

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
08/07/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08/07/2026 tarihinde saat 14:00'de "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/07/2026 tarih ve 123935922 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09/06/2026 tarih ve 11597 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.penta.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 393.516.000 TL sermayesine tekabül eden 393.516.000 adet paydan, 25.051.021 TL'ye tekabül eden 25.051.021 adet payın **asaleten**, 126.753.831 TL'ye tekabül eden 126.753.831 adet payın **vekaleten**, 149.276 TL'ye tekabül eden 149.276 adet payın **tevdi eden temsilcileri** tarafından olmak üzere toplam 151.954.128 TL'ye tekabül eden 151.954.128 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Levent SARIOĞLU)'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Fatma Pınar ILGAZ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak Mürsel ÖZÇELİK'in de Genel Kurulda hazır olduğunun ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BAŞTAN'ın görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim kurulu üyesi ve Murahhas Aza Mürsel ÖZÇELİK tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Mürsel ÖZÇELİK'in seçilmesine ilişkin Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Başka öneri olmadı. Yapılan oylama sonucu, önerenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Mürsel ÖZÇELİK'in seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı Mürsel ÖZÇELİK, Oy Toplama Memuru olarak Levent TAŞÇI'yı ve Tutanak Yazmanı olarak Ayyüce BAŞTAN'ı görevlendirdi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

3. Şirketin 01/01/2025-31/12/2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun KAP'ta, şirketin kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, toplantıdan en az 3 hafta önce yayımlanmış, Şirket merkezinde ve ayrıca toplantı öncesinde toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek sureti ile 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 149.276 adet olumsuz oya karşılık 151.804.852 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Müzakere açıldı. Söz alan olmadı.

4. Şirketin 01/01/2025-31/12/2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Levent SARIOĞLU tarafından okundu.

5. Şirketin 01/01/2025-31/12/2025 tarihli hesap dönemini kapsayan konsolide SPK Konsolide Finansal Tabloların ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun KAP'ta, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantıdan en az 3 hafta önce yayımlanmış, Şirket merkezinde ve ayrıca toplantı öncesinde toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek suretiyle tamamının okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Konsolide Finansal Tabloların ve 2024 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu ana kalemler halinde Eren MANTAŞ tarafından özet olarak okundu.

2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolar ve 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu, Yapılan oylama sonucu, 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloları ve bağımsız denetimden geçmiş 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun kabulüne, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

6. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Erman KALKANDELEN'in 21/05/2026 tarihinde görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü gereğince ayrılan üyenin görev sonuna kadar görev yapmak üzere Ömer Faruk SEVGİLİ'nin seçilmesine ilişkin alınan 21/05/2026 tarihli alınan yönetim kurulu kararı oylamaya sunuldu ve yönetim kurulu kararının onaylanmasına 15 adet olumsuz oya karşılık 151.954.113 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucu, Şirketin 01/01/2025-31/12/2025 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Şirket yönetim kurulu üyeleri Ali ÜLKER, Mehmet TÜTÜNCÜ, Erman KALKANDELEN, Fahrettin Günalp ERTİK, Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER ve Fatma Pınar ILGAZ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yapan Mürsel ÖZÇELİK'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine 15 adet olumsuz oya karşılık 127.054.113 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. imzalı önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk SEVGİLİ'ye aylık net 112.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine komitelerde alacakları görevler için ödenecek ücret dahil aylık net 112.000 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine 149.291 adet olumsuz oya karşılık 151.804.837 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9. Yönetim Kurulu'nun 05/06/2026 tarihli kar dağıtımına ilişkin "*Büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi ve nakit akışın devamlılığını sağlamak amacıyla 2025 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması*" teklifi okundu, Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve yönetim kurulu teklifinin kabulüne 15 adet olumsuz oya karşılık 151.954.113 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Şirket 05/06/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; **Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için ilişkin finansal raporlarının** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütmek üzere **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin Şirket 05/06/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Şirketin 01/01/2026 – 31/12/2026 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere gerçekleştirmek üzere **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

12. 2025 faaliyet yılı içinde toplam 19.650.275 TL tutarındaki bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi.

“01/01/2026 – 31/12/2026 hesap döneminde yapılacak olan bağışlar için üst sınırın, şirketimizin Bağış Politikasına uygun olarak ve şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolardaki net satış tutarının %0,2'si olarak belirlenmese” ilişkin öneri oylamaya sunuldu. Öneri; 149.276 adet olumsuz oya karşılık 151.804.852 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2025 yılı içinde vermiş olduğu 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verildi.

14. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395'inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395'inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine 15 adet olumsuz oya karşılık 151.954.113 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların ilgili mevzuatta tanımlanmış kan ve sıhrî hısımları tarafından 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yılmaz AKBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Mürsel ÖZÇELİK

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN