

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. ("Şirket")'nin 2021 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2022 tarihinde, saat 14:00'de, Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5 Levent, İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde bulunan Altın Damlası Toplantı Salonu'nda, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2022 tarih ve 00073845061 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 24 Mart 2022 tarih ve 10544 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, www.intema.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile e-Şirket Bilgi Portalı'nda, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 19.440.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.944.000.000 adet paydan 447.900 adet payın asaleten, 1.669.826.762 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 16.702.746,62 TL'lik sermayeye karşılık 1.670.274.662 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmektedir. Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Atalay Muharrem Gümrah, Sayın Seyfettin Sarıçam, Sayın Mustafa Sacit Basmacı, Sayın Hasan Toker Alban, Sayın Zühal Atanan ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen 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 Sistemi'ni kullanmak üzere 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 Ayşe Dirik'in seçilmesine, Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine tutanak yazmanlığına Sayın Servet Sarı'nın atanmasına ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.intema.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı 2021 yılı çalışma raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, faaliyet raporunun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu.

2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Şirket'in Genel Müdürü Sayın Sibel Huriye Üğdül tarafından 2021 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bir sunum yapıldı.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2021 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun Genel Kurul toplantısından 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.intema.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi.

Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sayın Sertu Talı tarafından, 2021 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu Görüşü okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı tarafından 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.intema.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemine ve basılı 2021 yılı çalışma raporu kitapçıklarında ortakların incelemesine sunulduğu belirtildi.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti Sayın Servet Sarı tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunu Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Toplantı Başkanı, Şirketin 27 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümleri, II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirketin mevcut uygulamaları dikkate alınarak güncellenen ve aynı gün KAP'ta açıklanan Kar Dağıtım Politikası'nın, Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresinde, www.intema.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulduğunu belirtti. Tutanak Yazmanı tarafından okunan Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde Genel Kurul'un onayına sunuldu:

“KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemeler ile Ana Sözleşmemiz çerçevesinde kâr dağıtımı gerçekleştirilmektedir.

Ana Sözleşmemizde, kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiştir.

Kâr dağıtımında, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

Kâr payı dağıtım kararına, kârın dağıtım şekline ve zamanına yönetim kurulunun önerisi üzerine, genel kurul tarafından karar verilir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve mali yapı imkân verdiği sürece, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”nın en az %10’unun pay sahiplerine nakden dağıtılması hedeflenir. Yönetim Kurulu, Şirketimizin mevcut kârlılık ve nakit durumu, özsermaye oranı, net işletme sermayesi ihtiyacı, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları, nakit akımları ile piyasa koşulları ve beklentilerini dikkate alarak; farklı bir oran belirleyebileceği gibi, kâr payının bedelsiz pay veya belirli oranlarda nakit ve bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasını ya da kâr dağıtılmamasını önerebilir.

Şirket Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe, bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanır.

Kâr payı dağıtımının, Genel Kurul toplantısını takip eden en geç üç ay içerisinde yapılması hedefi prensip olarak benimsenmiştir. Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde kâr payının taksitle ödenmesine karar verebilir. Ana Sözleşmemizde kâr payı avansı dağıtımı hükmüne yer verilmiş olup, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uyulması koşuluyla kâr payı avansı dağıtılabilir.”

Kar Dağıtım Politikası’nın onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu’nun; “Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 28.082.659 TL “Net Dönem Karı”, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 24.060.576 TL “Net Dönem Karı” oluşmuştur. SPK düzenlemeleri gereği geçmiş yıllar zararlarının, geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmının net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurularak;

a) Şirketimizin Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında 36.479.304 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve yapılan düzeltme sonrası dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, 2021 yılında oluşan dönem karının, sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine,

b) Dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 24.060.576 TL net dönem karının Geçmiş Yıl Zararlarından mahsup edilmesine”, şeklindeki önerisi Tutanak Yazmanı tarafından okundu ve görüşmeye açıldı. Oylama sonucunda, Yönetim Kurulu’nun önerisi, oy birliği ile kabul edildi.

8. SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 4.6.2 no’lu maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Şirket tarafından “Ücretlendirme Politikası” olarak yazılı hale getirildiği, Genel Kurul Toplantısı’ndan 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, www.intema.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve bilgilendirme dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ortakların bilgisine sunulduğu, 2021 yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamının 3.032.910 TL olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.
9. Şirket’in Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye aday listesini okudu. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 3 (üç) hafta önce Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde, www.intema.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ortakların incelemesine sunulduğu bilgisini verdi. Şirket’in Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 12 Nisan 2022 tarihinde tasdik edilen 72047 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Ferit Bülent ECZACIBAŞI**’nın,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 12 Nisan 2022 tarihinde tasdik edilen 72047 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Atalay Muharrem GÜMRAH**’ın,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 12 Nisan 2022 tarihinde tasdik edilen 72047 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Seyfettin SARIÇAM**’ın,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 12 Nisan 2022 tarihinde tasdik edilen 72047 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Nejat Emre ECZACIBAŞI**’nın,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 12 Nisan 2022 tarihinde tasdik edilen 72047 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Mustafa Özgen ÖZKAN**’ın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 12 Nisan 2022 tarihinde tasdik edilen 72047 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Hasan Toker ALBAN**’ın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 12 Nisan 2022 tarihinde tasdik edilen 72047 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Zühal ATANAN**’ın,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 20.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 17 Mart 2022 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 2022 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdiği Bağımsız Denetim Şirketi **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine ve hizmet sözleşmesinin imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; yıl içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Şirketin 27 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümleri, II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirketin mevcut uygulamaları dikkate alınarak güncellenen ve aynı gün KAP'ta açıklanan Bağış ve Yardım Politikası'nın, Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresinde, www.intema.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulduğu belirtildi. Tutanak Yazmanı tarafından okunan Bağış ve Yardım Politikası'nın aşağıdaki şekilde onaylanmasına ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

"BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI"

İşbu Bağış ve Yardım Politikası ("Politika"), İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. ("Şirket")'nin yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esasları belirler.

Bağış ve yardımların yapılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Şirket Ana Sözleşmesi ("Ana Sözleşme") hükümlerine uyulur.

Şirketimiz tarafından bağış yapılabilmesi için gerekli hüküm, Ana Sözleşmemizde bulunmaktadır. Bu hüküm çerçevesinde; Şirket, sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Bağışlar ile ilgili olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde yer alan tüm kuruluşları, yöneticileri ve çalışanları kapsayan "**Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları**" kitapçığında "Sosyal Sorumluluk" başlığı altında düzenlenen "sosyal sorumluluk, reklam tanıtım ve bağışlara" ilişkin olarak belirlenen kurallara Şirketimiz yönetici ve çalışanları da uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

Eczacıbaşı Topluluğu Davranış Kuralları Kitapçığı'nın tamamına [https://www.eczacibasi.com.tr/ Media/Upload/eczacibasi-topluluğu-davranis-kurallari.pdf](https://www.eczacibasi.com.tr/Media/Upload/eczacibasi-topluluğu-davranis-kurallari.pdf) adresinden ulaşılabilir.

Politika'da yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve incelenmek üzere Genel Kurul'a sunulur.”

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi'nin 4. fıkrası gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklığının olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgiye, 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolara ait dipnotların 13. maddesinde yer verildiği, söz konusu dipnot maddesinde belirtildiği üzere bu kapsamda verilen teminat rehin ipotek ve kefalet bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Şirket Ana Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Ocak 2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15389 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 17 Ocak 2022 tarihli E-50035491-431.02-00071063676 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanan Ana Sözleşme'nin 16. maddesi tadil metninin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
14. SPK'nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, 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 ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2021 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

15. Dilekler.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

18 Nisan 2022

Ek-1: Ana Sözleşme 16. Madde Tadil Metni

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI

AYŞE DİRİK

TUTANAK YAZMANI

OSMAN SERVET SARI

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

ESKİ METİN

MADDE 16 - TOPLANTILAR VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve **en az** bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı günleri ve gündemi, başkan ya da başkan yardımcısı tarafından düzenlenir.

Ancak, toplantı günü, Yönetim Kurulu kararı ile de tespit olunabilir. Yönetim Kurulu, Başkan'ın ya da Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

YENİ METİN

MADDE 16 - TOPLANTILAR VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve **en az** bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı günleri ve gündemi, başkan ya da başkan yardımcısı tarafından düzenlenir.

Ancak, toplantı günü, Yönetim Kurulu kararı ile de tespit olunabilir. Yönetim Kurulu, Başkan'ın ya da Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket ana sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.