

**İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin
13/04/2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.'nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı **13/04/2015** tarihinde, **saat 13:30'da Taşkılla Cad. No:1 Taksim-İstanbul** adresinde **Grand Hyatt İstanbul Otel**'de, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09.04.2015 tarih ve 7170705 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Ceyda Çalık'ın** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 18.03.2015 tarih 11705 tahakkuk numarasıyla ilan için başvurulmuş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.03.2015 tarih ve 8785 sayılı baskısında, Dünya gazetesinin 18.03.2015 tarih ve 10573-10613 sayılı Yurt gazetesinin 18.03.2015 tarih ve 1145 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) ve MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde Olağan Genel Kuruldan 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 2.711.350 adet hissenin asaleten, 381.259.390 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 3.839.707,40 TL'lik sermayeye karşılık 383.970.740 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 Osman Erdal Karamercan, Sayın Mustafa Sacit Basmacı, Sayın Atalay Muharrem Gümrah 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 Yaman Polat'ın 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 Kuruluşu 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 Savaşcın Başaran'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Başkanın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine tutanak yazmanlığına Sayın Osman Servet Sarı'nın, oy toplayıcılığına Sayın Ceyla Özgen'in seçilmesine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketin 2014 yılı faaliyetleri hakkında Genel Müdür Sayın Eser Ersoy tarafından pay sahiplerine sunum yapıldı. Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul'dan 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.
Divan Başkanı tarafından verilen önergeye göre 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun alt gündem maddesi oluşturularak okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.
2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Pay sahiplerimizden Sayın Bayram Ali Eryüksel söz alarak Şirket'in sermaye arttırmadığını ve temettü dağıtmadığını ancak buna rağmen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San.ve Tic. A.Ş. hissesi aldığını ifade etti. Bu hisseleri İntema yerine Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin neden almadığını sordu.

Şirket Finans Direktörü Sayın Ali Murat Aköz sorulan sorularla ilgili açıklamalarda bulunarak detaylı olarak yanıt verdi.

3. Bağımsız Denetim Şirketi **DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** tarafından verilen 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti, toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetçi Sayın Yaman Polat tarafından okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
4. Divan Başkanı tarafından 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul'dan 3 (üç) hafta önce şirketin internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. Tutanak yazmanı Sayın Osman Servet Sarı tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu özeti okundu.
2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
5. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, yeterli nisaba sahip diğer oy sahiplerinin oyları toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ibra edildi.
6. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda, bu raporla birlikte yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda, Şirket internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce hazırlanan bilgilendirme dokümanı içerisinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtilerek, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine, Şirketin yönetim kurulu üyeliğine, bir yıl süre ile görev yapmak üzere,

adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine Beyoğlu 48.Noterlığı tarafından 23.03.2015 tarihinde tasdik edilen 44201 vevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan eden T.C.kimlik numaralı Sn.**Ferit Bülent Eczacıbaşı**,

adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden T.C. kimlik numaralı Sn.**Osman Erdal Karamercan**,

adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden T.C. kimlik numaralı Sn.**Mustafa Sacit Basmacı**,

adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden
T.C kimlik numaralı Sn. **Atalay Muharrem Gümrah**'ın

adresinde
mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine Beyoğlu 48.Noterliği tarafından 23.03.2015 tarihinde
tasdik edilen 44198 yevmiye numaralı muvafakatname ile aday olduğunu yazılı beyan
eder,
T.C. kimlik numaralı Sn. **Zeki Şafak Ozan**'ın

adresinde
mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden
T.C. kimlik numaralı Sn. **Elif Neşe Çelik**'in

adresinde mukim Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden
T.C. kimlik numaralı
Sn.**Hasan Tunç Erkanlı**'nın

adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden
T.C. kimlik numaralı Sn.**Yüksel Güner**'in,

seçilmelerine, bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret
ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 6.000 TL brüt ücret
ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"inin 3. Kısım, 1. Bölüm, 6. Madde'sinde belirtilen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 31.03.2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2015 yılı hesap döneminin denetlenmesi için **DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul tarafından oybirliğiyle onaylanmıştır.
9. Yıl içerisinde çeşitli vakıf ve derneklere toplamda 54.966 TL tutarında bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın ve 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırınının 100.000,00 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 31.12.2014 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 11. maddesinde yer verilmiş olup teminat/rehin/ipotek ("TRİ") tutarınının 154.000 TL olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
11. 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'dan 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 2014 yılı içerisinde 6.418.254 TL tutarında fayda sağlandığı konusunda ve "**Ücretlendirme Politikası**" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "**Bilgilendirme Politikası**" Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS), şirketin internet sitesindeki (www.eczacibasi.com.tr) bilgilendirme dökümanı içerisinde ortakların bilgisine sunulmuş olduğu ve bu durumun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile duyurulduğu belirtilerek "**Şirketin Bilgilendirme Politikası**" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi..
13. 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve 2015 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 Sayın Bayram Ali Eryüksel'in ilettiği sorulara Yönetim Kurulu Üyesi M. Sacit Basmacı açıklamalarda bulunarak detaylı olarak yanıt verdi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ceyda Çalık

TOPLANTI BAŞKANI

Simhan Savaşçın Başaran

OY TOPLAMA MEMURU

Ceyla Özgen

TUTANAK YAZMANI

Osman Servet Sarı