

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
DAĞITIM TİCARET A.Ş.

01.01.2022 - 30.09.2022
ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

-penta®

İçindekiler Tablosu

1. GENEL BİLGİLER, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	1
2. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER.....	2
3. DÖNEM İÇİNDEKİ SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLER	2
4. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	3
5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER.....	3-4
6. İDARİ, HUKUKİ VE OPERASYONEL DİĞER KONULAR	4

1. GENEL BİLGİLER, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2022 – 30.09.2022
Ticaret Unvanı	: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No	: 492652
Merkez Adresi	: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No : 1 34775 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon	: (0216) 528 00 00
Faks	: (0216) 415 23 27
E-posta Adresi	: info@penta.com.tr , yatirimciiliskileri@penta.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.penta.com.tr , yatirimci.penta.com.tr

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Penta Teknoloji”)’nin faaliyet konusu bilgisayar, donanım ve yazılım ürünlerinin dağıtıcılığıdır. Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. yurtdışından ve yurtiçinden tedarikini yapmakta olduğu ürünlerin ağırlıklı olarak yurtiçindeki müşterilere satışını gerçekleştirmektedir. 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Şirketin toplam personel sayısı 351 kişidir.

Şirketin 30.09.2022 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	4.458.386,00	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	6.898.390,00	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
Yasemin BUDAK	Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü
Ayperi Atalay CİLVEZOĞLU	İnsan Kaynakları Direktörü
Bülent KÖKEN	Satış Direktörü
Arda SERİM	İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü
Gamze OKAY	İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü

3. DÖNEM İÇİNDEKİ SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLER

2021 yılının son çeyreğinde gerçekleşen kur dalgalanmalarının etkisi 2022 yılının ilk yarısında da devam etmiştir. Bu durum Şirket'in ilk yarı sonuçlarının, beklentinin bir miktar daha altında gerçekleşmesine sebep olmuştur. Üçüncü çeyrekte ise sektörde satışlar toparlanmış ve bu durum şirketin finansal sonuçlarına yansımıştır. Üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar %80 artmıştır.

4. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

3 Ağustos 2022 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında şirket ödenmiş sermayesinin, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artışı yoluyla %800 oranında artırılarak 43.724.000 TL'den 393.516.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Bedelsiz sermaye artışı 13 Ekim 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış, 24 Ekim 2022 tarihinde hak kullanımı gerçekleşmiştir. Esas sözleşme tadili ise İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25 Ekim 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

30 Eylül 2022 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide Bilanço:

	(Türk Lirası) 30.09.2022	(Türk Lirası) 31.12.2021	(ABD Doları) 30.09.2022	(ABD Doları) 31.12.2021
Dönen Varlıklar	3.557.917.830	2.550.272.108	192.125.680	191.332.591
Duran Varlıklar	121.833.731	82.202.209	6.578.957	6.167.170
TOPLAM VARLIKLAR	3.679.751.561	2.632.474.317	198.704.637	197.499.761
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2022	31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.275.522.596	1.643.025.204	122.877.016	123.266.952
Uzun Vadeli Yükümlülükler	29.800.885	22.348.121	1.609.232	1.676.655
Özkaynaklar	1.374.428.080	967.100.992	74.218.389	72.556.154
TOPLAM KAYNAKLAR	3.679.751.561	2.632.474.317	198.704.637	197.499.761

1 Ocak – 30 Eylül 2022 Dönemine İlişkin Özet Konsolide Gelir Tablosu:

	(Türk Lirası) 01.01.2022 - 30.09.2022	(Türk Lirası) 01.01.2021 - 30.09.2021	(ABD Doları) 01.01.2022 - 30.09.2022	(ABD Doları) 01.01.2021 - 30.09.2021
Hasılat	6.407.987.516	3.837.881.439	404.118.607	474.897.165
Satışların Maliyeti (-)	(5.920.138.000)	(3.567.936.258)	(373.352.463)	(441.494.309)
BRÜT KAR	487.849.516	269.945.181	30.766.144	33.402.856
Genel Yönetim Giderleri (-)	(51.684.819)	(28.342.176)	(3.259.494)	(3.507.044)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(89.344.624)	(50.719.050)	(5.634.503)	(6.275.945)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	5.988.600	2.251.020	377.669	278.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(109.471.993)	(45.140.140)	(6.903.832)	(5.585.613)
ESAS FAALİYET KARI	243.336.680	147.994.835	15.345.984	18.312.794
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5.538.919	1.423.710	349.311	176.169
Finansman Gelirleri	9.950.476	5.470.771	627.525	676.950
Finansman Giderleri (-)	(113.788.076)	(62.715.445)	(7.176.025)	(7.760.372)
VERGİ ÖNCESİ KARI	145.037.999	92.173.871	9.146.795	11.405.541
Vergi Gideri (-)	(118.680.423)	(34.270.748)	(7.484.560)	(4.240.642)
<i>Dönem Vergi Gideri (-)</i>	<i>(135.121.458)</i>	<i>(50.246.761)</i>	<i>(8.521.411)</i>	<i>(5.659.375)</i>
<i>Ertelenmiş Vergi Geliri</i>	<i>16.441.035</i>	<i>15.976.013</i>	<i>1.036.851</i>	<i>1.418.733</i>
DÖNEM KARI	26.357.576	57.903.123	1.662.235	7.164.899

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER (DEVAMI)

Seçilmiş Rasyolar:

	30.09.2022	30.09.2021
Brüt Kâr Marjı (%)	7,6%	7,0%
Faaliyet Kâr Marjı (%) (*)	5,4%	5,0%
Net Kâr Marjı (%)	0,4%	1,5%
FAVÖK Marjı (%)	5,6%	5,2%

(*) Esas faaliyetlerden diğer gelirler / giderler öncesidir.

6. İDARİ, HUKUKİ VE OPERASYONEL DİĞER KONULAR

İlişkili Taraf İşlemleri:

İlişkili taraflar ile olan işlemlerin detaylarına 30 Eylül 2022 tarihli finansal raporun 4. dipnotunda yer verilmiştir.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar:

Şirket'in üst düzey yönetim kadrosu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve direktörlerden oluşmaktadır. 30.09.2022 itibarıyla üst düzey yönetim kadrosuna ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 7.939.337 TL'dir.

Bağış ve Yardımlar:

30.09.2022 itibarıyla herhangi bir bağış yapılmamıştır.

-penta[®]