

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin
11/04/2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.'nin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı **11/04/2019** tarihinde, **saat 13:30'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 177-183 34394 Şişli, İstanbul** adresindeki **"Wyndham Grand İstanbul Levent"** otelinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10/04/2019 tarih ve 43393985 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.03.2019 tarih ve 9791 sayılı baskısında, Dünya gazetesinin 18.03.2019 tarih ve 10573-11842 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 **19.440.000 TL**'lik sermayesine tekabül eden **1.944.000.000** adet hisseden 2.000 adet hissenin asaleten, 1.669.826.762 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 16.698.287,62 TL'lik sermayeye karşılık 1.669.828.762 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görüldükçe 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 ve Sayın Ali Murat Aköz, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sayın Hasan Toker Alban ve Sayın Zühal Atanan'ın; 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 Başkan Yardımcısı **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 Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, bir öneri üzerine faaliyet raporunun okunmuş sayılması konusunu Genel Kurul'un onayına sundu.

2018 yılına ilişkin **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun** okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi **Sayın Ali Murat Aköz** tarafından 2018 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2018 yılı faaliyetleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2018 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

3. Toplantı başkanı, 01.01.2018-31.12.2018 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 2018 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 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 3 (üç) hafta önce, Şirket Merkezi'nde, Şirketin internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ortaklarımızın incelemesine açık tutulduğu belirtildi. **Sayın Servet Sarı** tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu özeti okundu.

31.12.2018 tarihli finansal tablolara göre, öz kaynaklar tutarı 17.301.280 TL negatif bakiye vermekte iken, çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 14.580.000 TL artırılmasına ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,03 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına; yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların; 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine ilişkin olarak 1 Şubat 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; sermaye artırım işlemlerinin 28.02.2019 tarihinde tamamlandığı ve sermaye artırımından toplam 43.833.083,62 TL fon elde edilmiş olduğu, bu çerçevede gerçekleştirilen sermaye artırım işleminin 12.03.2019 tarihinde tescil ve 25.03.2019 tarih ve 9794 sayılı TTSG'nde ilan edildiği, söz konusu sermaye artırım işlemi neticesinde TTK'nın 376. maddesi kapsamındaki sermaye kaybının karşılandığına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.
6. Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait, Vergi Usul Kanunu ("VUK")'na göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan dönem karından, geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir karın oluşmaması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabilir kar bulunmadığından, kâr dağıtımı



2. 

yapılmamasına ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarında yer alan 37.862.724 TL dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın **Elif Neşe Çelik**'in istifası sonrası boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine aday olan Sn. Seyfettin Sarıçam'ın özgeçmişinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Bilgilendirme Dokümanında kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde, Şirket'in internet sitesinde sürekli kamuya açık tutulduğu bilgisini verdi.

TTK'nun 363. Maddesine göre 31.10.2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın **Elif Neşe Çelik**'in istifası sonrası boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sn. **Seyfettin Sarıçam**'ın seçilmesine,

Bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 11.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 29.03.2019 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirket'imizin 2019 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdiği **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Yıl içerisinde 21.800 TL'si Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'na (YİBO), 8.259 TL'si çeşitli vakıf ve derneklere olmak üzere toplamda 30.059 TL bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 200.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında 31.12.2018 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 11. maddesinde yer verilmiş olup teminat/rehin/ipotek ("TRİ") tutarının 3.069.146 TL olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan 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 dokümanı içerisinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu; ayrıca bu bilginin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla ile duyurulduğu, Üst Düzey Yöneticilere 2018 yılı içerisinde 4.653.239 TL tutarında fayda sağlandığı konusunda ve '**Ücretlendirme Politikası**' hakkında pay sahiplerine açıklamada bulunuldu.
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı 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 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

2019 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.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz Bal



TOPLANTI BAŞKANI

Simhan Savaşçın Başaran



OY TOPLAMA MEMURU

Deniz Kaya



TUTANAK YAZMANI

Servet Sarı

