125	271.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(72.038.767)	(15.705.694)	(2.334.071)	(833.074)
ESAS FAALİYET KARI	177.124.299	155.707.166	5.738.864	8.259.143
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	17.013.008	7.258.195	551.225	384.995
Finansman Gelirleri	74.074	91.228	2.400	4.839
Finansman Giderleri (-)	(109.973.031)	(41.108.068)	(3.563.149)	(2.180.487)
VERGİ ÖNCESİ KARI	84.238.350	121.948.521	2.729.340	6.468.490
Vergi Gideri (-)	(21.449.647)	(39.639.687)	(694.973)	(2.102.599)
Dönem Vergi Gideri (-)	(28.364.201)	(32.718.955)	(919.006)	(1.735.505)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	6.914.554	(6.920.732)	224.033	(367.094)
DÖNEM KARI	62.788.703	82.308.834	2.034.367	4.365.891

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER (DEVAMI)

Seçilmiş Rasyolar:

	31.03.2024	31.03.2023
Brüt Kâr Marjı (%)	7,2%	7,1%
Faaliyet Kâr Marjı (%) (*)	4,1%	4,7%
Net Kâr Marjı (%)	1,0%	2,3%
FAVÖK Marjı (%)	4,3%	4,7%

(*) 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 31 Mart 2024 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 Mart 2024 itibarıyla idari sorumluluğu bulunan üst düzey yönetim kadrosuna ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 25.561.743 TL'dir.

Bağış ve Yardımlar:

2024 yılında 8.075 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

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[®]