



30 Nisan 2021

borçları Yıldız Holding seviyesine taşınarak, 8 Haziran 2018 tarihi itibarıyla kredi kullandırımı ile Yıldız Holding'e finansal borç olarak takip edilmeye başlanmıştır.

Şirket'in toplam 287,2 milyon Türk Lirası ve 29,1 milyon ABD Doları tutarında nakit, 123,8 milyon Türk Lirası ve 16,5 milyon ABD Doları tutarındaki gayrinakdi banka kredileri, sendikasyon ile birlikte Yıldız Holding seviyesine çıkartılmıştır. Sendikasyon kredisi dolayısıyla Şirket'in toplam borç yükünde herhangi bir artış olmamıştır. Şirket'in sermaye artışı suretiyle ihraç edeceği payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin tamamı finansal borcun kapatılmasında kullanılacak olup, talep toplama sonrası nihai halka arz gelirine göre netlik kazanacak olmakla birlikte; ilgili finansal borçların %60'ı ile %72'sinin kapatılması beklenmektedir.

Şirket'in finansal borçlarının detayı aşağıda sunulmuştur:

	31 Aralık		
	2018 (TL)	2019 (TL)	2020 (TL)
FİNANSAL BORÇLAR			
İlişkili taraflara diğer borçlar (uzun vadeli)	504.733.540	608.850.232	790.805.439
İlişkili taraflara diğer borçlar (kısa vadeli)	2.330.573	7.331.246	11.133.079 *
Banka Kredileri	21.366.851	-	4.906.765
Toplam	528.430.964	616.181.478	806.845.283

* Uzun vadeli finansal borçların %97,5'i ABD Doları einsindedir.

Şirket'in finansal borçlarının vadeleri aşağıda belirtilmiştir:

	31 Aralık		
	2018 (TL)	2019 (TL)	2020 (TL)
Finansal Borçların Vadeleri			
1 yıl içerisinde ödenecek	23.697.424	7.331.246	16.039.844
1 - 5 yıl içerisinde ödenecek	504.733.540	608.850.232	790.805.439
Toplam	528.430.964	616.181.478	806.845.283

Şirket, elindeki fon fazlasının önemli bir kısmını Yıldız Holding'e finansal borç olarak vermekte ve piyasa şartlarında adat geliri elde etmektedir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bu şekilde ilişkili taraflardan olan finansal nitelikli alacak tutarı 220.318.244 TL'dir.

Şirket, sendikasyon kapsamında Yıldız Holding'e olan finansal borçlarına ilişkin 11 Mart 2021 tarihinde 1 Haziran 2021, 31 Aralık 2021 ve 30 Haziran 2022 vadeli sırasıyla 35.000.000 USD, 20.339.685 USD ve 20.982.815 USD tutarında 3 adet emre yazılı senet vermiştir. Şirket, sermaye artırımını suretiyle elde edeceği halka arz gelirlerinin tamamını, net finansal borçluluğunun azaltılmasında kullanacak olup, halka arzdan elde edilecek gelirin tamamı vadesi ilk gelen senet tutarını aşır aşmadığına bakılmaksızın senetlere mahsuben ödenecektir. Şirket'in erken ödeme nispetinde faiz indirim hakkı bulunmaktadır. Şirket, bu borçlarının halka arz gelirinin üzerine isabet eden kısmını ise, yaratacağı operasyonel nakit akışları ile ve/veya finansal kuruluşlardan kullanacağı yeni krediler ile kapatmayı planlamaktadır.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özgelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Vato Yolu
4.Cadde No:1 34775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Müktefler 6190271330
Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



30 Nisan 2021

Şirket yönetimi, işbu İzahname'nin tarihi itibarıyla Şirket'in mevcut borç ve yükümlülüklerini vaktinde yerine getirebilmesi için gereken likiditeye ve orta ve uzun vadeli finansman imkânlarına sahip olduğunu düşünmektedir.

11.2. Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme:

İlgili dönemler itibarıyla Şirket'in nakit akımları, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

	31 Aralık		
	2018	2019	2020
	(bin TL)		
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(işletme faaliyetlerinde kullanılan) nakit	163.618	181.497	223.222
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(yatırım faaliyetlerinde kullanılan) nakit	(3.229)	(916)	(3.531)
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(finansman faaliyetlerinde kullanılan) nakit	(393.193)	(173.967)	(175.647)
Yabancı para çevrimi farklarının nakit ve benzerleri üzerindeki etkisi	62.418	5.516	14.440
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)	(170.386)	12.130	58.485
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	210.674	40.288	52.418
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	40.288	52.418	110.903

11.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:

Şirket'in toplam borçları kısa ve uzun vadeli banka kredileri ile grup içi ticari olmayan (finansal nitelikli) borçlardan oluşmaktadır. Şirket'in oluşturduğu kar ve nakit akımlarının da etkisiyle her ne kadar toplam net finansal borç seviyesi 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 427,7 milyon TL'den 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 482,4 milyon TL seviyesine çıkmış olsa da; bu artış büyük oranda kur çevriminden kaynaklanmakta; Şirket'in işlevsel para birimi olan ABD Doları cinsinden incelendiğinde; 2018 yılında 81,3 milyon ABD Doları iken, 2020 yılı sonunda 65,7 milyon ABD Doları'na gerilediği görülmektedir.

Şirket'in sermaye artışı suretiyle ihraç edeceği payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin tamamı finansal borcun önemli bir kısmının kapatılmasında kullanılacaktır.

11.4. İşletme sermayesi beyanı:

Şirket'in net işletme sermayesinin dağılımı 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ticari İşletme Sermayesi (TL)	31 Aralık 2020
Ticari alacaklar	977.796.682
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	11.660.340
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	966.136.342
Stoklar	364.670.645
- İlk madde ve malzeme	4.429.772
- Mamuller	200.609
- Ticari Mallar	357.130.945
- Konsinye mallar	19.570.243

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürşel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Nato Yolu
4.Cadde No: 1 34775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 8180271330

Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



30 Nisan 2021

Ticari İşletme Sermayesi (TL)	31 Aralık 2020
- Diğer stoklar	220.061
- Stok değer düşüklüğü karşılığı	(16.880.985)
Ticari borçlar	628.672.196
- İlişkili taraflara ticari borçlar	1.164.923
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	627.507.273
Net işletme sermayesi	713.795.131

Şirket'in net işletme sermayesi, Şirket'in ticari alacak ve stoklarından ticari borçlarının düşülmesiyle hesaplanmaktadır.

Mevcut kredi ve hazır nakit kaynakları göz önünde bulundurularak, işletme sermayesi İşbu İzahname tarihinden sonraki 12 aylık süre boyunca Şirket ihtiyaçlarını karşılamaya yeterlidir.

Şirket'in sermaye artışı suretiyle ihraç edeceği payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirin tamamı net finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılacak olup, Şirket'in özkaynak yapısı daha güçlü hale gelecektir. Güçlenen özkaynak yapısı ve azalan finansal borç yükümlülüğü ile birlikte Şirket, sektörde sıkça kullanılan tedarikçi finansmanı yöntemleri ve tedarikçi limitlerinde sağlayacağı artış ile borç ödeme sürelerini iyileştirmeyi hedeflemekte ve bunun net işletme sermayesi ihtiyacına olumlu katkı sağlayacağını düşünmektedir.

Şirket'in net işletme sermayesinin dağılımı, bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolara göre 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ticari İşletme Sermayesi (TL)	31 Mart 2021 (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)
Ticari alacaklar	1.065.542.926
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	3.604.303
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	1.061.938.623
Stoklar	549.947.981
- İlk madde ve malzeme	5.028.263
- Mamuller	234.199
- Ticari Mallar	536.987.812
- Konsinye mallar	27.611.154
- Diğer stoklar	60.755
- Stok değer düşüklüğü karşılığı	(19.974.202)
Ticari borçlar	846.539.185
- İlişkili taraflara ticari borçlar	1.893.155
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	844.646.030
Net işletme sermayesi	768.951.722

11.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi:

Yoktur.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nispetiye Yolu
4.Caddesi No: 34775 Ümraniye / İstanbul
Büyükd. Mükellefler 8180271320
Sinan Güçlü

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bülent Karay Aksoy

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



30 Nisan 2021

11.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dâhil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:

Yönetim kurulunca karara bağlanmış edinilmesi planlanan maddi duran varlık bulunmamaktadır.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.



Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Oyuncize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No: 1, 34775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6180271530
Sinan Güllü



Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.



Bülent Koray Aksoy



Mustafa Ergün



Mürsel Özçelik



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.





30 Nisan 2021

12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

12.1. İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla İhraççı'nın araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Pato Yolu
4.Cadde No:1 34775 Ömerliye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6180271330
Sinan Güçlü

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Bülent Koray Aksoy

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

137



30 Nisan 2021

13. EĞİLİM BİLGİLERİ

13.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi:

Şirket'in yer aldığı sektördeki genel eğilim, yeni çıkan ürünlerin fiyatlarının yüksek konumlanması, mevcut ürünlerin fiyatlarının ise düşüşü yönündedir. Dönemsel olarak genel distribütör stoklarında artışlar ve azalışlar görülmektedir. Şirket stoklarını mali durumunu olumsuz etkilemeyecek şekilde yönetme becerisine sahip olduğunu düşünmektedir. Şirket, bu çerçevede, stoklarını hem müşterilerin ihtiyaçları hem de piyasanın gerekliliklerini karşılayacak şekilde en uygun seviyede tutabilmektedir.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde yaklaşık 127 milyon ABD Doları olan net satış tutarının 2021 yılının aynı döneminde %35 büyüme ile yaklaşık 172 milyon ABD Dolar olarak gerçekleşmesi pandemi ile birlikte başlayan artış trendinin henüz etkisini yitirmediğini ve devam ettiğini göstermektedir. (Şirket'in 2021 yılına ilişkin verdiği finansal değerler bağımsız denetimden geçmemiştir.)

Şirket, halka arz öncesi hazırladığı uzun vadeli iş planlarında, ABD Doları cinsinden orta-yüksek tek haneli büyümeler beklerken, halka arz sonrası güçlenen özkaynaklar ve daha da iyileşen finansal rasyolar ile çift haneye yaklaşan büyümeleri kar marjlarını koruyarak yakalamayı hedeflemektedir. TL'nin ABD Doları karşısındaki değer kaybı, talep seviyesini etkileyebilse de son hesap yılının bitiminden izahname tarihine kadar geçen süre içinde pandeminin de doğrudan ve dolaylı etkisiyle satış büyümesi devam etmiştir.

13.2. İhraççı'nın beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:

Şirket'in performansı ve faaliyet sonuçları çeşitli iç ve dış faktörlerden etkilenmektedir ve etkilenmeye devam edecektir. Şirket'in faaliyet sonuçlarını etkilemiş veya etkileyebilecek önemli eğilimler aşağıda yer almaktadır:

Makroekonomik ortam

Şirket, hasılatının tamamına yakını Türkiye'deki faaliyetlerinden elde etmekte olup Türkiye'deki makroekonomik gelişmeler ve bu gelişmelerin tüketicinin alım gücü, Şirket ürünlerine olan talep ve Şirket'in maliyetleri üzerindeki etkisi, Şirket'in faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Türk ekonomisinin büyümesi göz önüne alındığında, Şirket yakın zamanda elverişli bir faaliyet ortamı beklemektedir.

Gümrük düzenlemeleri, vergi düzenlemeleri ve diğer yasal düzenlemeler

Şirket sattığı ürünlerin bir bölümünü ithal etmesi nedeniyle gümrük mevzuatına tabi olduğundan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte geçerli olan gümrük tarifesine göre gümrük vergisi ödemektedir. Ayrıca Şirket, Gümrük Birliği Anlaşması'na taraf bir ülkede faaliyet gösterdiğinden tarım ürünleri gibi istisnaya konu bazı mallar haricinde, gümrük sınırlamalarına tabi olmaksızın ithalat ve ihracat yapabilmektedir.

Dağıtım yapılan ürünlere olan talep

Şirket, müşterilerin taleplerini karşılayabilmek adına kapsamlı ve yenilikçi bir hizmet sunmaktadır ve Şirket'in dağıtımını yaptığı ürün yelpazesi oldukça geniştir. Bu kapsamda Şirket farklı taleplere ve farklı ihtiyaçlara yanıt verebilecek kategorilere sahiptir. Pandemi döneminde uzaktan eğitim, çalışma vb. tüm ihtiyaçlar için kullanılan video konferans çözümleri, tabletler, modem gibi ağı ürünlerine olan yüksek talebi karşılayabilmiştir. Benzer şekilde IDC öngörülerinde belirtilen güvenlik, bulut teknolojileri, kurumsal yazılım gibi ürünlerde de geniş bir portföye sahiptir.

Tedarikçilerin satış stratejilerindeki değişim

Şirket'in iş modelinde tedarikçiler çok önemli bir yer almaktadır. Tedarikçilerin dönemsel olarak belirlediği hedeflere ulaşılması ticaretin sürdürülmesi bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Şirket son yıllarda bu konu ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamıştır. Diğer taraftan üreticilerin stratejilerinin yakından takip

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nispetiye Yolu
4 Cadde No:1 34775 Ümraniye / İstanbul
Büyükdere Mükellefler B180271230
Sinan Gökçü

Bülent Koray Aksoy

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



30 Nisan 2021

edilmesi ve bu kapsamda oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi de önem arz etmektedir. Şirket bu bağlamda özellikle son yıllarda üreticilerin stratejilerini çok iyi anladığını ve önceden distribütörü olmadığı markaları da kazanıp başarısını ispatladığını düşünmektedir.

Şirket operasyonlarının finansmanı

Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör yüksek miktarda işletme sermayesi gerektirmektedir. Şirket'in ticari alacaklarının ve stoklarının bir kısmı ticari borçlarla finanse edilirken geri kalan kısmı özkaynaklar, faaliyetlerden elde edilen nakit ve diğer finansal borçlar ile finanse edilmektedir. Şirket yönetimi, işbu İzahname tarihi itibarıyla, Şirket'in operasyonlarının finansmanının karşılanmasında herhangi bir olumsuz durumun olmadığını düşünmektedir.

Şirket'in sermaye artışı suretiyle ihraç edeceği payların halka arzı neticesinde elde edeceği net halka arz gelirinin tamamı net finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılacak olup, Şirket'in özkaynak yapısı daha güçlü hale gelecektir. Güçlenen özkaynak yapısı ve azalan finansal borç yükümlülüğü ile birlikte Şirket, sektörde sıkça kullanılan tedarikçi finansmanı yöntemleri ve tedarikçi limitlerinde sağlayacağı artış ile borç ödeme sürelerini iyileştirmeyi hedeflemekte ve bunun net işletme sermayesi ihtiyacına olumlu katkı sağlayacağını düşünmektedir.

Teknoloji kullanımında meydana gelen değişiklikler

Her alanda teknolojiye olan ihtiyaç artarken teknolojinin kullanım biçiminde değişiklikler görülmeye başlanmıştır. Bu çerçevede özellikle iş dünyasında ve eğitim sektöründe teknoloji kullanımı son dönemde farklılaşarak artış eğilimine girmiştir.

IDC (International Data Corporation) BT pazarı öngörülerini raporuna⁸ göre; uygulama (*applications*) tarafında, dijital dönüşüm ile birlikte teknoloji destekli iş dönüşümü elde etmek için kurumsal yazılım çözümleri, ERP iş süreçlerini, uygulama ortamlarını ve ilgili altyapılarını iyileştirmelerine yardımcı olacağından, bu dönüşüm sürecinde iş birliği ve iş sürekliliği çözümlerine olan talebin artması öngörülmektedir.

Kurumların tüm yeni teknolojilerin temelinde verinin yattığı gerçeği ile yola çıkması, veri mükemmeliyetçiliği ve veri yönetimi üzerine tüm yazılım çözümlerinin uygulanmasını hızlandıracaktır. Müşteri memnuniyeti, (*Customer 360*) gibi kavramların daha da önem kazanmaya başlamasıyla, özellikle pandemi sonrası değişen dünyada Microsoft CRM gibi araçlara olan yatırımlar hızlanarak devam edecektir.

Bulut teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bulut ekonomisinden faydalanmak isteyen kurumların bulutta veri arşivlemesi gibi çözümlere yönelmesi beklenmektedir. Kurumlar kritik iş yüklerini hibrit veya çoklu bulut ortamına aktarmaya başladıkça, bulut altyapısının güvenliğini sağlamak da kurumlar için kritik hale gelmektedir.

Bölgedeki veri güvenliği ve gizlilik düzenlemelerindeki hızlı artış, kurumlarda uygulanan güvenlik kontrollerini yeniden düşünmeye zorlamaktadır. Geçen yıl hızlanan dijital dönüşüm girişimleri nedeniyle yaşanan uygulama patlaması, kurumları güvenlik stratejilerini pozitif anlamda etkilemektedir.

Gelecekte, CISO'lar (*chief information and security officer - bilişim ve güvenlik yöneticisi*), pandemi sürdüğü sürece, çalışan ve müşteri bilgilerinin, kurumsal verilerin ve BT altyapısının korunmasını sağlamak için çoğunlukla uç nokta güvenlik kontrollerine, mobil cihaz güvenliğine, ağ güvenliğine ve kimlik ve erişim yönetimine odaklanacaktır. DDoS (*denial of service- hizmet dışı bırakma*) saldırıları, devam eden COVID-19 pandemisi sırasında güvenlik ekiplerinin karşılaştığı bir başka zorluk olarak karşımıza çıkacaktır. Yeni normal, kurumları VPN (*virtual private network*) lisanslarına yatırım yapmaya, güvenlik duvarı (*Firewall*) kurallarını

⁸ www.penta.com.tr/yatirimci/

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Turgün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No:1, Beşiktaş / Üsküdar / İstanbul
Büyük Mükellefler 6180271330

Sinan Güçlü

Bülent Karay Aksoy

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



gözden geçirmeye ve yeni mobil güvenlik stratejileri tanımlamaya zorlayacaktır. Ayrıca erişim kontrolünü sıkılaştıran araçlar olarak çok faktörlü kimlik doğrulama ve ayrıcalıklı erişim yönetimi

("PAM") ön plana çıkmıştır. Kurumlarda VPN (*virtual private network*) kullanımının artmasıyla, PAM'ye olan talep artmaya devam edecektir.

Türkiye PC (*personal computer*) pazarı hem adet hem de ciro bazında 2020 yılında güçlü bir büyüme yaşamıştır. Kurumsal PC (*personal computer*) pazarı adet bazında %15,3 büyürken, tüketici pazarı %50 büyüme göstermiştir.

2020 yılında; pandemi koşullarının etkisiyle evden uzaktan çalışma/eğitim/eğlence nedeniyle toplam bilgisayar talebinde ciddi bir talep artışı yaşanmıştır. Bilgisayar bileşenleri sıkıntısı ve tedarik zinciri tarafında yaşanan zorluklar her ne kadar pazarın genel potansiyeline ulaşmasını engellese de masaüstü pazarı ciro bazında %20,3 büyürken, dizüstü bilgisayar tarafında ise yıllık bazda %45 büyüme gerçekleşmiştir.

Kurumsal bilgisayar satışları tarafında yıl boyunca finans (bankacılık), üretim, enerji, kamu, holding gibi çeşitli segmentlerde birçok proje teslim edilmiştir.

IDC taksonomisine göre "Diğerleri" altında sayılan "Kendin Yap" (*Toplama Bilgisayar*) kategorisi, COVID-19 pandemi dönemi sırasında özellikle oyun bilgisayarları tarafında artan muazzam taleple birlikte ciddi büyüme yaşamıştır.

IDC, 2019-2024 arasındaki tahmin döneminde toplam bilgisayar pazarı için ılımlı bir bileşik büyüme oranı öngörmektedir.

Evden çalışma ve uzaktan eğitim nedeniyle tüketici ve eğitim segmentlerinde benzeri görülmemiş bir şekilde talep yaşanmış, bu talep tablet tarafına da olumlu bir şekilde yansımıştır. Tabletler, 2020 yılında 3 hanelik yıllık ciro artışı kaydetmiştir.

Tüketici segmentindeki tablet adetleri yıllık %55,9 büyüme gösterirken, kurumsal tablet adet bazında %308,1 büyüme kaydetmiştir. Tüm son kullanıcı segmentleri tablet tarafında güçlü bir büyüme göstermiştir, ancak yıllık bazda eğitim, kamu ve çok büyük organizasyonlar (*very large business*) segmentleri en hızlı büyüyen segmentler olmuştur.

COVID-19 pandemi koşullarında hem uzaktan çalışma hem de uzaktan eğitim koşulları, PC tarafında karşılanamayan ya da daha uygun maliyetli bir çözüm olması nedeniyle de bir kısım talebin dizüstü bilgisayar yerine tablet tarafına kaymasına neden olmuştur.

IDC 2019-2024 tablet pazarı gelecek tahminlerinde, hem tüketici tarafında devam eden talep hem de kurumsal segmentte artan adaptasyon nedeniyle tablet pazarı rakamlarının destekleneceğini öngörmektedir.

IDC, 2019-2024 yılları arasında Türkiye kurumsal altyapı pazarı için ciro bazında %5,3'lük bileşik büyüme oranı öngörmektedir. IDC kurumsal altyapı pazarı toplam cirosu; sunucu, harici depolama, kurumsal ağ ve hizmet olarak altyapı teknoloji segmentlerini içermektedir.

Hizmet olarak altyapı ve Opex odaklı satın alma modeli tarafındaki talep pandemi koşulları nedeniyle de desteklendiği için, en güçlü büyümenin hizmet olarak altyapı (IaaS) segmentinde yaşanacağını öngörmektedir.

IDC, kurumsal ağ altyapı yatırımları için 2019-2024 yılları arasında orta ölçekte bir bileşik büyüme oranı beklemektedir. Özellikle bağlantı için yüksek düzeyde hizmet sağlamak ve sürdürmek için telekom başta olmak üzere farklı sektörlerde oluşan talebin bu taraftaki yatırımları desteklemesi öngörülmektedir. COVID-19 pandemisi sürecinde yaşanan zorluklar da iş sürekliliği ve esnek-çevik iş modellerini desteklemek adına "ağ dönüşümü" yatırımlarını tetiklemektedir.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçeltik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organik Sanayi Bögesi Nato Yolu
4.Cadde No: 13/775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6170271330
Sinan Güçlü

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Bülent Koray Aksoy

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



30 Nisan 2021

14. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ

14.1. İhraççı'nın kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri:

Yoktur.

14.2. İhraççı'nın kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:

Yoktur.

14.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

14.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:

Yoktur.

14.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu İzahname tarihi itibarıyla hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No:1 34200 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6180271330
Sinan Güçlü

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bülent Koray Aksoy

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

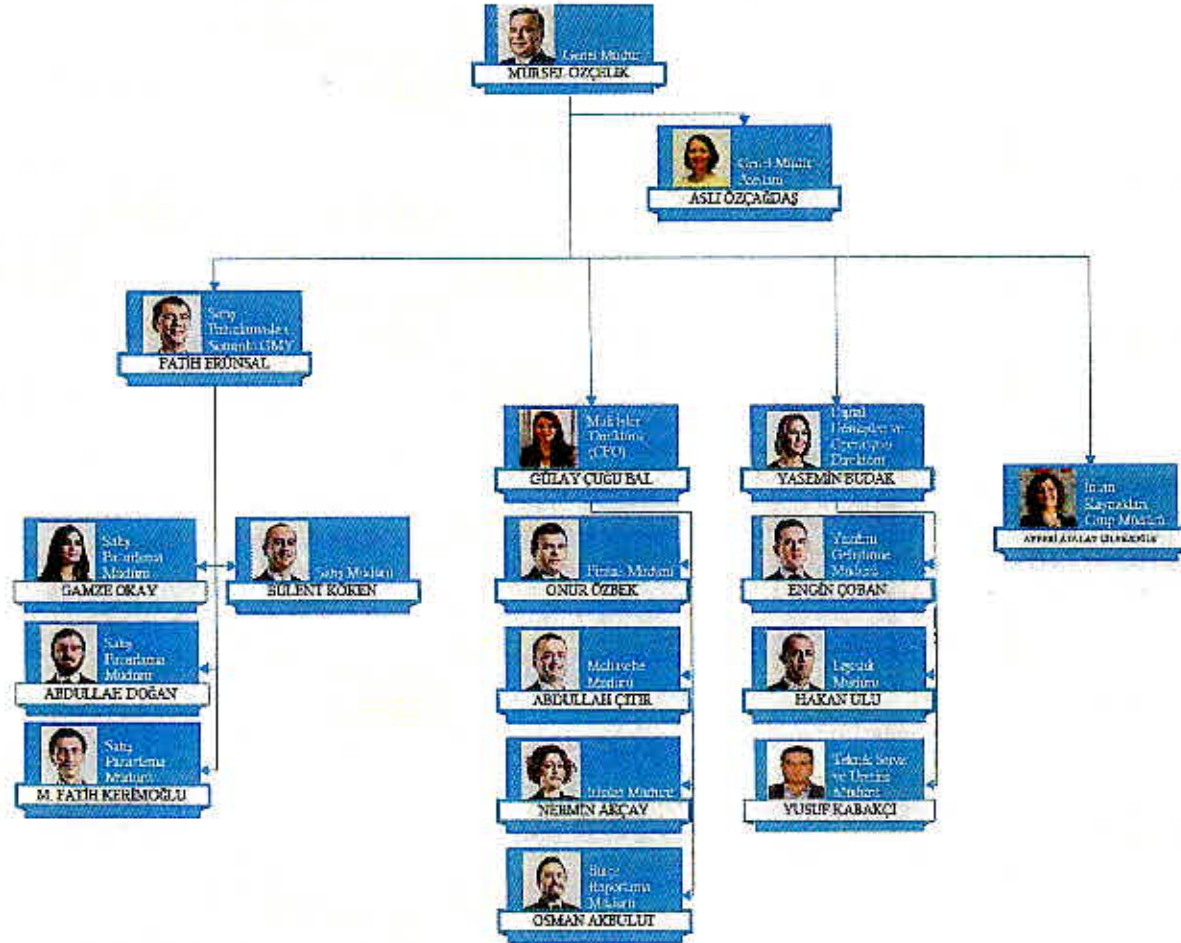


30 Nisan 2021

15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

15.1. İhraççı'nın genel organizasyon şeması:

Şirket'in organizasyon şeması aşağıda verilmektedir:



Penia Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penia Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nispetiye Yolu
4.Cadde No:1 Kat:4775 Ümraniye / İstanbul
Büyükdere Mükellefler 0180271330

Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

İs Yulcu Menkul Değerler A.Ş.
İS YULCU MENKUL DEĞERLER A.Ş.

142



30 Nisan 2021

15.2. İdari yapı:

15.2.1. İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Mehmet Tütüncü	Yönetim Kurulu Başkanı	Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu 4.Cad No.1 Yukarı Dudullu, Ümraniye, İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi	22 Mayıs 2020 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili		Yönetim Kurulu Üyesi	22 Mayıs 2020 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
Hüseyin Avni Metinkale	Yönetim Kurulu Üyesi		Yönetim Kurulu Üyesi	22 Mayıs 2020 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
Mürsel Özçelik	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (CEO)		Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (CEO)	22 Mayıs 2020 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	3.277.089,00	10,33
Erman Kalkandelen	Yönetim Kurulu Üyesi		Yönetim Kurulu Üyesi	22 Mayıs 2020 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
Ertan Kirez	Yönetim Kurulu Üyesi		CFO /Mali İşler ve Operasyondan sorumlu GMY	22 Mayıs 2020 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Hizmetleri A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No:1 74725 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mülkiyetler B130271330

Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



30 Nisan 2021

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında yürüttükleri görevleri aşağıda belirtilmekte olup, Mürsel Özçelik'in Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tütlüoğlu	
Şirket Unvanı	Görevi
Dursun Sınai Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Pendik Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Pervin Finansal Kiralama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Temel Yeni Gıdalar ve Tarım Ürünleri Paz. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Atademir Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Atlas Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
CCC Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Reform Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Ülker Bisküvi San. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Ülker Çikolata San. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Avrasya Et ve Et Ürünleri Ür. ve Paz. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Aytaç Gıda Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Bep Hologram Anonim Şirketi	Yönetim Kurulu Başkanı
Berk Enerji Üretimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Besler Gıda Ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Durug2m Gıda Tarım ve Temizlik Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
G2mekspor Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Kanna Çiğdem Yatırım San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No:1 34775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6180271330

Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

İs Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



30 Nisan 2021

Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Marsa Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Most Bilgi Sistemleri Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Nesos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Seç Marketçilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yeni Teközel Markalı Ürünler Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Yıldız Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şok Marketler Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Ucz Mağazacılık Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
E Star Global E-Ticaret Satış ve Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
E Star Online Marketçilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Kv2k Perakende Müşteri Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Ülker	
Şirket Unvanı	Görevi
Dursun Sınai Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Evar Kesici Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Çayirovası İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Dank Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Dönüşüm İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Girişim Ambalaj Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İzsal Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Nisan Havaacılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Pendik Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Sun Doğal Gıda ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Temel Yeni Gıdalar ve Tarım Ürünleri Paz. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Üs Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Atademir Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Atlas Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

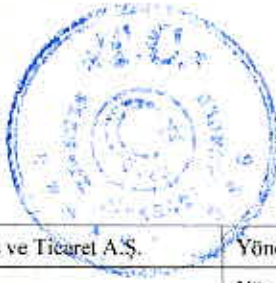
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi: Nato Yolu
4.Cadde No: 134775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6185271530

Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

İS YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
İs Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

145



30 Nisan 2021

Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Reform Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ülker Bisküvi San. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ülker Çikolata San. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Akbis Gıda Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Avrasya Et ve Et Ürünleri Ür. ve Paz. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Aytaç Gıda Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Berk Enerji Üretimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Bizim Toplan Satış Mağazaları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Durug2m Gıda Tarım ve Temizlik Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
G2meksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İkiz Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Karma Gıda Yatırım San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Marsa Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Most Bilgi Sistemleri Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Seç Marketçilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Yeni Çikolatalı Mamüller Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Yeni Teközel Markalı Ürünler Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yıldız Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Pns Pendik Nişasta Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Tasfiye Halinde Nissin Yıldız Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şok Marketler Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ucz Mağazacılık Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
E Star Global E-Ticaret Satış ve Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
E Star Online Marketçilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Kv2k Perakende Müşteri Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Northstar Innovation Endüstriyel Yatırımlar ve Danışmanlık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No:1 34775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6180271330

Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

146



30 Nisan 2021

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avni Metinkale	
Şirket Unvanı	Görevi
Dursun Sınai Yatırımlar A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Evar Kesici Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Anadolu Yakası Ticaret Lojistik ve Yapı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan
Avitek Ses ve Görüntü Sistemleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çayirovası İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dank Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Dönüşüm İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Eng Özel İstihdam Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Girişim Ambalaj Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Göcek Mavi Marina Liman Yat ve Çekrek İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İzsal Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MCI Turizm Marina Yat ve Çekrek İşl. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mtr Turizm Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Nisan Havacılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ram Turizm Marina Yat ve Çekrek İşl. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Seferusta Yapı ve Turizm A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Sun Doğal Gıda ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Temel Yeni Gıdalar ve Tarım Ürünleri Paz. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Yüklenici Gıda Ürünleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Atlas Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Reform Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Ülker Çikolata San. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Akbis Gıda Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Next Veri Teknolojileri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Avrasya Et ve Et Ürünleri Ür. ve Paz. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

Penta Teknoloji Ürünleri
Değerler Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

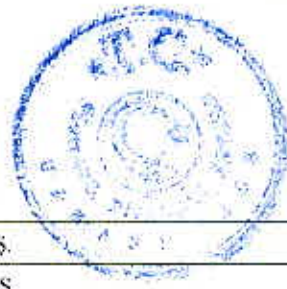
Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Değerler Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No:15 34175 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6180271330
Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

147



30 Nisan 2021

Aytaç Gıda Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Azmüşebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Bep Hologram A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Berk Enerji Üretimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Besler Gıda Ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Durug2m Gıda Tarım ve Temizlik Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
G2mekspor Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İkiz Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Karma Gıda Yatırım San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Most Bilgi Sistemleri Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Pakyağ Endüstriyel Ürünler San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Yeni Çikolatalı Mamüller Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yeni Teközel Markalı Ürünler Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Yıldız Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Tasfiye Halinde As Dağıtım Pazarlama Ticaret Ltd.Şti	Yönetim Kurulu Üyesi
Tasfiye Halinde Nissin Yıldız Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ucz Mağazacılık Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
E Star Global E-Ticaret Satış ve Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kalkandelen

Şirket Unvanı	Görevi
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Şok Markeller Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Franklin Templeton Danışmanlık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
D-Market Elektronik Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
De Facto Perakende Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Oranize Sanayi Sitesi Nato Yolu
4.Cadde No: 174775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6280271330

Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 148
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



30 Nisan 2021

Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Kirez	
Şirket Unvanı	Görevi
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Genel Müdür

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Mürsel Özçelik	Genel Müdür	Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu 4.Cad No.1 Yukarı Dudullu, Ümraniye, İstanbul	Genel Müdür	-	3.277.089,00	10.33
Mehmet Fatih Erünsal	Satış ve Pazarlamadan Sorumlu GMY	Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu 4.Cad No.1 Yukarı Dudullu, Ümraniye, İstanbul	Satış ve Pazarlamadan Sorumlu GMY ve Satış Pazarlama Direktörü	-	-	-
Gülşay Çuğu Bal	Mali İşler Direktörü (CFO)	Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu 4.Cad No.1 Yukarı Dudullu, Ümraniye, İstanbul	Mali İşler Direktörü (CFO)	-	-	-
Yasemin Budak	Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü	Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu 4.Cad No.1 Yukarı Dudullu, Ümraniye, İstanbul	Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü ve Bilgi Teknolojileri Direktörü	-	-	-

15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise İhraççı'nın kurucuları hakkında bilgi:

İhraççı son 5 yıl içinde kurulmamıştır.

15.2.4. İhraççı'nın mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Yoktur.

15.3. İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu

Mehmet Tütüncü

22 Mayıs 2020 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans, Maltepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve IRI bursu ile İtalya'da 6 ay Üretim, Kalite Kontrol ve Bakım Uygulamaları, Harvard Business School'da Stratejik Pazarlama, IMD/İsviçre, Insead/Singapore'da çeşitli eğitimlere katılmıştır.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No:1 34775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6180271030

Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

İSYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

149



30 Nisan 2021

İş hayatına 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Bölümü'nde mühendis olarak başlayan Mehmet Tütüncü, 1987-1996 yılları arasında Best Rothmans Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.'de sırasıyla üretim müdürü, işletme müdürü ve genel müdür olarak görev almıştır. Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996 yılında Ülker Gıda A.Ş.'de İşletmeler Koordinatörü olarak başlamış, Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu Başkanlığı 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 atanmış, 2017 yılında Güney Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak CEO Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir. 2018 yılı Ekim ayından itibaren ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yıldız Holding CEO'lüğü görevlerini yürütmektedir. Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üye olup, FoodDrinkEurope Yönetim Kurulu ve FoodDrinkEurope Liaison Komite'de de yer almaktadır.

Ali Ülker

22 Mayıs 2020 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. 1969 yılında doğan Ali Ülker, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümünde eğitim aldı. IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda (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 Departmanı'nda 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 Yardımcılığı'na getirilen Ali Ülker 2001 yılında ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini de üstlenmiştir. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 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 itibarıyla Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Hüseyin Avni Metinkale

Hüseyin Avni Metinkale 22 Mayıs 2020 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçildi. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nde yaptı. Çalışma hayatına 1985 yılında Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'de proje yöneticisi olarak başlamış, ardından yönetici ortak olarak Pripack Ambalaj A.Ş.'de görev almıştır. Yıldız Holding-Pripack A.Ş. ortaklığının ardından 2001 yılından itibaren Yıldız Holding bünyesinde Komite Başkanlığı, İcra Kurulu Üyeliği ve Ambalaj Grubu Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Metinkale, 2008-2020 yılları arasında Yıldız Holding Genel Müdürü, 2010-2020 yılları arasında ise Holding Yönetim Kurulları Genel Sekreteri olarak çalışmıştır.

2020 yılında Kökler Yatırım Holding A.Ş. CEO'su olarak atanan Metinkale, 2016'dan bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Mürsel Özçelik

22 Mayıs 2020 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. 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 Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nispetiye Yolu
4.Cadde No: 1 / 4775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6180271530

Sinan Güçlü

Bülent Kbray Aksoy

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 150
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



30 Nisan 2021

Penta Bilgisayar'ı kuran Özçelik, halen Şirket genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Ertan Kirez

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olan Ertan Kirez, Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlanmıştır. Kariyerine Garanti Bankası'nda Kurumsal Bankacılık Portföy Uzmanı olarak başlamıştır. 2002-2007 yılları arasında Koyuncu Elektronik'te Finans Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2007-2009 yılları arasında Index Grup'ta sırasıyla Datagate Bilgisayar A.Ş. Finans ve Muhasebe Müdürü ve Indeks A.Ş. Kredi Kontrol & Tahsilatlar Grup Müdürü görevlerini yürütmüştür. Ertan Kirez, 2009 yılında Yıldız Holding iştiraklerinden Mersa Elektronik ve Teknoloji Ürünleri Tic. A.Ş. şirketinde Finans Müdürü olarak atanmıştır. 2011-2016 yılları arasında Penta Teknoloji'de CFO, 2016-2018 yılları arasında Yıldız Holding Perakende Grup Başkanlığı'nda Grup CFO, 2018-2019 yılları arasında Penta Teknoloji'de Mali İşler ve Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Ertan Kirez hâlihazırda Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Erman Kalkandelen

2013 yılından itibaren ŞOK Marketler'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kalkandelen, Franklin Templeton Danışmanlık A.Ş.'nin CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2006 yılından itibaren Franklin Templeton bünyesinde Gelişen Piyasalar, Küçük Şirketler ve Türk Hisse Senetleri ürünleri üzerine çalışan Kalkandelen, D-Market Elektronik Hizmetleri A.Ş., Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş., Defacto Perakende Ticaret A.Ş., ŞOK Marketleri, Bizim Toptan ve Gözde Girişim'in Yönetim Kurullarında üyelik görevini yürütmektedir. Erman Kalkandelen, Sabancı Üniversitesi İş İdaresi Yüksek Lisans (MBA) Programı'ndan onur derecesiyle mezun olmuştur. Ayrıca, MBA eğitimi sırasında, Florida Üniversitesi Warrington İşletme Okulu'nda stratejik yönetim üzerine uzmanlaştığı bir dönem geçirmiş; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü'nden yüksek şeref derecesi ile mezun olmuştur. Erman Kalkandelen, İngilizce bilmektedir.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Mürsel Özçelik

Özgeçmiş, yukarıda "Yönetim Kurulu" başlığı altında verilmiştir.

Mehmet Fatih Erünsal

1978 yılında İstanbul'da doğan Erünsal, 2002 yılında Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Mesleki kariyerine bilgi teknolojileri sektöründe başlayan ve çeşitli kademelerde görev alan Erünsal, 2017 yılından bu yana Şirket'te Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Erünsal aynı zamanda 2010 yılında Harvard Üniversitesi'nde Yurt Dışı Eğitim Programı'na (Extension Programı) katılım sağlamıştır. Ayrıca 2019 yılında Harvard Business School General Management Program'dan mezun olmuştur.

Gülay Çuğu Bal

2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Bal, 2003 ile 2010 yılları arasında PwC'de denetim bölümünde çalışmış, 2008-2010 yılları arasında bu firmada müdür olarak görev almıştır. 2010 yılında Yıldız Holding'e katılmış, burada üstlendiği çeşitli görevlerden sonra 2014-2019 yılları arasında Dondurulmuş Gıda, İşlenmiş Et ve Kişisel Bakım grubunda Grup CFO olarak görev almıştır. Bal, 1 Ocak 2019 tarihinde Penta'ya CFO olarak atanmıştır.

Yasemin Budak

1973 yılında İstanbul'da doğan Yasemin Budak, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Mesleki kariyerine bankacılık sektöründe başlayan ve

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nispetiye Yolu
4.Cadde No:1 34775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6180271330

Sinan Güçlü

Bülent Koruy Aksoy

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

151

çeşitli kademelerde görev alan Budak, 2012 yılından bu yana Penta Teknoloji'de Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Direktörü olarak sürdürdüğü görevini genişleyen sorumluluk alanı ile birlikte 2019'dan itibaren Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü olarak sürdürmektedir.

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son 5 yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyelığının veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyelerinin özellikle sıkı düzenlemeye tabi olmayan yerlerde kurulmuş herhangi bir ortaklıkta pay sahipliği bulunmamaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Grup İçinde Aldığı Diğer Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı
Mehmet Türüncü	Yönetim Kurulu Başkanı	<p>1) Dursun Sınai Yatırımlar A.Ş. Üye - 07/10/2019 - 07/10/2022.</p> <p>2) Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Başkan Vekili - 17/07/2020 - 17/07/2023</p> <p>3) İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. Üçyıldız Başkan Vekili-4/12/2019 - 4/12/2022</p> <p>4) Propek Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş. Başkan - 25/9/2019- 25/9/2022</p> <p>5) Beta Marina Liman Yat ve Çekrek İşletmeciliği A.Ş. Başkan Vekili- 20/4/2020- 20/4/2023</p> <p>6) Donuk Firmenlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan Vekili-10/03/2020-10/03/2023</p> <p>7) Pendik Turizm Marina Yat ve Çekrek İşletmesi A.Ş. Başkan Vekili- 20/05/2020-20/05/2023</p> <p>8) Pervin Finansal Kiralama A.Ş. Başkan- 26/12/2019 - 25/4/2022</p> <p>9) Temel Yeni Gıdalar ve Tarım Ürünleri Paz. A.Ş. Başkan Vekili- 16/04/2020-16/04/2023</p> <p>10) Atademir Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan Vekili- 05/05/2020- 05/05/2023</p> <p>11) Atlas Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Başkan- 4/4/2019 - 4/4/2022</p> <p>12) Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan- 11/5/2018- 11/5/2021</p> <p>13) CCC Dış Ticaret A.Ş. Başkan- 27/6/2019 - 27/6/2022</p> <p>14) Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. A.Ş. Üye- 27/6/2019 -27/6/2021</p> <p>15) Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret A.Ş. Başkan-3.7.2018 - 3.7.2021</p> <p>16) Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan Vekili-12.4.2019- 12.4.2022</p> <p>17) Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret A.Ş. Başkan- 22.4.2020- 22.4.2023</p>	<p>1-Nesos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan Vekili-24.11.2020 - 24.11.2023</p>

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Üzelliç

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No:1 34725 Çarşıbaşı / İstanbul
Büyük Mükellefler 6180271330

Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

İ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



30 Nisan 2021

	<p>18) Reform Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. <i>Başkan- 13.4.2021 - 13.4.2024</i></p> <p>19) Ülker Bisküvi San. A.Ş. <i>Başkan- 21.7.2020 - 21.7.2023</i></p> <p>20) Ülker Çikolata San. A.Ş. <i>Başkan- 11.5.2018- 11.5.2021</i></p> <p>21) Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. <i>Başkan- 1.6.2020- 1.6.2023</i></p> <p>22) Avrasya Et ve Et Ürünleri Ür. ve Paz. A.Ş. <i>Başkan Vekili- 18.5.2020- 18.5.2023</i></p> <p>23) Aytaç Gıda Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş. <i>Başkan Vekili - 14.6.2019 - 14.6.2022</i></p> <p>24) Azmişebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. <i>Başkan- 11.6.2019- 11.6.2022</i></p> <p>25) Bep Hologram Anonim Şirketi <i>Başkan- 4.8.2020- 4.8.2023</i></p> <p>26) Bek Enerji Üretimi A.Ş. <i>Başkan Vekili- 29.1.2019 - 27.7.2021</i></p> <p>27) Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. <i>Başkan Vekili- 14.2.2019 -30.3.2021</i></p> <p>28) Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. <i>Başkan Vekili- 13.7.2020- 13.7.2023</i></p> <p>29) Durug2m Gıda Turizm ve Temizlik Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. <i>Başkan Vekili- 28.3.2019- 28.3.2022</i></p> <p>30) G2mekspor Satış ve Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi <i>Üye 27.6.2019- 11.5.2021</i></p> <p>31) Karma Gıda Yatırım San. ve Tic. A.Ş. <i>Başkan Vekili- 20.4.2020- 20.4.2023</i></p> <p>32) Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. <i>Başkan- 9.1.2019 -11.4.2021</i></p> <p>33) Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. <i>Başkan- 5.2.2020 - 5.2.2023</i></p> <p>34) Mersin Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. <i>Üye- 19.8.2020- 19.8.2023</i></p> <p>35) Most Bilgi Sistemleri Ticaret A.Ş. <i>Başkan- 19.2.2020 - 19.2.2023</i></p> <p>36) Polinas Plastik Sanayi ve Ticareti A.Ş. <i>Başkan Vekili- 21.8.2019 - 21.8.2022</i></p> <p>37) Seç Marketçilik Anonim Şirketi <i>Başkan Vekili-19.8.2020- 19.8.2023</i></p> <p>38) Yeni Teköznel Markalı Ürünler Dağıtım Hizmetleri A.Ş. <i>Başkan-16.4.2020 -16.4.2023</i></p> <p>39) Yıldız Holding A.Ş. <i>Başkan Vekili-26.4.2019 - 26.4.2022</i></p> <p>40) Şok Marketler Ticaret A.Ş. <i>Üye- 9.3.2020 - 18.7.2021</i></p> <p>41) Uez Magazacılık Ticaret A.Ş. <i>Başkan Vekili- 21.10.2019 - 21.10.2022</i></p> <p>42) E Star Global E-Ticaret Satış ve Pazarlama A.Ş. <i>Üye- 28.5.2019 - 5.7.2021</i></p>	
--	--	--

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Marsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgeleri Yolu
4.Cadde No:1-34775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6280271320

Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 153
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



30 Nisan 2021

		<p>43) E Star Online Marketlik Anonim Şirketi Üye- 17.12.2020- 17.12.2023</p> <p>44) Kyzk Perakende Müşteri Hizmetleri A.Ş. Üye- 17.8.2020 - 17.8.2023</p>	
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	<p>1) Darsun Sınai Yatırımlar A.Ş. Başkan- 07/10/2019 – 07/10/2022</p> <p>2) Evar Kesici Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan- 20.9.2018- 20.9.2021</p> <p>3) Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Başkan- 17.7.2020 17.7.2023</p> <p>4) İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş Üçyıldz Başkan- 4.12.2019 - 4.12.2022</p> <p>5) Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi Başkan- 30.4.2018 - 30.4.2021</p> <p>6) Beta Marina Liman Yat ve Çekrek İşletmeciliği A.Ş. Başkan- 20.4.2020 -20.4.2023</p> <p>7) Çayırovası İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş. Başkan- 20.5.2019- 20.5.2022</p> <p>8) Dank Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan- 6.6.2018- 6.6.2021</p> <p>9) Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan- 10.3.2020- 10.3.2023</p> <p>10) Dönüşüm İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan- 20.5.2019 - 20.5.2022</p> <p>11) Girişim Ambalaj Yatırımları A.Ş. Başkan- 1.10.2018 - 1.10.2021</p> <p>12) İzsal Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Başkan- 16.4.2019- 16.4.2022</p> <p>13) Nisan Havacılık A.Ş. Başkan- 10.6.2019- 10.6.2022</p> <p>14) Pendik Turizm Marina Yat ve Çekrek İşletmesi A.Ş. Başkan- 20.5.2020 -20.5.2023</p> <p>15) Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. Başkan- 16.4.2019- 16.4.2022</p> <p>16) Sun Doğal Gıda ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Başkan- 27.8.2018 -27.8.2021</p> <p>17) Temel Yeni Gıdalar ve Tarım Ürünleri Paz. A.Ş. Başkan-16.4.2020 -16.4.2023</p> <p>18) Üs Holding A.Ş. Üye- 23.1.2020- 23.1.2023</p> <p>19) Atademir Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan- 5.5.2020- 5.5.2023</p> <p>20) Atlas Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Başkan Vekili- 4.4.2019- 4.4.2022</p> <p>21) Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan Vekili- 11.5.2018 - 11.5.2021</p> <p>22) Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret A.Ş. Başkan Vekili- 3.7.2018- 3.7.2021</p> <p>23) Önem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üye- 12.4.2019- 12.4.2022</p>	Bulunmamaktadır.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nispetiye Yolu
4.Caddesi No:1 34775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefiyet No: 18201830

Sinan Çiğdem

Bülent Koray Aksoy

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

154



30 Nisan 2021

	<p>24) Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret A.Ş. <i>Başkan Vekili- 22.4.2020 - 22.4.2023</i></p> <p>25) Reform Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. <i>Başkan Vekili- 13.4.2021 - 13.4.2024</i></p> <p>26) Ülker Bisküvi San. A.Ş. <i>Başkan Vekili- 21.7.2020 - 21.7.2023</i></p> <p>27) Ülker Çikolata San. A.Ş. <i>Başkan Vekili- 11.5.2018 - 11.5.2021</i></p> <p>28) Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. <i>Başkan Vekili- 1.6.2020 - 1.6.2023</i></p> <p>29) Akbis Gıda Yatırımları A.Ş. <i>Başkan- 30.11.2018 - 30.11.2021</i></p> <p>30) Avrasya Et ve Et Ürünleri Ür. ve Paz. A.Ş. <i>Başkan- 18.5.2020 - 18.5.2023</i></p> <p>31) Aytaç Gıda Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş. <i>Başkan- 14.6.2019 - 14.6.2022</i></p> <p>32) Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. <i>Başkan Vekili- 11.6.2019 - 11.6.2022</i></p> <p>33) Berk Enerji Üretimi A.Ş. <i>Başkan- 27.7.2018 - 27.7.2021</i></p> <p>34) Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. <i>Başkan- 30.3.2018 - 30.3.2021</i></p> <p>35) Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. <i>Üye- 13.7.2020 - 13.7.2023</i></p> <p>36) Durug2m Gıda Tarım ve Temizlik Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. <i>Üye- 28.3.2019 - 28.3.2022</i></p> <p>37) G2mckspor Satış ve Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi <i>Başkan Vekili- 14.5.2020 - 11.5.2021</i></p> <p>38) İkiz Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri A.Ş. <i>Başkan- 29.3.2018 - 29.3.2021</i></p> <p>39) Karma Gıda Yatırım San. ve Tic. A.Ş. <i>Başkan- 20.4.2020 - 20.4.2023</i></p> <p>40) Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. <i>Başkan Vekili- 11.4.2018 - 11.4.2021</i></p> <p>41) Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. <i>Başkan Vekili- 5.2.2020 - 5.2.2023</i></p> <p>42) Marsa Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. <i>Üye- 19.8.2020 - 19.8.2023</i></p> <p>43) Most Bilgi Sistemleri Ticaret A.Ş. <i>Başkan Vekili- 19.2.2020 - 19.2.2023</i></p> <p>44) Palmas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. <i>Başkan- 21.8.2019 - 21.8.2022</i></p> <p>45) Soç Marketçilik Anonim Şirketi <i>Üye- 19.8.2020 - 19.8.2023</i></p> <p>46) Yeni Çikolatalı Mamüller Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. <i>Başkan- 19.8.2019 - 19.8.2022</i></p> <p>47) Yeni Teközel Markalı Ürünler Dağıtım Hizmetleri A.Ş. <i>Başkan Vekili- 16.4.2020 - 16.4.2023</i></p> <p>48) Yıldız Holding A.Ş. <i>Başkan- 26.4.2019 - 26.4.2022</i></p>	
--	---	--

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Ordu'nun Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Caddesi No: 1-34775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler B130221330
Sinan Güllü

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bilent Koray Aksoy

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

İS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İs Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



30 Nisan 2021

		<p>49) Pns Pendik Nişasta Sanayi A.Ş. Üye-22.4.2015- 22.4.2018</p> <p>50) Tasfiye Halinde Nissin Yıldız Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş. Başkan Vekili- 27.8.2018 -27.8.2021</p> <p>51) Şok Marketler Ticaret A.Ş. Başkan Vekili-18.7.2018 - 18.7.2021</p> <p>52) Uçuz Mağazacılık Ticaret A.Ş. Başkan-21.10.2019 - 21.10.2022</p> <p>53) E Star Global E-Ticaret Satış ve Pazarlama A.Ş. Üye-23.10.2018- 5.7.2021</p> <p>54) E Star Online Marketçilik Anonim Şirketi Üye- 17.12.2020 - 17.12.2023</p> <p>55) Kv2k Perakende Müşteri Hizmetleri A.Ş. Üye-17.8.2020 - 17.8.2023</p> <p>56) Northstar Innovation Endüstriyel Yatırımlar ve Danışmanlık A.Ş. Başkan Vekili-30.4.2020- 30.4.2023</p>	
Hüseyin Avni Metinkale	Yönetim Kurulu Üyesi	<p>1) Dursun Smaî Yatırımlar A.Ş. Başkan Vekili- 7.10.2019 - 7.10.2022</p> <p>2) Evar Kesici Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan Vekili- 20.9.2018 - 20.9.2021</p> <p>3) Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Üye- 17.7.2020-17.7.2023</p> <p>4) İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. Üye- 4.12.2019- 4.12.2022</p> <p>5) Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi Başkan Vekili-30.4.2018- 30.4.2021</p> <p>6) Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş. Üye-25.9.2019 - 25.9.2022</p> <p>7) Anadolu Yıkası Ticaret Lojistik ve Yapı A.Ş. Başkan- 15.11.2019 - 15.11.2022</p> <p>8) Çayırovası İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş. Başkan Vekili- 20.5.2019 -20.5.2022</p> <p>9) Dunk Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan Vekili- 20.5.2019 -20.5.2022</p> <p>10)Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üye- 10.3.2020- 10.3.2023</p> <p>11) Dönüşüm İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan Vekili-20.5.2019 - 20.5.2022</p> <p>12) Girişim Ambalaj Yatırımları A.Ş. Başkan Vekili-1.10.2018 - 1.10.2021</p> <p>13) Göcek Mavi Marina Liman Yat ve Çekrek İşletmeciliği A.Ş. Başkan- 21.10.2019 - 21.10.2022</p> <p>14) İzsal Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Başkan Vekili-16.4.2019 - 16.4.2022</p> <p>15) Mcı Turizm Marina Yat ve Çekrek İşl. A.Ş. Başkan Vekili-9.11.2020 - 9.11.2023</p> <p>16) Mı Turizm Yatırımları A.Ş. Başkan-26.12.2019 - 26.12.2022</p> <p>17) Nisan Havacılık A.Ş. Başkan Vekili- 10.6.2019 -10.6.2022</p>	<p>1) Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-20.08.2020- 17.06.2022</p> <p>2) Avitek Ses ve Görüntü Sistemleri A.Ş. Başkan Vekili- 28.1.2020 -28.1.2023</p> <p>3) Eng Özel İstihdam Hizmetleri A.Ş. Başkan Vekili-28.1.2020 -28.1.2023</p> <p>4) Yükleme Gıda Ürünleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi Başkan Vekili-3.4.2020 -3.4.2023</p> <p>5) Next Veri Teknolojileri A.Ş. Üye-15.09.2020-15.09.2023</p>

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No: 1-34775 Oran/İstanbul
Büyük Mükellef Sicil No: 330

Bülent Koray Aksoy

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

30 Nisan 2021



	<p>18) Ram Turizm Marina Yat ve Çekrek İşl. A.Ş. Başkan Vekili- 9.11.2020- 9.11.2023</p> <p>19) Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. Başkan Vekili- 16.4.2019- 16.4.2022</p> <p>20) Seferusta Yapı ve Turizm A.Ş. Üye- 31.1.2012 - 31.1.2015</p> <p>21) Sun Doğal Gıda ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Başkan Vekili-27.8.2018 - 27.8.2021</p> <p>22) Temel Yeni Gıdalar ve Tarım Ürünleri Paz. A.Ş. Üye- 16.4.2020- 16.4.2023</p> <p>23) Atlas Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Üye- 4.4.2019- 4.4.2022</p> <p>24) Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üye-11.5.2018 - 11.5.2021</p> <p>25) Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret A.Ş. Üye-22.4.2020 -22.4.2023</p> <p>26) Reform Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üye-13.4.2021- 13.4.2024</p> <p>27) Ülker Çikolata San. A.Ş. Üye-11.5.2018 - 11.5.2021</p> <p>28) Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. Üye-1.6.2020- 1.6.2023</p> <p>29) Akbis Gıda Yatırımları A.Ş. Başkan Vekili-30.11.2018 - 30.11.2021</p> <p>30) Avrasya Et ve Et Ürünleri Ür. ve Paz. A.Ş. Üye- 15.9.2020 -15.9.2023</p> <p>31) Aytay Gıda Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş. Üye- 14.6.2019- 14.6.2022</p> <p>32) Azmüsbet Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üye- 11.6.2019 - 11.6.2022</p> <p>33) Bep Hologram Anonim Şirketi Başkan Vekili-4.8.2020 - 4.8.2023</p> <p>34) Berk Enerji Üretimi A.Ş. Üye-27.7.2018 - 27.7.2021</p> <p>35) Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic.A.Ş. Üye-30.3.2018 - 30.3.2021</p> <p>36) Durug2m Gıda Tarım ve Temizlik Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üye-30.3.2018 - 30.3.2021</p> <p>37) G2mekspor Satış ve Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi Üye-11.5.2018 11.5.2021</p> <p>38) İkiz Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri A.Ş. Başkan Vekili-29.3.2018 - 29.3.2021</p> <p>39) Karma Gıda Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Üye-20.4.2020 -20.4.2023</p> <p>40) Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üye- 11.4.2018 -11.4.2021</p> <p>41) Kerpe Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üye-5.2.2020- 5.2.2023</p> <p>42) Most Bilgi Sistemleri Ticaret A.Ş. Üye-19.2.2020 -19.2.2023</p>	
--	--	--

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözle Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi: Nato Yolu
4.Cadde No: 1-34775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 0180271330

Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

157

30 Nisan 2021



		<p>43) Pakyağ Endüstriyel Ürünler San. ve Tic. A.Ş. Üye-8.10.2018 - 8.10.2021</p> <p>44) Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. Üye-21.8.2019 -21.8.2022</p> <p>45) Yeni Çikolatalı Mamuller Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkan Vekili-19.8.2019 - 19.8.2022</p> <p>46) Yeni Teközel Markalı Ürünler Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Üye-16.4.2020 16.4.2023</p> <p>47) Yıldız Holding A.Ş. Üye-26.4.2019 - 26.4.2022</p> <p>48) Tasfiye Halinde As Dağıtım Pazarlama Ticaret Ltd.Şti Üye-10.10.2019 - 10.10.2022</p> <p>49) Tasfiye Halinde Nissin Yıldız Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. Üye-27.8.2018-27.8.2021</p> <p>50) Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Tic. A.Ş. Başkan Vekili-16.4.2019- 16.4.2022</p> <p>51) Uçz Mağazacılık Ticaret A.Ş. Üye-21.10.2019 - 21.10.2022</p> <p>52) E Star Global E-Ticaret Satış ve Pazarlama A.Ş. Üye-5.7.2018 - 5.7.2021</p> <p>53-JCommonwealth Finance Investment Ltd./ Yönetim Kurulu Üyesi</p>	
Mürsel Özçelik	Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket Genel Müdürü Commonwealth Finance Investment Ltd/ Yönetim Kurulu Üyesi Penta International B.V./ Yönetim Kurulu Üyesi	-
Erman Kalkandelen	Yönetim Kurulu Üyesi	1) Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Üye- 17.7.2020-17.7.2023 2) Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş. Başkan Vekili-25.9.2019 - 25.9.2022 3) Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Üye-13.7.2020 - 13.7.2023 4) Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. Üye-21.8.2019- 21.8.2022 5) Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Tic. A.Ş. Üye-16.4.2019- 16.4.2022 6) Şok Marketler Ticaret A.Ş. Üye-18.7.2018- 18.7.2021	1) Franklin Templeton Danışmanlık A.Ş. Üye-16.12.2020-16.12.2023 2) D-Market Elektronik Hizmetleri A.Ş. Üye-17.08.2020-17.08.2023 3) Nedlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. Üye-04.05.2020-04.05.2021 4) Defacto Perakende Ticaret A.Ş. Üye-26.03.2021-26.03.2022
Ertan Kirez	Yönetim Kurulu Üyesi	Gözde Girişim Genel Müdür (halen) 01.10.2011 – 31.05.2016 tarihleri arasında Şirket'te CFO, 01.04.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında Şirket'te Mali İşler ve Operasyondan Sorumlu GMY görevinde bulunmuştur	-

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No:1 34725 Ümraniye / İstanbul
E-Posta: info@pentatek.com.tr / 0216 271 1330

Sinan Güçlü

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bülent Keray Aksoy

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

158



30 Nisan 2021

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Grup İçindeki Hissedarlık Durumu ve İhraççı ile Ticari İlişkinin Bulunup Bulunmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu	Pay Sahipliği Oranı	Hissedar Olunan Şirket ile İhraççı Arasında Ticari İlişkinin Bulunup Bulunmadığı
Mehmet Tütüncü	Bulunmamaktadır.	-	-
Ali Ülker	Üs Holding A.Ş.	%28,57	Bulunmamaktadır.
	Ülker Çikolata San. A.Ş.	%1,67	Bulunmaktadır. Şirket'ten demirbaş alımı yapılmaktadır.
	Yıldız Holding A.Ş.	%5	Bulunmaktadır. Şirket'ten demirbaş alımı yapılmaktadır.
Hüseyin Avni Metinkale	Şok Marketler Ticaret A.Ş.	%0,12	Bulunmaktadır. Şirket'ten ticari alım yapılmaktadır.
Mürsel Özçelik	Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.	%10,33	-
Erman Kalkandelen	Bulunmamaktadır.	-	-
Ertan Kirez	Bulunmamaktadır.	-	-

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu ve İhraççı ile Ticari İlişkinin Bulunup Bulunmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu	Pay Sahipliği Oranı	Hissedar Olunan Şirket ile İhraççı Arasında Ticari İlişkinin Bulunup Bulunmadığı
Mehmet Tütüncü	Nesos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%5	Bulunmamaktadır.
Ali Ülker	Bulunmamaktadır.	-	-
Hüseyin Avni Metinkale	Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	70,6	Bulunmamaktadır.
Mürsel Özçelik	Bulunmamaktadır.	-	-
Erman Kalkandelen	Bulunmamaktadır.	-	-
Ertan Kirez	Bulunmamaktadır.	-	-

Yönetimde Söz Sahibi Personel

Aşağıdaki tabloda, Şirket'in Yönetimde Söz Sahibi Personeli'nin "Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı" başlığı altında, görev bitiş tarihi bildirilenler haricindeki görevleri devam etmektedir. "Grup İçindeki Hissedarlık Durumu" başlığı altında da bitiş tarihi bildirilenler haricindekiler devam etmektedir.

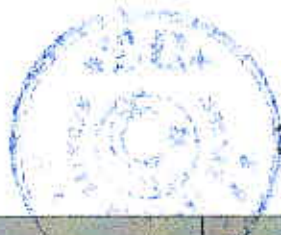
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Mustafa Ergün Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

4.Cadde No:1 34775 Ümraniye / İstanbul BÜYÜK MÜKELLEFLER 0150271330

Sinan Güçlü Bülent Koray Aksoy İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

159



30 Nisan 2021

Adı Soyadı	Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu
Mürsel Özçelik	Genel Müdür	-	-	%10,33	-
Mehmet Fatih Erünsal	Satış ve Pazarlamadan Sorumlu GMY	Satış ve Pazarlama Direktörü	-	-	-
Gülşay Çuğu Bal	Mali İşler Direktörü (CFO)	Dondurulmuş Gıda, İşlenmiş Et ve Kişisel Bakım (Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş., Aytaş Gıda Yatırım San. ve Tic. A.Ş., Aktül Kağıt Üretim, Paz. A.Ş., SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Ür. A.Ş.) grubunda Grup CFO (2014-2019)	-	-	-
Yasemin Budak	Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü	Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Direktörü	-	-	-

15.5. Son 5 yılda, İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçaklığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, İhraççı'nın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya İhraççı'daki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların İhraççı'ya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nispetiye Yolu
4.Cadde No:104775 Ümraniye / İstanbul
Büyüce Mükellefler 6180271300

Sinan Güçlü

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bülent Koray Aksoy

Mustafa Ergün

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Mürsel Özçelik

160



30 Nisan 2021

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.9.2. İhraççı'nın çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No: 131/75 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6180271330

Sinan Güçlü

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Bülent Koray Aksoy

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

161



30 Nisan 2021

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; İhraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dâhil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Üst düzey yöneticilere 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali yıllar için sırasıyla 3.240.469 TL, 3.612.415 TL ve 3.905.032 TL tutarlarında ödeme yapılmıştır.

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya başka bir isimle yapılmış herhangi bir ödeme bulunmamaktadır. Şirket'in genel müdürü aynı zamanda yönetim kurulu üyesi de olup, icra görevinden dolayı yapılan ödemeler yukarıdaki tutarlar içine dahil edilmiştir.

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için İhraççı'nın veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Şirket, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali yılda, Şirket'in yönetimde söz sahibi personelinin kıdem tazminatı için 199 bin TL tutarında ve birikmiş izin için 232 bin TL tutarında karşılık ayırmıştır.

Bu menfaatlere ilişkin olarak yönetim kurulu üyeleri bakımından karşılık ayırmayı gerektirecek bir yükümlülük bulunmamaktadır. Şirket'in genel müdürü aynı zamanda yönetim kurulu üyesi de olup, icra görevinden dolayı ayrılan karşılıklar yukarıdaki tutarlar içine dahil edilmiştir.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Örcelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organik Organik Bulvarı Nispetiye Yolu
4.Cadde No:1 34775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 6180271930

Sinan Güçlü

Bülent Karay Aksoy

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 162
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



30 Nisan 2021

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççı'da Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Mehmet Tütüncü	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi	22 Mayıs 2020 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.
Ali Ülker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	
Erman Kalkandelen	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	
Ertan Kirez	Yönetim Kurulu Üyesi	CFO – Mali İşler ve Operasyondan Sorumlu GMY	
Mürsel Özçelik	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (CEO)	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (CEO)	
Hüseyin Avni Metinkale	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	

Yönetimde Söz Sahibi Personel

Adı Soyadı	Görevi	Son Beş Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Mürsel Özçelik	Genel Müdür	Genel Müdür	Süresiz
Mehmet Fatih Fransız	Satış ve Pazarlamadan Sorumlu GMY	Satış Pazarlama Direktörü	Süresiz
Gülşay Çuğu Bal	Mali İşler Direktörü (CFO)	Mali İşler Direktörü (CFO)	Süresiz
Yasemin Budak	Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü	Bilgi Teknolojileri Direktörü	Süresiz

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla İhraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

17.3. İhraççı'nın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket bünyesinde ilgili mevzuat uyarınca, 12 Mart 2021 tarih ve 2021/08 sayılı yönetim kurulu kararıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere toplamda 3 komite kurulmuştur. İşbu İzahname tarihi itibarıyla söz konusu komitelere üye atamaları yapılmamıştır.

Komitelerin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Mustafa Ergün Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Sinan Güçlü Bülent Koray Aksoy

4.Cağdaş No: 1, 34775 Ümraniye / İstanbul Büyük Maccelleler 6180271330

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 163



30 Nisan 2021

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. Denetimden Sorumlu Komite'nin başlıca amacı, Şirket'in muhasebe sistemi ve muhasebe uygulamalarının, Şirket'e ilişkin finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, Şirket'in iç kontrol ve dış denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin, Şirket'in ilgili mevzuat uyumunun gözetimidir.

Denetimden Sorumlu Komite en az 2 üyeden oluşur ve Denetimden Sorumlu Komite başkanı ve üyeleri yönetim kurulundaki bağımsız üyeler arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir.

Denetimden Sorumlu Komite, üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin oybirliğiyle toplantı harici karar alınması mümkündür. Denetimden Sorumlu Komite, ilişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar çerçevesinde acil olarak toplandığı haller hariç olmak üzere, en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kere toplanır ve Denetimden Sorumlu Komite toplantıları, zamanlama olarak mümkün olduğu ölçüde yönetim kurulu toplantıları ile uyumlu olarak, yapılması planlanan her bir yönetim kurulu toplantısı öncesinde Şirket merkezinde veya Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin bulunduğu başka bir yerde gerçekleştirilir.

Denetimden Sorumlu Komite, yapmış olduğu tüm çalışmalarını yazılı hale getirir, kaydını tutar ve Denetimden Sorumlu Komite çalışmalarını ile Denetimden Sorumlu Komite toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde yönetim kuruluna raporlama yapar ve kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden Sorumlu Komite aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:

- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların (dipnotlar dahil), Şirket tarafından izlenen muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız dış denetçi görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir.
- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşun alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve Şirket ortaklarının görüşüne sunulmak üzere yönetim kurulu onayına sunulur. Denetimden Sorumlu Komite, bağımsız dış denetçiden bağımsız denetimlerde bağımsız olduğunu doğrulayan yazılı bir beyanı alır ve bağımsız dış denetçinin seçiminin yönetim kuruluna önerilmesinden önce dış denetçinin bağımsızlığını tehdit edebilecek unsurlar varsa bunlar hakkındaki değerlendirmesini yönetim kuruluna raporlar.
- Denetimden Sorumlu Komite, bağımsız dış denetçinin ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce Şirket yönetimine iletilen ilgili muhasebe standartları ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, Şirket yönetimi ile arasında gerçekleştirdiği önemli yazışmaları komite ile paylaşma yükümlülüğünü yerine getirmesini gözetir.
- Denetimden Sorumlu Komite, yönetim kurulu kararı gerektiren süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemine ilişkin hüküm ve koşulları incelemek üzere olağanüstü toplantılar düzenlemek ve söz konusu sınırı aşan her bir süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemi ile ilgili yönetim kuruluna rapor sunmakla yükümlüdür.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özcelik

Penta Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nispetiye Yolu
4.Cadde No: 33/75 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükerrerler 6189271330
Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



30 Nisan 2021

- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin veya diğer ilgili kural ve düzenlemelerin bağımsız değerlendirme raporunun hazırlanmasını gerektirdiği hallerde, Denetimden Sorumlu Komite bu bağımsız değerlendirme raporunun alınmasını ve bu bağımsız değerlendirme raporuna yapılan atıfların Denetimden Sorumlu Komite raporuna eklenmesini sağlar.
- Denetimden Sorumlu Komite, ilgili yıllık finansal tabloların yayımlanmasını müteakip gerçekleştireceği toplantılarında söz konusu dönemde yıllık onayı alınmış sürekli ilişkili taraf işlemi uyarınca gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerini inceler.
- Denetimden Sorumlu Komite, gerekli hallerde bağımsız dış denetçi ile birlikte, Şirket muhasebe veya iç kontrol sistemi içerisinde önemli görev üstlenen yetkililerin burada belirtilen düzenlemelere aykırı davranışlarını değerlendirir ve bu konuya ilişkin bulgu ve önerilerini yönetim kurulu ile paylaşır.
- Denetimden Sorumlu Komite, yönetim kurulu üyeleri, üst yönetim veya diğer ilişkili taraflar arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır kapsamında veya Şirket paylarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilginin kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik şirket içi düzenlemelerine uyumu gözétir.
- Denetimden Sorumlu Komite, hukuk danışmanları ile birlikte, finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunabilecek hukuki ihtilafları değerlendirir.
- Şirket muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetim ile ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kıstaslar Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir.
- Denetimden Sorumlu Komite, yönetim kurulunun talebi üzerine kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları üstlenir.
- Denetimden Sorumlu Komite, Şirket'in paylarının halka arz edilmesi halinde, ilgili payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki 2 yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip 10 iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca, Şirket'in paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı halinde ise, söz konusu rapora ek olarak sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk 2 finansal tablolarının ilanı takip eden 10 iş günü içinde bir rapor hazırlamakla yükümlüdür.

Denetimden Sorumlu Komite kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup komitenin çalışmaları ve önerileri yönetim kurulu üyelerinin TTK'dan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yönetim kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli kaynakları ve desteği sağlar. Denetimden Sorumlu Komite, incelemesine konu olan konularla ilgili veya gerekli gördüğü hallerde, Şirket yönetici ve çalışanlarından (gerekirse mahremiyet çerçevesinde) bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri komite toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başlıca amacı Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaması durumundaki soruşturmalar ve çıkar çatışmalarının belirlenmesi dâhil olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmasında yönetim kuruluna yardımcı olunması, yatırımcı ilişkileri biriminin gözetiminin yapılması ve aday gösterme komitesi ve ücret komitesine bırakılan görevlerin yerine getirilmesidir.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Görde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Naşo Yolu
4.Cadde No:1 Kat:5 Beşiktaş / İstanbul
Büyük Mükâtiler 0200271330

Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

165



30 Nisan 2021

Komite, en az 2 üyeden oluşur. Komitenin 2 üyeden oluşması halinde her ikisi, 2'den fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisi, Komitenin doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir. İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz.

Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

Komite, yılda en az 4 kez olmak üzere, görevlerinin gerektirdiği sıklıkla, Şirket merkezinde veya komite üyelerinin bulunduğu başka bir yerde toplanabilir. Komite üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin oybirliğiyle toplantı harici karar alması mümkündür.

Komite yapmış olduğu tüm çalışmalarını yazılı hale getirir, kaydını tutar ve komite çalışmaları ile komite toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde yönetim kuruluna raporlama yapar. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Komite aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:

- Yönetim kuruluna ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonlarına uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında politika ve stratejilerin belirlenmesi,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapılması ve tavsiyelerin hazırlanması,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerinin etkinlik ve bağımsızlığının temin edilmesi,
- Yönetim kurulunda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin kabulü ve uygulanmasının temin edilmesi,
- Kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında yıllık değerlendirme yapılması ve sonuçların yönetim kuruluna gönderilmesi,
- Yönetim kurulunun ve komitelerinin işlevselliğine ilişkin olarak önerilerde bulunulması,
- Yatırımcı ilişkileri biriminin gözetilmesi,
- Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için ücret ve performans ödemelerine ilişkin değerlendirmeler için ilke ve esasların belirlenmesi, ve
- Yönetim kuruluna, Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret ve performans ödemeleri için önerilerde bulunulması.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelebilecek çıkar çatışmalarının tespit edilmesi,
- Yönetim kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer hususlarda çalışmaların yapılması,
- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması, yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerinin yönetim kuruluna sunulması ve

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nispetiye Yolu
4.Caddesi No:1, 34170 Ortanliye / İstanbul
Büyük Mükerrerler 6180271330

Sinan Güçlü

Bülent Köray Aksoy

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

166

- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamalarının Şirket'in uzun vadeli hedeflerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması, ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerin yönetim kuruluna sunulması.

Komiteenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Risk Komitesi, çalışma esaslarında belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir ve kendisine Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. Risk Komitesi'nin başlıca amacı, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ile uygun risk yönetim stratejilerinin uygulanmasında yönetim kuruluna yardımcı olunması ve mevzuatça kendisine verilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

Risk Komitesi, en az 2 üyeden oluşur. Risk Komitesi'nin 2 üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir. İcra başkanı/genel müdür Risk Komitesi'nde görev alamaz.

Risk Komitesi üyeleri yönetim kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

Risk Komitesi üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin oybirliğiyle toplantı harici karar alınması mümkündür. Risk Komitesi, en az 2 ayda bir kez olmak üzere, görevlerinin gerektirdiği sıklıkla, Şirket merkezinde veya Risk Komitesi üyelerinin bulunduğu başka bir yerde toplanabilir.

Risk Komitesi yapmış olduğu tüm çalışmaları yazılı hale getirir, kaydını tutar ve Risk Komitesi çalışmaları ile Risk Komitesi toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde yönetim kuruluna raporlama yapar. Risk Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Risk Komitesi aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:

- Mevcut ve potansiyel operasyonel, stratejik ve diğer risklerin belirlenmesi ve bu risklerle bağlantılı olarak ilgili önemlerin alınması için öneriler hazırlanması,
- Risk yönetim sistemlerinin kurulması ve Şirket içinde organizasyonel altyapıların kurulması ve işlevselliğin artırılması ile ilgili sistemlerin geliştirilmesi için öneriler hazırlanması,
- Yönetim kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite'ye yönelik risklere ilişkin çözüm önerilerinde bulunulması,
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının kurumsal risk yönetimi sistematigi çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve Şirket'in risk profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenerek, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,
- Olasılık ve etki hesaplarına göre, Şirket'te tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespit edilmesi,

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

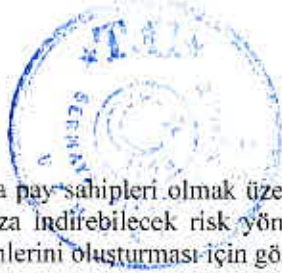
Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi İstinye Yolu
4.Cadde No:1, 34775 Ortanliya / İstanbul
Büyük Müktefelat: 6280271330

Sinan Güllü

Bülent Koray Aksoy



30 Nisan 2021

- Yönetim kuruluna, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemlerinin, süreçlerini de içerecek şekilde, iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüş sunulması,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket'in kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması,
- Risk yönetim sistemlerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, Risk Komitesi kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetilmesi,
- Teknik iflasın erken teşhis edilmesi ve yönetim kurulunun bu konuda uyarılmasının sağlanması ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerin geliştirilmesi,
- Yönetim kuruluna her iki ayda bir verilecek raporda durumun değerlendirilmesi, varsa tehlikelerin işaret edilmesi, buna ilişkin çarelerin gösterilmesi ve hazırlanan bu raporun denetçiye gönderilmesi,
- Yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, Risk Komitesi üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlanması ve yönetim kuruluna sunulması.

Risk Komitesi'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Risk Komitesi, gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Risk Komitesi faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Risk Komitesi kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, her iki ayda bir durum değerlendirmesi, tavsiye ve önerilerini içeren bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sunar. Yönetim kuruluna sunulan söz konusu raporlar bağımsız denetçiye de iletilir. Nihai karar sorumluluğu yönetim kuruluna aittir.

17.4. İbraççi'nin Kurulun Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Esas Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddesine göre; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur."

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, payları ilk kez halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortaklıkların, Kurul tarafından grupların belirlenmesine ilişkin listenin ilanına kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla Şirket, Kurul'ca yeni listenin ilanına kadar üçüncü gruptaki ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacaktır. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki söz konusu yükümlülükler Şirket'in paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Şirket, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk genel kurul itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sürecini tamamlamış olacaktır. Ayrıca, Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine titizlikle uymaya gayret edecektir. Şirket tarafından ücretlendirme politikası, kamuyu aydınlatma politikası, kar dağıtım politikası, bağış politikası rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası ve İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ın belirlenmesine ilişkin 12 Mart 2021 tarihli ve 2021/08 sayılı yönetim kurulu kararı ve bilgi güvenliği politikasının belirlenmesine ilişkin 12 Mart 2021 tarihli ve 2021/09 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış olup, politikaların içerikleri aşağıda belirtilmiştir.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No:1 24775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Müktefler 6180271330

Sinan Güçlü

Bölent Kory Aksoy

Ş YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

168



30 Nisan 2021

Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme politikasının amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik gibi unsurlar dikkate alınacak ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesi, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. İdari sorumluluğu bulunan çalışanlara, yönetim kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan çalışanlara yapılan ödemeler, Şirket'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik etmeye yönelik olarak kurgulanacaktır. Ücretler Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olacaktır. İdari sorumluluğu bulunan çalışanlar, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak adil şekilde ücretlendirilecektir. Prim ödemeleri, kurumsal hedeflere ulaşmada çalışanların etkinliğinin artırılması, performans sürekliliğinin temin edilmesi; bireysel performansın ön plana çıkartılarak başarılı çalışanların ayrıştırılması; Şirket için katma değer yaratan çalışanların bu doğrultuda ödüllendirilmesi için yapılan ödemelerdir. Performans değerlendirme sonuçlarına göre beklenen düzeyin üzerinde performans gösteren çalışanların daha yüksek ücret artışı ve prim almaları amaçlanacaktır. Ücretlendirme ve prim çalışmalarında ilgili dönemlere ait performans ölçümleri dikkate alınacak ve prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmeyecektir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere, borç verilmeyecek, kredi kullanılmayacak veya bunlar lehine teminat, kefalet veya garanti verilmeyecektir.

Yıl içinde üst idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulacak ve finansal raporlar çerçevesinde kamuya açıklanacaktır. Söz konusu ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden yönetim kurulu sorumlu olacaktır.

Kamuyu Aydınlatma Politikası

Kamuyu aydınlatma politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabılır bir şekilde eş zamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirket'in kamuyu aydınlatma politikası yönetim kurulunun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Bu politika çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları, periyodik olarak çıkarılan mali tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, Şirket internet sitesi (www.penta.com.tr), özel durum açıklamaları, TTSG aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular, telekonferans, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri, sosyal medya, yazılı ve görsel medya, yatırımcılarla yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantılarıdır.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirket'e iletilen yazılı bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Şirket'in ara dönem ve yıllık finansal ve operasyonel sonuçlarının açıklanmasını takiben, analist ve yatırımcıların sorularını cevaplamak ve kamu nezdinde kamuya açıklanmış verileri tartışmak üzere telekonferanslar organize edilir. Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özgüçlek

Penta Teknoloji ve Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No:1-34773 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler E180271330

Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

169



30 Nisan 2021

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp KAP'a iletilerek kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket internet sitesinde (www.penta.com.tr) ilan edilir.

Kamuyu aydınlatma politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Kar Dağıtım Politikası

Kar payı dağıtım politikasının amacı, Şirket'in ilgili mevzuata uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kar dağıtım anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

Kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir. 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 paylarına tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kar payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Kar payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurulda belirtilen tarihte başlanır. Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınmaz. Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgilere kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Kar dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kar payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kar dağıtım tablosu veya kar payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur. Ayrıca söz konusu kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur.

Bağış Politikası

Şirket, genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya Kar Payı Tebliği'nde ve diğer sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Tüm bağışlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Kurul yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Her bir mali yıl içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve bunlardan yararlanan kişilere ilişkin bilgiler genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi altında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Şirket'in ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların yıllık toplamının kamuya açıklanan en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %0,2 ve üzerinde olması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Penta Teknoloji Ürünleri
Dağıtım Ticaret A.Ş.

Gözde Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mustafa Ergün

Mürsel Özçelik

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Nato Yolu
4.Cadde No:1 34775 Ümraniye / İstanbul
Büyük Mükellefler 618027-330
Sinan Güçlü

Bülent Koray Aksoy

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

170