

**İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin
12/04/2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.'nin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı **12/04/2018** tarihinde, **saat 13:15'de Eski Büyükdere Cad. No.3, 4 Levent 34330 İstanbul** adresindeki **Mövenpick Hotel İstanbul**'da, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11/04/2018 tarih ve 33533693 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Sabire Elbüken'in** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.03.2018 tarih ve 9541 sayılı baskısında, Dünya gazetesinin 20.03.2018 tarih ve 10573-11537 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) ve MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 3 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **4.860.000,00** TL'lik sermayesine tekabül eden **486.000.000** adet hisseden 423.874.190,50 adet hissenin asaleten, 200.600 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 4.240.747,905 TL'lik sermayeye karşılık 424.074.790,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülerek gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve yönetim kurulu üyelerinden Sayın Atalay Muharrem Gümrah, Sayın Mustafa Sacit Basmacı, Sn. Ali Murat Aköz ve Sayın Elif Neşe Çelik'in, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sayın Hasan Tunç Erkanlı ve Sayın Yüksel Güner'in; Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sorumlu Denetçi Sayın Sertu Talı'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt İstanbul Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan **Sayın Şükrü Işık** atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın Atalay Muharrem Gümrah** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına **Sayın Simhan Savaşçın Başaran**'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Başkanın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine tutanak yazmanlığına **Sayın Servet Sarı**'nın, oy toplayıcılığına **Sayın Deniz Kaya**'nın seçilmesine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın Ali Murat Aköz** tarafından 2017 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2017 yılı faaliyetleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul tarihinden 3 (üç) hafta önce şirketin internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından verilen önergeye göre 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun alt gündem maddesi oluşturarak okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.



2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

3. Toplantı başkanı, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi.

Bağımsız Denetim Şirketi **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** tarafından verilen 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş özeti, toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetçi **Sayın Sertu Talı** tarafından okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı tarafından 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 3 (üç) hafta önce şirketin internet sitesinde (**www.eczacibasi.com.tr**), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt İstanbul'un Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. **Sayın Servet Sarı** tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu özeti okundu.

2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.
6. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda ve mali mevzuata göre hazırlanmış finansal tablolarda dönem zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması ve dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi. Teklifler üzerine, Şirketin yönetim kurulu üyeliğine 2 (iki) yıl sonra 2020 yılında yapılacak olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden Sn.**Ferit Bülent Eczacıbaşı'nın**,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Sn.**Atalay Muharrem Gümrah'ın**,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Sn.**Mustafa Sacit Basıncı'nın**,



Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Sn.**Ali Murat Aköz**'ün,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Sn.**Elif Neşe Çelik**'in,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden Sn.**Nejat Emre Eczacıbaşı**'nın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Sn.**Hasan Toker Alban**'ın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Sn.**Zühal Ataman**'ın

seçilmelerine, bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 9.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 19.03.2018 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirket'imizin 2018 yılı hesap döneminin denetlenmesi için **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul tarafından oybirliğiyle karar verildi.
9. Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Mart 2018 tarih 3037 numaralı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 19 Mart 2018 tarih 50035491-431.02 numaralı yazıları ile onaylandığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş olup ana sözleşme değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın **ekte** onayladığı şekliyle yeni metnin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
10. Yıl içerisinde çeşitli vakıf ve derneklere toplamda 66.090 TL tutarında bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 200.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında 31.12.2017 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 11. maddesinde yer verilmiş olup teminat/rehin/ipotek ("TRİ") tutarının 5.096.278 TL olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "**Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ**" uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları şirket tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce şirket internet sitesindeki bilgilendirme dökümanı içerisinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu; ayrıca bu bilginin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla ile duyurulduğu, Üst Düzey Yöneticilere 2017 yılı içerisinde 5.665.698 TL tutarında fayda sağlandığı konusunda ve '**Ücretlendirme Politikası**' hakkında pay sahiplerine açıklamada bulunuldu.
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve

61

3

sıhrî hisımlarının, ortaklık veya bağı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

2018 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

14. Dilekler maddesinde herhangi bir görüşme olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabire Elbüken



OY TOPLAMA MEMURU

Deniz Kaya



TOPLANTI BAŞKANI

Simhan Savaşın Başaran



TUTANAK YAZMANI

Servet Sarı





T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİNE

Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak, No:5
Şişli / İSTANBUL

İlgi : 16.03.2018 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ilişikte gönderilen tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2018 tarihli ve 3037 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Üç nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Adem BAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (Üç Nüsha)

Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km Çankaya/ANKARA

Tel:3124494994

Bilgi için: MEHMET KÜLCİ Gümrük ve Tic. Uzman Yrd.

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 3b11bf34-e1d5-4f60-94ae-02dd07b279eb kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

E-Posta:m.kulci@gtb.gov.tr

Fax:3124494886



İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MADDE 6 – KAYITLI SERMAYE :

Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.10.1992 tarih ve 54/559 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 1.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2016-2020 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

15 Mart 2018



MADDE 6 – KAYITLI SERMAYE :

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.10.1992 tarih ve 54/559 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 49.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 4.900.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2018-2022 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.



İNTEMA
İnşaat ve Tesisat Malzemeleri
Yatırım ve Pazarlama A.Ş.