

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
11/05/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.’nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11/05/2022 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’in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 43.724.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 43.724.000 adet hisseden 3.135.358 TL sermayeye karşılık 3.135.358 adet hissenin asaleten, 23.058.359 TL sermayeye karşılık 23.058.359 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 771.426 TL’ lik sermayeye karşılık 771.426 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 26.965.143 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(temsilcisi Barkın ALPAK)’ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pınar ILGAZ,Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak Mürsel ÖZÇELİK’in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Gülay ÇUĞU BAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Gülay ÇUĞU BAL 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 5.6. 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 Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sayın Sn. Mürsel ÖZÇELİK’in seçilmesine ilişkin Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Sn. Mürsel ÖZÇELİK’in seçilmesine 11 adet olumsuz oya karşılık; 26.965.132 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı Mürsel ÖZÇELİK; Tutanak Yazmanı olarak Sayın Levent TAŞÇI’yı ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın İsmail ÖNDER’i görevlendirdi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu 11 adet olumsuz oya karşılık; 26.965.132 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla yetki verildi.

3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2021 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. 11 adet olumsuz oya karşılık; 26.965.132 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2021 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Bilgi verildi.

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu’nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili

faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Bilgi verildi.

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 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların şirket 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 11 adet olumsuz oya karşılık; 26.965.132 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ana kalemler halinde Sn. Gülay ÇUĞU BAL tarafından özet olarak okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, "Özel Fonlar hesabından takip edilen 323.486,90 TL tutarındaki gayrimenkul satış kararının, 5 yıllık sürenin dolmasından dolayı geçmiş yıl karları hesabına alınmasına karar verildi ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 11 adet olumsuz oya karşılık; 26.965.132 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla tasdik edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ali ÜLKER, Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn. Erman KALKANDELEN, Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER ve Sn. Pınar ILGAZ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yapan Sn. Mürsel ÖZÇELİK'in görev yaptıkları dönem itibarıyla 2021 yılı içindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyelerin kendi ibra oylarına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Azanın ayrı ayrı ibra edilmesi oylama sunuldu. 11 adet olumsuz oya karşılık; 23.829.785 adet olumlu oy kullanıldı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murahhas Aza oy çokluğu ile ibra edildi.

7. Pay sahibi Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Duyurusu ile 2022 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2022 tarihli ve E-29833736-110.07.07-19414 sayılı uygun görüşü üzerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn.Pınar ILGAZ'ın ve Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in mevcut diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar seçilmeleri hususu toplam 11 adet olumsuz oya karşılık, 26.965.132 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Pay sahibi Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Pınar ILGAZ'a ve Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'e aylık net 8.000 TL ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi toplam 771.437 adet olumsuz oya karşılık, 26.193.706 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Yönetim Kurulunun 05/04/2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden, "Şirketimizin 2021 yılı mali tablolarına göre dönem zararı olduğundan 2021 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurulun onayına sunulması" yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplam 11 adet olumsuz oya karşılık; 26.965.132 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-16316 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071718616 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin Kamu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edildiği şekli ile "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Gülay ÇUĞU BAL tarafından verilen önerge okundu. Önerge oya sunuldu. Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesi ve Yönetim Kurulunun yazılı önergesi 771.437 adet olumsuz oya karşılık; 26.193.706 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2022 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, toplam 11 adet olumsuz oya karşılık 26.965.132 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

12. 2021 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 9.061 TL tutarındaki bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi. 01/01/2022 – 31/12/2022 faaliyet yılında 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 olarak belirlenmesi önerisi oylamaya sunuldu 771.437 adet olumsuz oya karşılık; 26.193.706 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2021 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.

14. 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; 11 adet olumsuz oya karşılık 26.965.132 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla izin verildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI
Mürsel ÖZÇELİK

OY TOPLAMA MEMURU
İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞÇI

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6 - Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 9/320 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (yüzzellimilyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 150.000.000 (yüzzellimilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018—2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 43.724.000,00 (kırküçmilyonyedyüz yirmidörtbin) TL olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 11.824.231 adedi A grubu ve her biri 1 (bir) TL itibari değerde 31.899.769 adedi B grubu olmak üzere toplam 43.724.000 (kırküçmilyonyedyüz yirmidörtbin) nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Bedelli sermaye artırımlarında, A Grubu paylara ilişkin olarak, söz konusu payların sahiplerince yeni pay alma haklarının kullanılmaması durumunda, ilgili A grubu paylar kendiliğinden B grubu paylara dönüşür.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 6 - Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 9/320 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>750.000.000 (vediyüzzellimilyon)</u> Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı <u>750.000.000 (vediyüzzellimilyon)</u> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2022 – 2026</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2026</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 43.724.000,00 (kırküçmilyonyedyüz yirmidörtbin) TL olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 11.824.231 adedi A grubu ve her biri 1 (bir) TL itibari değerde 31.899.769 adedi B grubu olmak üzere toplam 43.724.000 (kırküçmilyonyedyüz yirmidörtbin) nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Bedelli sermaye artırımlarında, A Grubu paylara ilişkin olarak, söz konusu payların sahiplerince yeni pay alma haklarının kullanılmaması durumunda, ilgili A grubu paylar kendiliğinden B grubu paylara dönüşür.</p>

Şirketin paylarının ilk halka arzında yönetim kurulu mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artırımını kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu paylardan çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir. Şirketin paylarının ilk halka arzı sonrası, yönetim kurulu ancak, genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi halinde, sermaye artırımını kapsamında çıkarılacak paylarda A grubu paylarının çıkarılmış sermaye içindeki oranını muhafaza etmeyecek şekilde yeni pay çıkarmaya yetkili olur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin paylarının ilk halka arzında yönetim kurulu mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artırımını kapsamında çıkarılacak tüm payları B grubu paylardan çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir. Şirketin paylarının ilk halka arzı sonrası, yönetim kurulu ancak, genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi halinde, sermaye artırımını kapsamında çıkarılacak paylarda A grubu paylarının çıkarılmış sermaye içindeki oranını muhafaza etmeyecek şekilde yeni pay çıkarmaya yetkili olur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.