

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
DAĞITIM TİCARET A.Ş.

01.01.2023 - 31.03.2023
ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

-penta®

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 – 31.03.2023 |
| 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. 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla Şirketin toplam personel sayısı 353 kişidir.

Şirketin 31.03.2023 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 | 106.418.079,00 | 27,04 |
| | B | 20.335.752,00 | 5,17 |
| İstanbul Portföy Yıldız Serbest Fon | B | 80.771.400 | 20,53 |
| Mustafa Ergün | B | 40.093.394 | 10,19 |
| Mürsel Özçelik | B | 28.143.870 | 7,15 |
| Sinan Güçlü | B | 27.769.492 | 7,06 |
| Bülent Koray Aksoy | B | 27.671.870 | 7,03 |
| Diğer | B | 62.312.143 | 15,83 |
| 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 |
| Bülent KÖKEN | Satış Direktörü |
| Arda SERİM | İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü |

3. DÖNEM İÇİNDEKİ SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLER

2022 yılının son çeyreğinde yaşanan güçlü satışların etkisi 2023 yılının ilk yılında da devam etmiş, bunun neticesinde hem ABD Doları hem de Türk Lirası bazında net satışlar ve karlılık seviyelerinde önceki yılın ilk çeyreğine göre daha yüksek gerçekleşme yaşanmıştır.

4. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yoktur.

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

31 Mart 2023 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide Bilanço:

| | (Türk Lirası) 31.03.2023 | (Türk Lirası) 31.12.2022 | (ABD Doları) 31.03.2023 | (ABD Doları) 31.12.2022 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dönen Varlıklar | 4.752.236.280 | 4.343.494.185 | 248.210.398 | 232.293.534 |
| Duran Varlıklar | 139.225.882 | 144.224.008 | 7.271.800 | 7.713.215 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4.891.462.162 | 4.487.718.193 | 255.482.198 | 240.006.749 |
| | 31.03.2023 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.252.831.744 | 2.962.785.984 | 169.896.153 | 158.452.158 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 53.285.922 | 58.293.296 | 2.783.136 | 3.117.573 |
| Özkaynaklar | 1.585.344.496 | 1.466.638.913 | 82.802.909 | 78.437.018 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4.891.462.162 | 4.487.718.193 | 255.482.198 | 240.006.749 |

1 Ocak – 31 Mart 2023 Dönemine İlişkin Özet Konsolide Gelir Tablosu:

| | (Türk Lirası) 01.01.2023 - 31.03.2023 | (Türk Lirası) 01.01.2022 - 31.03.2022 | (ABD Doları) 01.01.2023 - 31.03.2023 | (ABD Doları) 01.01.2022 - 31.03.2022 |
|---|---|---|--|--|
| Hasılat | 3.563.714.137 | 1.933.791.539 | 189.029.377 | 138.850.984 |
| Satışların Maliyeti (-) | (3.308.985.861) | (1.787.144.719) | (175.517.876) | (128.321.382) |
| BRÜT KAR | 254.728.276 | 146.646.820 | 13.511.501 | 10.529.602 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (30.548.990) | (15.004.528) | (1.620.404) | (1.077.362) |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | (57.890.986) | (27.274.108) | (3.070.700) | (1.958.348) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 5.124.560 | 2.123.075 | 271.820 | 152.442 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (15.705.694) | (41.400.840) | (833.074) | (2.972.682) |
| ESAS FAALİYET KARI | 155.707.166 | 65.090.419 | 8.259.143 | 4.673.652 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 7.258.195 | 514.105 | 384.995 | 36.914 |
| Finansman Gelirleri | 91.228 | 83.925 | 4.839 | 6.026 |
| Finansman Giderleri (-) | (41.108.068) | (31.960.870) | (2.180.487) | (2.294.869) |
| VERGİ ÖNCESİ KARI | 121.948.521 | 33.727.579 | 6.468.490 | 2.421.723 |
| Vergi Gideri (-) | (39.639.687) | (32.408.905) | (2.102.599) | (2.327.039) |
| <i>Dönem Vergi Gideri (-)</i> | <i>(32.718.955)</i> | <i>(37.576.179)</i> | <i>(1.735.505)</i> | <i>(2.698.062)</i> |
| <i>Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri</i> | <i>(6.920.732)</i> | <i>5.167.274</i> | <i>(367.094)</i> | <i>371.023</i> |
| DÖNEM KARI | 82.308.834 | 1.318.674 | 4.365.891 | 94.684 |

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER (DEVAMI)

Seçilmiş Rasyolar:

| | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Brüt Kâr Marjı (%) | 7,1% | 7,6% |
| Faaliyet Kâr Marjı (%) ^(*) | 4,7% | 5,4% |
| Net Kâr Marjı (%) | 2,3% | 0,1% |
| FAVÖK Marjı (%) | 4,7% | 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 31 Mart 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. 31 Mart 2023 itibarıyla idari sorumluluğu bulunan üst düzey yönetim kadrosuna ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 12.963.729 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[®]