

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

3 EYLÜL 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 3 Eylül 2019 tarihinde, saat 15:00'de, Şirketimiz merkezinde, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sok. No:5 Şişli - İstanbul adresindeki Altın Damla Toplantı Salonu'nda, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/09/2019 tarih ve 47246589 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Feyyaz Bal**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Ağustos 2019 tarih ve 9887 sayılı nüshasında; Dünya Gazetesi'nin 7 Ağustos 2019 tarih ve 10573-11961 sayılı nüshasında, www.eczacibasi.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri İntema sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Olağanüstü Genel Kurul'dan üç hafta önce, kanuni süresinde, ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 19.440.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 1.944.000.000 adet paydan 19.882.100 adet payın asaleten, 1.669.826.762 adet payın vekaleten ve 11.700.000 adedinin tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 17.014.088,62 TL sermayeye tekabül eden 1.701.408.862 adet payın toplantıda temsil edildiği görülerek, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Atalay Muharrem Gümrah, Sayın Seyfettin Sarıçam, Sayın Ali Murat Aköz'ün, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sayın Hasan Toker Alban ve Sayın Zühal Atanan'ın; Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Didem Tusel'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Sayın Şükrü Işık** atanmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi, iç yönergesi ve ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel bulunmadığı Bakanlık Temsilcisi **Sayın Feyyaz Bal** tarafından açıklanmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Sayın Atalay Muharrem Gümrah** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na **Sayın Simhan Savaşçın Başaran**'ın seçilmesine, Başkanın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine Tutanak Yazmanlığı'na **Sayın Eda Şahin** ve Oy Toplama Memurluğu'na **Sayın Servet Sarı** atanarak genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı iş bu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan işlem, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nın "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlıklı 23. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)'nin "Önemlilik kriteri" başlıklı 6. maddesinin 1 ve 3. fıkrası kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecine ilişkin olarak;

- a) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanılması" başlıklı 9. maddesine göre işlemin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılıp bu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahip olduğu,
- b) SPKn.'nın "Ayrılma hakkı" başlıklı 24. maddesi ve Tebliğ'in "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlıklı 10. maddesi hükümleri çerçevesinde 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde paya tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının 6,751 TL olarak hesaplandığı (Şirketimiz ana sözleşmesinin 7. maddesine göre bir adet payımızın nominal değeri 1 Kr olduğundan, 0,01 TL nominal değerdeki bir adet pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,06751 TL olacaktır),

1

- c) 3 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin Genel Kurul'da kabul edilebilmesi için Tebliğ'in "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul'a katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
- d) 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, Tebliğ'in "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde, TTK'nın 436. maddesinin 1. fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği,
- e) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkının kullanılmasına" Genel Kurul tarihinden itibaren en çok 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 15 (onbeş) iş günü olacağı,
- f) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 7. fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirmek üzere ilan edilecek olan aracı kuruluşa ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin olarak ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için söz konusu aracı kuruluşa başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
- g) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlıklı 9. maddesinin 9. fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin Genel Kurul tarihi itibarıyla sahip oldukları payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- h) Tebliğ'in 9. maddesinin 3. fıkrasına göre paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanmasının mümkün olmadığı, bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesinin zorunlu olduğu,
- i) Ayrılma hakkına konu 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul toplantısında reddedilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,

hususları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantı başkanı tarafından pay sahiplerine herhangi bir soruları olup olmadığı soruldu ve herhangi bir soru iletilmediğinden toplantıya devam edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin yönetim kurulu üyesi Sayın Ali Murat Aköz; 31 Temmuz 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı üzere, yapı sektöründe son dönemlerde yaşanan gelişmeler ve sektörün gelişimine yönelik beklentiler çerçevesinde stratejik opsiyonları ve yeniden yapılanma alternatiflerini değerlendirerek;

- Şirketimizin yurt içi satışını gerçekleştirdiği yer ve duvar karoları, karo yapıştırıcı malzemeleri ve Villeroy & Boch markalı karo ve banyo ürünlerinin, yetkili satıcı ve yapı market kanallarından oluşan "Toptan Satış İş'i"nin, Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye satılmasına,
- Satış bedelinin, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'nin 31.07.2019 tarihli Değerleme Raporu sonucunda bulunan değer esas alınarak 36.200.000 TL + KDV olarak belirlenmesine,
- Söz konusu işlem Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1.Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan %50 eşik değerinin altında olmakla birlikte, Şirketimizin organizasyon yapısında ve iş yapış şeklinde meydana gelecek değişim dikkate alınarak, işlemin "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirilerek yapılacak genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,



Yönetim kurulunun 31.07.2019 tarihli toplantısında karar verildiğini, satışın gerçekleştirilmesi halinde Şirketin söz konusu ürünlerin perakende satışını yapmaya devam edeceğini, bu devir işlemi neticesinde grup içi operasyonel verimliliğin artmasının beklendiğini de belirterek, satış işlemi ve satış koşulları hakkında ortaklarımıza detaylı bilgi verdi.

Pay sahiplerinden Sayın Harun Zerey söz alarak satışı yapılan iş kolunun toplam ciro içindeki payını sordu. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Murat Aköz ciro içindeki toplam payının yaklaşık %26,30 olduğu bilgisini verdi.

Gündemin bu maddesi pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 314.781 TL sermayeye tekabül eden 31.478.100 adet ret oyuna karşılık 16.675.528,62 TL sermayeye tekabül eden 1.667.552.862 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın İrfan Yazıcıoğlu'nun bu maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

Sayın Harun Zerey'in bu maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

Sayın Sarper Ersoy'un bu maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

Aşağıda isimleri yazılı pay sahiplerinin elektronik ortamda verdikleri muhalefet şerhleri elektronik genel kurul sisteminden alınmak suretiyle tutanağa da eklendi:

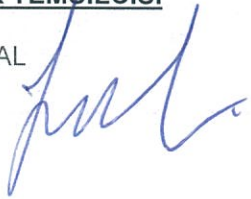
Tolun Kudaloğlu
Haydar Akçayoğlu
Veli Cengiz
Ahmet Levent Bayraktar
Sedat Yar

4. Gündemin dördüncü maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Pay sahibi **Sayın İrfan Yazıcıoğlu** hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Pay sahiplerinden **Sayın Harun Zerey** ayrılma hakkını kullanmış olsa bile pozitif bilançoların gelmesini ümit ettiğini belirtti. Toplantı Başkanı Genel Kurul Üyeleri'ne teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI

SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN



OY TOPLAMA MEMURU

SERVET SARI



TUTANAK YAZMANI

EDA ŞAHİN





Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	TOLUN KUDALOĞLU	TOLUN KUDALOĞLU	Muhalefet şerhi koydurmak istiyorum.
3	HAYDAR AKÇAYOĞLU	HAYDAR AKÇAYOĞLU	Ayrılma hakkını kullanmak ve muhalefet şerhimin tutanağa işletilmesini istiyorum.
3	AYŞE TERZİ	VELİ CENGİZ	İlgili Maddelere olumsuz oy kullanıp şerh koydurmak ve ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
3	AYŞE TERZİ	AHMET LEVENT BAYRAKTAR	İlgili Maddelere olumsuz oy kullanıp şerh koydurmak ve ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
3	SEDAT YAR	SEDAT YAR	Ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum Muhalefet şerhimin toplantı tutanağına kaydedilmesini istiyorum

FEYHA BAL

SUMHAN SAYAĞÇIN BAZARAN

EDA SAHİN

SERJET SARI

MUHALEFET SERHİ

İXTİMA OLĞANDISIĞI GENEL KUNULUNA

3. GÜNDEM MADDESİNİ KABUL ETMİYORUM.

MUHALEFET SERHİMİN ZUTANAGA İŞLENMEDEN

RİCA/ARZ/TALEP EDİYORUM.

SARPEN ENJOY

FEMAZ BAL



JOIMHAN SAVASGIN BAZARAN



EDA SAHİN

SEVETJARI

03.09.2016

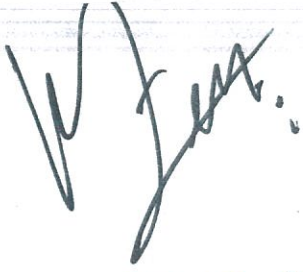
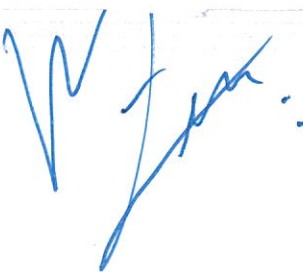
MUHALEFET ZERFI

İNTEMA OLANÜİTİ GENEL KURULU'NA

3 nolu gündem maddesini kabul
etmigrum. Muhalefet zerfinin top-
lantı tutanağına işlenmesini arz
edem.

HARUN ZERFI

#

FEYYAZ BAL



ŞİMŞHAN SAVASGINBAZARAN




İDA ŞAHİN

DERVET SARI

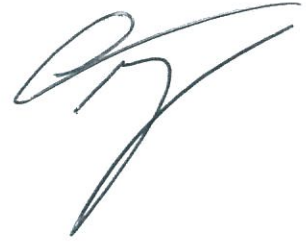


Muhalefet Şerhi.

Intema obganüsta Genel Kuruluna,

3.gündem maddesini kabul etmiyorum. Muhalefet
Şerhimin tutunacağı işlenmesini rica ederim.

İrfan Yayıncıoğlu



FEYYAZ BAL



SIMHAN SAVAŞCIN BAZARAN



EDA ŞAHİN



SERMET JARI

