

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
DAĞITIM TİCARET A.Ş.

2021 YILI 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
7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK	6
BÖLÜM I – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	6
BÖLÜM II – Pay Sahipleri	7
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü	7
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	8
2.3. Genel Kurul Toplantıları	8
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları	9
2.5. Kar Payı Hakkı	9
2.6. Payların Devri	10
BÖLÜM III – Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık	10
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği	10
3.2. Faaliyet Raporu	10
BÖLÜM IV – Menfaat Sahipleri	10
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	10
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	10
4.3. İnsan Kaynakları Politikası	11
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	11
BÖLÜM V – Yönetim Kurulu	11
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	11
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	14
5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	15
5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	15
5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri	16
5.6. Maddi Haklar	16
8. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUMLULUK	16
A.Genel İlkeler	17
A1. Strateji, Politika ve Hedefler	17
A2. Uygulama/İzleme	17
A3. Raporlama	18
A4. Doğrulama	18
B.Çevresel İlkeler	19
C.Sosyal İlkeler	21
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	21
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	23
D.Kurumsal Yönetim İlkeleri	24

1. GENEL BİLGİLER, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2021 – 31.12.2021
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 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirketin toplam personel sayısı 353 kişidir.

Şirketin 31.12.2021 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	11.824.231,00	27,04
	B	2.259.528,00	5,17
İstanbul Portföy Yıldız Serbest Fon	B	8.974.600,00	20,53
Mustafa Ergün	B	4.459.397,00	10,20
Mürsel Özçelik	B	3.135.347,00	7,17
Sinan Güçlü	B	3.091.088,00	7,07
Bülent Koray Aksoy	B	3.082.430,00	7,05
Diğer	B	6.897.379,00	15,77
Toplam Sermaye		43.724.000,00	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, 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 (CFO)
Yasemin BUDAK	Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü

(*) Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihindeki genel müdürü Mürsel Özçelik'tir. Mehmet Fatih Erünsal 31 Ocak 2022 tarihinde genel müdür olarak atanmıştır.

3. DÖNEM İÇİNDEKİ SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLER

Son yıllarda tüm dünyada hızlanan dijitalleşme trendinin ülkemizde de görülmesi, Türkiye'nin büyümesi ve yatırım ve üretim kapasitesinin artması ile birlikte teknolojik altyapının gün geçtikçe daha çok önem kazanması neticesinde Bilgi Teknolojileri sektörü yükseliş göstermiştir. Bu artış, Covid-19 salgını ile birlikte desteklenmiş ve ivme kazanmıştır. Gerek bireysel son kullanıcı gerekse kamu kurumları ve özel sektörde teknoloji günlük hayatın ve iş yapışın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

2021 yılının ilk üç çeyreğinde sektörde gözlenen olumlu seyir, son çeyrekte gerçekleşen kur dalgalanmaları ve sektörün ithalata dayalı olmasından mütevellit sekteye uğramıştır. Bu durum Şirket'in son çeyrek sonuçlarına olumsuz yansımıştır.

4. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

14 Ocak 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 2022-2026 yılları için Şirket'in mevcut 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. 18 Ocak 2022 tarihinde karar ile ilgili SPK başvurusu yapılmış ve bu başvuru 24 Ocak 2022 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır. 3 Şubat 2022 tarihinde gerekli değişiklikler için T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmış ve 8 Şubat 2022 tarihinde Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadili için T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni alınmıştır. Söz konusu değişiklik, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 20 Ocak 2022 tarihinde Kanun No. 7352 sayılı yasalaşmış olup, geçici hesap dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağı karara bağlanmıştır. 7352 Sayılı Kanun doğrultusunda enflasyon düzeltmesi 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolara uygulanacak, yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zarar hesabında gösterilecek ve vergiye tabi tutulmayacaktır.

31 Ocak 2022 tarihinde, satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olan Mehmet Fatih Erünsal Yönetim Kurulu tarafından genel müdür olarak atanmış, Mürsel Özçelik'in ise murahas aza olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir.

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide Bilanço:

	(Türk Lirası) 31.12.2021	(Türk Lirası) 31.12.2020	(ABD Doları) 31.12.2021	(ABD Doları) 31.12.2020
Dönen Varlıklar	2.550.272.108	1.692.991.089	191.332.591	230.637.026
Duran Varlıklar	82.202.209	65.167.315	6.167.170	8.877.776
TOPLAM VARLIKLAR	2.632.474.317	1.758.158.404	197.499.761	239.514.802
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.643.025.204	736.732.534	123.266.952	100.365.443
Uzun Vadeli Yükümlülükler	22.348.121	810.634.243	1.676.655	110.433.109
Özkaynaklar	967.100.992	210.791.627	72.556.154	28.716.250
TOPLAM KAYNAKLAR	2.632.474.317	1.758.158.404	197.499.761	239.514.802

1 Ocak – 31 Aralık 2021 Dönemine İlişkin Özet Konsolide Gelir Tablosu:

	(Türk Lirası) 01.01.2021 - 31.12.2021	(Türk Lirası) 01.01.2020 - 31.12.2020	(ABD Doları) 01.01.2021 - 31.12.2021	(ABD Doları) 01.01.2020 - 31.12.2020
Hasılat	5.659.271.479	4.206.483.149	635.651.793	600.154.537
Satışların Maliyeti (-)	(5.253.912.721)	(3.891.097.796)	(590.121.724)	(555.157.340)
BRÜT KAR	405.358.758	315.385.353	45.530.069	44.997.197
Genel Yönetim Giderleri (-)	(39.557.595)	(33.316.994)	(4.443.126)	(4.753.459)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(67.075.519)	(56.623.812)	(7.533.951)	(8.078.729)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.450.477	1.721.319	387.559	245.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(131.119.798)	(86.599.028)	(14.727.432)	(12.355.403)
ESAS FAALİYET KARI	171.056.323	140.566.838	19.213.119	20.055.193
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.890.867	513.577	212.383	73.274
Finansman Gelirleri	6.026.954	21.225.460	676.950	3.028.315
Finansman Giderleri (-)	(99.241.656)	(132.795.654)	(11.146.865)	(18.946.448)
VERGİ ÖNCESİ KAR	79.732.488	29.510.221	8.955.587	4.210.334
Vergi (Gideri) / Geliri	(98.910.886)	(18.401.674)	(11.109.713)	(2.625.435)
<i>Dönem Vergi (Gideri) / Geliri</i>	<i>(77.459.436)</i>	<i>(33.613.816)</i>	<i>(8.700.277)</i>	<i>(4.579.227)</i>
<i>Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri</i>	<i>(21.451.450)</i>	<i>15.212.142</i>	<i>(2.409.436)</i>	<i>1.953.792</i>
DÖNEM (ZARARI) / KARI	(19.178.398)	11.108.547	(2.154.126)	1.584.899

Seçilmiş Rasyolar:

	(Türk Lirası) 31.12.2021	(Türk Lirası) 31.12.2020	(ABD Doları) 31.12.2021	(ABD Doları) 31.12.2020
Brüt Kâr Marjı (%)	7,2%	7,5%	7,2%	7,5%
Faaliyet Kâr Marjı (%) (*)	5,3%	5,4%	5,3%	5,4%
Net Kâr Marjı (%)	-0,3%	0,3%	-0,3%	0,3%
FAVÖK Marjı (%)	5,4%	5,6%	5,4%	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 altında bulunmaktadır. İlişkili taraflar ile olan işlemlerin detaylarına bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021 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. 31.12.2021 itibarıyla idari sorumluluğu bulunan üst düzey yönetim kadrosuna ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 4.971.513 TL'dir.

Bağış ve Yardımlar:

2021 yılında 9.061 TL tutarında nakdi bağış yapılmıştır.

Diğer Konular:

Şirket payları 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

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.

8 Eylül 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul sonucunda, kâr payı dağıtım politikası, bağış politikası ve ücretlendirme politikası onaylanmış ve 13 Ekim 2021 tarihinde tescil edilmiştir. Politikalar, KAP üzerinden yapılan duyuru ve Şirket web sitesindeki Kurumsal Yönetim başlığı altında kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan ve aynı zamanda Şirket Genel Müdürü olarak görev yapan Mürsel Özçelik, 30 Kasım 2021 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından Murahhas Aza olarak atanmıştır.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUMLULUK

BÖLÜM I – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan ortaklıkların esas alacakları kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen SPK'nın II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda SPK'nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup bu hükümlere uyum sağlanmıştır. Diğer taraftan zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan ilkelerin çoğunluğu uygulanmakta olup uygulanmayan bazı ilkelere de herhangi bir çıkar çatışması söz konusu olmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır. İlgili raporlamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/3909-penta-teknoloji-urunleri-dagitim-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

Aşağıda detayları yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirket'in internet adresinde de pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda;

- “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuş, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilmiş olan sayıda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı belirlenmiş, kamuya duyurulması ve özgeçmişlerinin paylaşılması ile Yönetim Kurulu oluşturulmuş,
- Yönetim Kurulu'na kadın üye seçilmiş,
- Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapacak olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş,
- Komitelerin çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmış,
- Komite üyelerinin başkanları Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden seçilmiş,
- Genel Kurul'dan 3 hafta evvel bilgilendirme dokümanı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Üye Adaylarının özgeçmişleri ve açıklanması gereken diğer bilgiler yatırımcıların ve hissedarların bilgisine sunulmuş,

- Komite üyelerinin Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun hale gelmesine yönelik olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü Kurumsal Yönetim Komitesine dâhil edilmiş,
- İçsel bilgiye erişenlerin ticareti ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış,
- Kurumsal internet sitesi ilkelerde belirtilen şekilde düzenlenmiştir.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte; ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır.

Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamış olsa da, üzerinde çalışılmakta olup; Şirket'in etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

- Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma henüz oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan Bağımsız Üyeler Şirket'in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Şirket, çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.1.2 no'lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken, çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamakta olup çalışmalar devam etmektedir.
- Yönetim Kurulu üye sayısı sebebiyle, bir yönetim kurulu üyesi birkaç komitede birden görev almaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 no'lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler toplu olarak açıklanmakta olup kişi bazında açıklama henüz yapılmamaktadır.
- Esas Sözleşme'de, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine genel kuruldan özel denetim istemeyi talep edebileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Özel denetçi atanması ile ilgili TTK ve SPK düzenlemelerinin yeterli olduğu düşünülmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği düzenlemeler çerçevesinde her pay sahibinin özel denetim isteme hakkı gözetilmektedir.

BÖLÜM II – Pay Sahipleri

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevleri yerine getirmek üzere, Şirket Mali İşler Direktörüne (CFO) doğrudan bağlı olarak çalışan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Söz konusu birim, mevcut ve potansiyel paydaşlar tarafından yapılan başvuruları yanıtlamaktadır. Ayrıca düzenlenen yatırımcı konferanslarına katılım göstermekte ve kurumsal yatırımcılarla da görüşmeler gerçekleştirmektedir. Pay sahipleri ve paydaşların bilgilendirilmesine yönelik BİST, SPK ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim, yine bu bölüm tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili Şirket sorumlu yöneticilerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Osman AKBULUT
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Tel: +90 (216) 528 0000
E-Posta Adresi: yatirimciiliskileri@penta.com.tr

Gülay ÇUĞU BAL
Mali İşler Direktörü (CFO)
Tel: +90 (216) 528 0000
E-Posta Adresi: yatirimciiliskileri@penta.com.tr

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, faaliyet raporlarında, mali tablolarda ve bağımsız denetçi raporlarında, özel durum açıklamalarında ve bireysel bilgi taleplerinin yanıtlanması suretiyle pay sahiplerinin bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirket'e dönem içinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile düzenlenmiştir.

Olağan genel kurul, yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapılır, kararlar alınır.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı TTK'nın 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

Şirket payları 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Bu tarihten sonra yapılmış Olağan Genel Kurul Toplantısı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08.09.2021 tarihinde saat 10:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.09.2021 tarih ve 66996827 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır. TTK'nın 414. Maddesine uygun olarak, toplantıya ait davet Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.08.2021 tarih ve 10384 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve alınan kararlara ait ek belgeler Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana Sözleşme gereğince her pay bir oy hakkına sahiptir.

Şirket sermayesinde pay grupları ve hisseler üzerinde herhangi bir oy hakkı imtiyazı bulunmamaktadır. Bununla birlikte A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam etmesi şartıyla, Şirket'in toplam yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

Şirkette birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

Esas Sözleşme'de, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler bulunmamaktadır.

Şirket'in karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.

Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; Esas Sözleşme, TTK, SPKn, Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'lik kısmının pay sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in payları arasında kar payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır.

Kar payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kar payına ilişkin ödemeler yapılabilir.

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası 8 Eylül 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

2.6. Payların Devri

Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde payların devri hususuna yer verilmiştir.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve ilgili diğer mevzuata göre gerçekleştirilir.

A grubu paylardan herhangi birinin, söz konusu payların borsada satılması ya da teminata konu edilmesi de dâhil olmak üzere herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine veya bunun yerine geçecek kuruma başvurulmasıyla birlikte başvuruya konu paylar kendiliğinden B grubu paylara dönüşür.

BÖLÜM III – Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, Şirket'in Türkçe ve İngilizce yayınlanan www.penta.com.tr ile yatirimci.penta.com.tr web adresli internet sitelerinden yararlanılmakta ve burada yer alan bilgiler gerekli hallerde güncellenmektedir. Şirket'in internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı olup, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. Şirket'in internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, Şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, yatırımcı sunumları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarına ait bilgiler, şirket politikaları ve sıkça sorulan sorular yer alır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV – Menfaat Sahipleri

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Şirket çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve yatırımcıları gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde bilgi verilmektedir. Şirket çalışanları periyodik e- posta duyuruları ve Şirket içi internet portalı üzerinden gerçekleştirilen duyurular aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yönetim Kurulu 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Bu üyeler Esas Sözleşme'de yer alan hükümler doğrultusunda hisse senedi sahiplerinin önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Menfaat sahipleri, düzenli toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Benimsenen insan kaynakları politikası, Şirketin vizyon ve stratejileri ışığında nitelikli iş gücünü doğru iş için konumlandırmayı, çalışanlarının gelişimine, kariyer planlarına ve mutluluklarına önem vermenin yanında geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı, sürdürülebilir yüksek performansı ve verimliliği desteklemek üzere sistemler tasarlayarak uygulanabilir kılmayı hedeflemektedir. Penta Teknoloji İnsan Kaynakları, önceliğine ve odağına insanı alan, süreçlerini bu bakış açısıyla uygulamayı ilke edinen bir çalışma sistemini benimsemektedir.

Şirket'in uyguladığı insan kaynakları politikasının özünde ayrımcılığa karşı olması, aynı zamanda tüm çalışanlara fırsat eşitliği sağlaması ve adil bir yönetim anlayışı sergilemesi yer alır. Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası, Şirketin kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları için Etik İlkeler, uyulması ya da kaçınılması gereken ve esası dürüstlük olan davranışlar bütünüdür ifade eder. Etik İlkeleri'nin amacı; iş etiği konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmak, bu konudaki bilinci, duyarlılığı ve farkındalığı yükseltmektir. Etik İlkeler; iş süreçlerindeki tüm taraflara karşı, sadece yasal ve ticari değil etik sorumlulukla da hareket edilmesi konusunda rehber olma amacını gütmektedir. Etik İlkeler, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, rakipler, kamu kuruluşları, toplum ve çevre ile olan ilişkileri kapsar. Etik ilkeler ve çalışma prensiplerimizi oluşturan Çevre Politikası, Müşteri Memnuniyeti Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Şirket'in internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmaktadır.

Penta Teknoloji olarak toplumsal yatırımlarımızda ortak değer yaratma anlayışıyla hareket ederiz. Sosyal sorumluluk yaklaşımı gereği, toplumun gelişimine katkıda bulunmak ve değer yaratmak anlayışıyla; çalışanlarımızın gönüllülük ve yardımlaşma projelerinde yer almasını destekleriz. İş etiğine bağlı ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek üzere; toplumun sorunlarına duyarlı davranır, toplumun yaşamına, gelişmesine katkı sağlayacak projelerde yer alır, bağış desteğinde bulunur, eğitim, kültür, sanat, bilim ve sportif faaliyetleri destekleyerek toplumsal yaşama katkı sağlar. Kurumsal bağış ve sosyal desteklerin, Şirket itibarını zedeleyecek proje, kurum ve kuruluşlara, politik faaliyetlere ve bu faaliyetler ile ilişkili olan kişi ve kuruluşlara, özel hesaplara ve kar amacı güden kuruluşlara yapılmamasına özen gösterilmekte; tüm faaliyetlerde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilmektedir.

BÖLÜM V – Yönetim Kurulu

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından seçilirler. Bağımsız üyelere bağımsızlık beyanı alınır. Yönetim kurulunda 2 kadın üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Adı - Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mehmet Tütüncü	Yönetim Kurulu Başkanı	08.09.2021 – 08.09.2024
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	08.09.2021 – 08.09.2024
Erman Kalkandelen	Yönetim Kurulu Üyesi	08.09.2021 – 08.09.2024
Mürsel Özçelik	Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Aza)	08.09.2021 – 08.09.2024
Aytaç Saniye Mutlugüller	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.09.2021 – 08.09.2024
Fatma Pınar Ilgaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.09.2021 – 08.09.2024

Mehmet Tütüncü - Yönetim Kurulu Başkanı

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans, Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bölümü'nde lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda Yerli Sanayi Uzmanı olarak başlayan Tütüncü, Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.'deki yaklaşık 10 yıllık tecrübesinde sırasıyla Üretim Müdürü, İşletme Müdürü ve Genel Müdür görevlerini üstlenmiştir. 1996 yılında İşletmeler Koordinatörü olarak Ülker Gıda A.Ş.'de çalışmaya başlamıştır. Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu ve Ülker International Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılında Yıldız Holding bünyesinde kurulan pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'dan sorumlu Bölge CEO'su olarak atanmıştır. 2017 yılında Güney Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak pladis CEO Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir. 2018 yılı Ekim ayında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı pozisyonuna seçilmiş ve aynı zamanda Yıldız Holding CEO'su olarak atanmıştır. Yıldız Holding'teki görevine ilave olarak çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği bulunmaktadır. TÜGİS Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üyedir.

Ali Ülker - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1969 yılında doğan Ali Ülker, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümünde tamamlamıştır. IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışmasında (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) yer almıştır. İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanında stajyer olarak başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görev almıştır. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdür olan, 2000 yılında Perakende Grup Başkan Yardımcılığına getirilen Ali Ülker 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini de üstlenmiştir. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığına, 2005 yılında ise Ülker Grup Başkanlığı'na atanmıştır. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Ali Ülker 29 Ocak 2020'de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Pazarlama ve satış alanlarında güçlü bir birikim ve tecrübeye sahip olan Ülker, inovasyon konusuna özel bir ilgi duymakta ve Grup içinde bu konuda çalışan ekipleri desteklemektedir. İngilizce ve Almanca bilen Ali Ülker evli ve 3 çocuk babasıdır.

Erman Kalkandelen - Yönetim Kurulu Üyesi

Erman Kalkandelen, Franklin Templeton Investments Şirketinde Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Avrupa şirketlerinin araştırmalarından sorumlu Ülke Müdürüdür. Gelişen piyasalar, küçük şirketler ve Türk hisse senetleri ürünleri üzerine çalışır. Defacto Perakende Ticaret A.Ş., Şok Marketler Ticaret A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş yönetim kurullarında üyedir. Erman Kalkandelen, Sabancı Üniversitesi İş İdaresi Yüksek Lisans (MBA) programından onur derecesiyle mezun olmuş ve MBA eğitimi sırasında, Florida Üniversitesi Warrington İşletme Okulunda stratejik yönetim üzerine uzmanlaştığı bir dönem geçirmiştir. Erman Kalkandelen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalışma ekonomisi programından yüksek şeref derecesi ile mezun olmuştur.

Mürsel Özçelik - Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Aza)

Mürsel Özçelik, 1986 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990 yılında üniversite arkadaşları ile Penta Bilgisayar'ı kuran Özçelik, Kurucu ortağı olduğu Şirket'te uzun yıllar boyunca Genel Müdür olarak da görev yapmıştır. 2021 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Murahhas Aza olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Aytaç Saniye Mutlugüller Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Aytaç Mutlugüller, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde tamamladıktan sonra kariyerinin neredeyse tamamını cam sektörünün her alanında faaliyet gösteren 3 milyar USD cirolu, 13 ülkede üretim tesisleri bulunan Şişecam Topluluğunda geçirmiştir. Finansman Uzman Yardımcısı olarak başladığı iş hayatında merkezi bir finans yönetim biçimi benimsenen kurumun; yurt içi ve dışı büyümesine stratejik olarak tanıklık etmiş, güçlü mali yapının oluşmasına destek vermiş ve birçok finansal ürünün ilk kez uygulanmasında rol almıştır. Grubu gerek yabancı ve yerel hissedarlara karşı, gerekse çeşitli konferanslarda konuşmacı olarak birçok kere temsil etmiştir. Finansman Başkan Yardımcılığı görevinin sona ermesinin akabinde grubun 4 şirketinin Yönetim Kurulunda yer almanın ve Genel Müdüre danışmanlık yapmanın yanı sıra bazı projelerin yürütülmesinde destek vermiştir. Halen Şişecam İndia da Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Fatma Pınar Ilgaz - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Pınar Ilgaz, 1983 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesinden ve 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Uzmanlık alanları; İnsan Kaynakları Yönetimi, Organizasyon Yapısı ve İşleyişi, Kurumsallaşma, Kurumsal Yönetişim, TKY'dir. 1989 yılında Emlak Bankası'nda Yönetici Adayı eğitim programını tamamladıktan sonra aynı bankada yatırım kredileri değerlendirme biriminde görev almıştır. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş'de 3 yıl Finansman Müdür Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra 1995 yılından beri ARGE bünyesinde çalışmaktadır. Halen ARGE Danışmanlık'ta Yönetici ortak olarak çeşitli projelerde görev almaktadır. ARGE Danışmanlık bünyesinde, Stratejik Değerlendirme ve Performans Artırma Projeleri, Kurumsallaşma, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Projelerinde 100'ü aşkın kurum ile çok farklı sektörlerde ve farklı büyüklükteki şirketlerde yönetim danışmanlığı projesi gerçekleştirmiştir. Perakende sektöründe uluslararası mağazacılık alanında ve gıda sektöründe üretim ve uluslararası satış ve pazarlama alanında önde gelen şirketlerle yönetim, strateji, organizasyon, kurumsal performans yönetimi konularında uzun dönemli danışmanlık hizmetleri vermektedir. Argüden Yönetişim Akademisi'nde – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Osgd), Yönetim Kurulunda Kadın Derneği– İşbirlikleri Komitesi Üyesi, Tüsiad - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi, Wep's (Women Empowerment Principles – Un Women) Çalışma Grubu Üyesi Olarak Görev Yapmaktadır. "Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın" Programına Seçilmiş, Türkiye'de Seçilen İlk Gruptaki 40 Kadın Yönetici ile Birlikte, Yönetim Kurullarında Bağımsız Üye Olma Yönünde Hazırlıkların, Bilgilendirme Ve Mentor Yönlendirmelerini İçeren Program Dahilindeki Eğitimleri Tamamlamıştır. Kurumsal Yönetişim Modeli, Değişim Yönetimi, Gönüllü Kuruluşların Yönetimi, yazarlarındandır.

Bağımsızlık Beyanları:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak bağımsızlık beyanı aşağıda sunulmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı Şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim süresince bu niteliğimi koruyacağımı,

Üniversite öğretim üyeliği hariç, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılma kriterlerine uyduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek altı veya sekiz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir. Yönetim kurulu şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar. Ancak, yönetim kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda yönetim kurulu üyesinin, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla yönetim kurulu karar alabilir.

Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen ve genel kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2021– 31.12.2021 dönemi içerisinde 26 adet karar almıştır.

2021 yılı faaliyet döneminde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri görev yapmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi görevini Kurumsal Yönetim Komitesine bırakmıştır.

Komitelerin toplanma sıklığı, faaliyetleri ve bu faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürler Kurumsal internet sitemizde yer alan yönetmeliklerde belirtilmektedir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Ad-Soyad	Görevi	Niteliği
Aytaç Saniye Mutlugüller	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Pınar Ilgaz	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite, 2021 yılında bir kez toplanıp, toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Ad-Soyad	Görevi	Niteliği
Fatma Pınar Ilgaz	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Aytaç Saniye Mutlugüller	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Akbulut	Üye	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2021 yılında bir kez toplanıp, toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Ad-Soyad	Görevi	Niteliği
Aytaç Saniye Mutlugüller	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Pınar Ilgaz	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Erman Kalkandelen	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2021 yılında bir kez toplanıp toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirket, ana ortağın ana ortağı Yıldız Holding A.Ş.'nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Şirket'in iş akışları, prosedürleri, çalışanların yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Tüm dünyada dijitalleşmenin artması ve teknolojiye duyulan ihtiyacın artışı ülkemize de sirayet etmiştir. Bunun yanında tüm sektörlerde dijital altyapının öneminin öne çıkması ve bireylerin de bu farkındalıktan oldukça büyük pay almaları sektörümüzün büyümesini desteklemiştir. Bunlarla birlikte dünyaca ünlü birçok global üretici Türkiye'de faaliyet göstermekte ve ülkemize yatırım yapmaktadır. Bu üreticilerin Türkiye'de dağıtımını yapan ve operasyonel süreçlerine destek olan firmalardan biri olan Şirket, teknolojinin ülkemize yayılması ve tüm kullanıcılara ulaşması amacıyla çalışmaktadır.

Faaliyet alanının doğası gereği Şirket stratejilerini işletme sermayesi yönetimi ve üretici ve müşterilere katma değerli hizmet vermek üzerine kurmuştur. Bu kapsamda bugüne kadar geliştirilen politikalar, sürekli iyileştirme prensibi ile uygulanmaya devam etmektedir.

5.6. Maddi Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup ilk kez 08.09.2021 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ücretlendirme politikasına Şirket'in internet sitesinde yer verilmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılan ücret ödenmektedir ve KAP ve Şirket internet sitesinde yayınlanan genel kurul tutanakları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

8. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUMLULUK

02.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile; Kurumsal Yönetim İlkelerine tabi Ortaklıkların, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlamalarında, "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" başlığına yer vermeleri veyillik faaliyet raporlarında ayrıca, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal riskyönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verilmesi gerektiği duyurulmuştur.

Penta Teknoloji, SPK "Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi" kapsamında yayınlanan ilkelere kamuya açık olarak web sitesinde paylaştığı çevre, sosyal ve yönetim (ÇSY) politikaları aracılığıyla uyum göstermektedir. ÇSY alanındaki çalışmalarını her yıl geliştirerek devam ettirmektedir. İlkelerde belirtilen kriterlere ve performans verilerine verilerinin ileriki dönemde faaliyet raporlarında paylaşılması doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. İlkeler arasında mevcut olmayan kriterler aşağıda paylaşılmış olup zorunlu olmayan "Sürdürülebilirlik çerçeve İlkeleri"ne tam uyum amaçlanmaktadır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

A. Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risk ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.

Sürdürülebilirlik strateji, politika ve hedeflerinin geliştirilmesinden, çalışmaların yürütülmesinden, güncelleştirilmesinden ve denetimlerinden Yönetim Kurulu sorumludur ve yapılan çalışmalar Şirket web sitesi üzerinden kamuya açıklanmaktadır.

ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Şirket Stratejisini belirler. Şirket stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.

Penta Teknoloji, vizyon, misyon, ilke ve değerleri doğrultusunda oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi çatısı altında iş süreçlerini, tedarikini sağladığı tüm ürün ve hizmetlere de katkı sağlayacak şekilde; ISO 9001 Kalite, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, ISO 14001 Çevre, ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarına uyumlu hale getirmiş ve sertifikalandırmıştır. Bu kapsamdaki hedefler, yaklaşım ve yapılan çalışmalar Şirketin kurumsal internet sitesinde kamu ile paylaşılmaktadır.

A2. Uygulama/İzleme

ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez Yönetim Kuruluna raporlar.

Şirketimizin sürdürülebilirlik konularının yönetiminden sorumlu ayrı bir Sürdürülebilirlik Kurulu bulunmamaktadır. Bununla birlikte ÇSY politikalarının takibi ve uygulanması amacıyla Şirket bünyesinde Kalite Yönetimi birimi Şirket Genel Müdür'üne karşı sorumludur.

Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.

ÇSY politikalarımız, eylem planlarımız ve çalışmalarımız şirket internet sitesinde kamuya açık şekilde yer almaktadır.

ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir veriler mevcut ise, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.

Şirketimiz için henüz bulunmamaktadır.

İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.

Yaptığımız iş süreçlerini ileriye taşımak, maliyetleri düşürmek, ürün ve hizmet kalitesini artırmak, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını anlayıp çözümler sunmak ve çevreye olan pozitif etkimizi arttırmak için inovasyon ve dijitalleşmenin gücünden faydalanılmaktadır.

A3. Raporlama

Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar, kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu, sürdürülebilirlik raporu veya entegre rapor/entegre faaliyet raporu kapsamında açıklayabilir.

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, entegre çevre yönetim sistemi ve 2872 Sayılı Çevre kanunu kapsamında gerekli olan raporlamalar yapılmaktadır. Ayrı bir rapor çıkarılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

Paydaşlar için önemli nitelikteki (material) bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, entegre çevre yönetim sistemi ve 2872 Sayılı Çevre kanunu kapsamında gerekli olan raporlamalar yapılmaktadır. Ayrı bir rapor çıkarılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında hem pozitif hem de negatif gelişmeleri objektif bir biçimde açıklar.

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, entegre çevre yönetim sistemi ve 2872 Sayılı Çevre kanunu kapsamında gerekli olan raporlamalar yapılmaktadır. Ayrı bir rapor çıkarılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.

Şirket faaliyetleri BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İnsana Yakışır İş ve Büyüme, Sanayi, İnnovasyon ve Altyapı, Eşitsizliklerin Azaltılması hedefleriyle ilişkilidir.

Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan dava bulunmamaktadır.

A4. Doğrulama

Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulanılan sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.

Doğrulama bulunmamaktadır. Raporların yayımlanmasını takiben konu değerlendirilecektir.

B. Çevresel İlkeler

Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.

Şirketimiz ISO 14001 kalite sertifikasına sahiptir.

Çevre ile ilgili yasalara ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.

Şirketimiz, ürün ve hizmetlerimizi Çevre mevzuat ve standart şartlarına tam uyum sağlayacak şekilde gerçekleştirmek üzere ISO 14001 kalite sertifikasına sahiptir. 2872 Sayılı Çevre kanunu kapsamında uyumluluk sağlanmaktadır. Şirket'in Çevre Politikası Kurumsal web adresinden kamuya açıklanmıştır.

Çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama sıklığı, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, 2872 Sayılı Çevre kanunu kapsamında gerekli raporlamalar yapılmaktadır.

Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili şirketteki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.

Henüz tanımlanmış bir komite bulunmamaktadır fakat çevre ve iklim değişikliği kapsamında çalışmalar yapan Şirket bünyesinde bir ekip bulunmaktadır.

Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.

Bulunmamaktadır.

Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.

Çevre politikası kapsamında alınan uyumluluk süreçleri danışmanlık hizmeti ile tespit edilen uygunsuzluklar kapsamında stratejiler belirlenmekte ve takibi yapılmaktadır.

İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.

Şirketimiz Entegre Yönetim Sistemi çatısı altında faaliyetlerini sürdürmekte, bu kapsamda düzenli olarak süreç denetimleri ile performans ölçümü yapmakta, bulgulara göre iyileştirici/geliştirici önlemler almaktadır.

Sadece doğrudan operasyonlarda değil, şirket değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.

Şirketimizin Kurumsal internet sitesinde politikalarımıza ulaşılabilir.

Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.

Şirket Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) üyesidir.

Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.

Bulunmamaktadır.

Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar

Şirketimiz ISO 14001 kalite standartları kapsamında belirlenmiş metodolojiler kullanmaktadır. ISO 14064-1 kapsamında kurumsal karbon ayak izi araştırmaları yapılmaktadır. Elektronik atık, ambalaj atıkları, tehlikeli atık ve GEKAP kapsamında beyanlar vermektedir.

Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).

Bulunmamaktadır.

Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak (Science-Based Targets) belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.

Bulunmamaktadır.

İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.

Bulunmamaktadır. Karbon ayak izi kapsamında çalışılması planlanmaktadır.

Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.

Bulunmamaktadır. Karbon ayak izi kapsamında çalışılması planlanmaktadır.

Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.

Geri dönüşüm projeleri kapsamında fayda kazanç maliyet tasarrufları istatistik olarak tutulmaktadır.

Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.

Bulunmamaktadır. Karbon ayak izi kapsamında çalışılması planlanmaktadır.

Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.

İşletme bünyesinde veriler mevcuttur ve raporlama yapılmaktadır.

Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.

Bulunmamaktadır.

Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.

Bulunmamaktadır.

Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.

Bulunmamaktadır.

Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.

İşletmede, şebeke suyu kullanılmaktadır. Tüketim miktarları kayıt altında tutulmaktadır.

Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.

Şirketimiz herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil değildir.

Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.

Karbon kredisi alınmamıştır.

Şirket içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.

Karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.

Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.

Bulunmamaktadır. 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında çalışanlara dönük çevresel farkındalık, duyarlılık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

C. Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.

Şirket, OECD tarafından yayınlanan çokuluslu Şirketler için Rehber'inde yer alan ilkeleri destekler ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü, zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırma yasağı ile ayrımcılığa ilişkin beyanlarına uyar. İnsan haklarına, insanların bireysel farklılıklarına ve kişisel özelliklerine saygı duyar ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni destekler. ILO prensiplerine aykırılık teşkil eden çocuk işgücünün kullanımını reddeder ve çocukları ILO prensiplerine aykırı şekilde iş gücü olarak kullanan hiçbir tedarikçi ya da taşeronla çalışmaz. Penta Teknoloji ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel özellik, cinsel tercih ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir.

İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözetererek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.

Şirket, tüm çalışanlara ve iş başvurusunda bulunanlara, Penta Teknoloji ile girdikleri ilişkilerde, ırk, din, cinsiyet, cinsel tercih, yaş, ulus, köken ya da medeni hallerine, hamilelik, sakatlık veya malullük durumlarına bakmaksızın dürüst ve adil bir şekilde davranır ve herkese eşit fırsat sunulur. Şirketin insan kaynakları politikasına kurumsal internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.

Şirket ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel özellik, cinsel tercih ya da kanunen yasak başka bir faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun bir çalışma ortamının yaratılmasına büyük önem vermektedir. Şirketin insan kaynakları politikasına kurumsal internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.

Etik ilkeler kapsamında ayrımcılığa eşitsizliğe sebebiyet verebilecek önleyici kurallar tanımlanmaktadır. Şirket Yıldız Holding Etik İlkeler ve Çalışma prensiplerine tabidir. Etik İlkelere Yıldız Holding resmi web sitesinden ulaşılabilir.

Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin süreçleri belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.

Şirketin insan kaynakları politikasına kurumsal internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından korunmak için alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.

ISO 45001 Kapsamında gerekli önlemler alınmakta ve istatistikler tutulmaktadır.

Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.

Şirket, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimlerine uygun bir yapı tesis etmiş olup, ISO 27001 sertifikasına sahiptir. Şirket'in Bilgi Güvenliği Politikası oluşturulmuş ve Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Bilgi Güvenliği Politikasının kurumsal internet sitesinden kamuya açıklanmıştır.

Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmalarını dâhil) ve kamuya açıklar.

Şirket Yıldız Holding Etik İlkeler ve Çalışma Prensiplerine tabidir. Etik İlkelere Yıldız Holding resmi web sitesinden ulaşılabilir.

Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık, finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.

Şirket olarak toplumsal yatırımlarımızda ortak değer yaratma anlayışıyla hareket ederiz. Sosyal sorumluluk yaklaşımı gereği, toplumun gelişimine katkıda bulunmak ve değer yaratmak anlayışıyla; çalışanlarımızın gönüllülük ve yardımlaşma projelerinde yer almasını desteklenir. İş etiğine bağlı ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek üzere; toplumun sorunlarına duyarlı davranır, toplumun yaşamına, gelişmesine katkı sağlayacak projelerde yer alır,

bağış desteğinde bulunur, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetleri destekleyerek toplumsal yaşama katkı sağlar.

Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenler.

Gerekli görülmesi durumunda toplantılar düzenlenmekte ve Çevre Yönetim Sistemleri ve Farkındalık eğitimleri çevre danışmanı tarafından belirli periyotlarda verilmektedir.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.

Sürekli değişen paydaş beklentilerine doğru yanıt vermek için paydaşlarımızın katılımıyla küresel ve yerel trendler ve gelişmeler doğrultusunda sürdürülebilirlik alanında öncelikli odaklandığımız alanlar belirlenecektir.

Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.

Şirketimizin Müşteri Memnuniyet Politikası bulunmaktadır ve kurumsal internet sitesi üzerinden tüm kamu ile paylaşılmaktadır.

Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.

Şirket tüm paydaşlarının iş süreçlerinin ve kültürünün gelişip güçlendirilmesi, mevcut ve potansiyel problemlerin tespit edilmesi için sorgulayıcı, yaratıcı, yenilikçi fikir ve çözümlerini sunabileceği bir iletişim ortamı yaratmıştır. İlgili bağlantılar ve iletişim kanalları Şirket'in Kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklar.

Şirketimizin sürdürülebilirlik raporu bulunmamakla birlikte, sürdürülebilirlik performansının paylaşılması ileriki zamanlarda değerlendirilecektir.

İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGCI), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.

Bulunmamaktadır.

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.

Şirketimiz Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almamaktadır.

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

II-17.1. sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda açıklanmaktadır.

Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.

Penta Teknoloji, vizyon, misyon, ilke ve değerleri doğrultusunda oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi çatısı altında iş süreçlerini, tedarikini sağladığı tüm ürün ve hizmetlere de katkı sağlayacak şekilde; ISO 9001 Kalite, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, ISO 14001 Çevre, ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarına uyumlu hale getirmiş ve sertifikalandırmıştır. Bu kapsamdaki hedefler, yaklaşım ve yapılan çalışmalar Şirketin kurumsal yönetim stratejisinin içinde yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözetilerek korunmaktadır. Şirket çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve yatırımcıları gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde bilgi verilmektedir. Şirket çalışanları periyodik e-posta duyuruları ve Şirket içi internet portalı üzerinden gerçekleştirilen duyurular aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.

Şirket olarak toplumsal yatırımlarımızda ortak değer yaratma anlayışıyla hareket ederiz. Sosyal sorumluluk yaklaşımı gereği, toplumun gelişimine katkıda bulunmak ve değer yaratmak anlayışıyla; çalışanlarımızın gönüllülük ve yardımlaşma projelerinde yer almasını desteklenir. İş etiğine bağlı ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek üzere; toplumun sorunlarına duyarlı davranır, toplumun yaşamına, gelişmesine katkı sağlayacak projelerde yer alır, bağış desteğinde bulunur, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetleri destekleyerek toplumsal yaşama katkı sağlanır.

Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.

Bulunmamaktadır.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politika ve programlarını açıklar.

Şirket'in Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına Kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

-penta[®]