

**Intema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin
26/04/2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Intema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı **26/04/2016** tarihinde, saat **13:30'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 34394 Şişli, İstanbul** adresinde **Wyndham Grand İstanbul Levent Otel'de**, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2016 tarih ve 15541894 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Devrim Demircan'ın** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.04.2016 tarih ve 9045 sayılı baskısında, Dünya gazetesinin 31.03.2016 tarih ve 10573-10933 sayılı Hürses gazetesinin 31.03.2016 tarih ve 13565 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 700.500 adet hisselerin asaleten, 388.955.340 adet hisselerin vekâleten olmak üzere toplam 3.896.558,40 TL'lik sermayeye karşılık 389.655.840 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği görülerek gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve yönetim kurulu üyelerinden 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 Başkan Yardımcısı **Sayın Osman Erdal Karamercan** 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 Ayşenur Adalı**'nın, oy toplayıcılığına **Sayın Deniz Kaya**'nın seçilmesine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketin 2015 yılı faaliyetleri hakkında Genel Müdür **Sayın Eser Ersoy** tarafından pay sahiplerine sunum yapıldı. Toplantı 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.
Toplantı Başkanı tarafından verilen önergeye göre 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun alt gündem maddesi oluşturularak okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

as

1

2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına 7.000 olumsuz oya karşılık 3.889.558,405 olumlu oyla karar verildi.

3. Bağımsız Denetim Şirketi **DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** tarafından verilen 2015 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. Toplantı Başkanı tarafından 2015 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 Ayşenur Adalı** tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu özeti okundu.

Yatırımcılardan Sayın Sabri Güven satışların büyümesine rağmen pazarlama giderlerinin daha yüksek oranda gerçekleştiğini ifade etti. Sayın Ali Ertuğrul Samancı satışlarda büyüme olmasına rağmen özvarlıklarda eksilme olduğunu belirtti. Şirket yetkilisi Sayın Ali Murat Aköz sorulara ilişkin bilgilendirme yaptı.

2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına 19.000 olumsuz oya karşılık 3.877.558,405 olumlu oyla karar verildi.

5. 2015 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 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

7. 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 dağıtımının yapılmaması ve dönem zararının geçriş yıllar zararları hesabına aktarılmasına 7.000 olumsuz oya karşılık 3.889.558,405 olumlu oyla karar verildi.

8. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine, Şirketin yönetim kurulu üyeliğine, bir sonraki yıl yapılacak olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere,

Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden
Sn. **Ferit Bülent Eczacıbaşı**,

. adresinde mukim Yönetim
T.C.kimlik numaralı

2

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

İstanbul 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

Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eder adresinde mukim Yönetim
Sn. **Ali Murat Aköz**'ün T.C. kimlik numaralı

Şişli-İstanbul adresinde
mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden
T.C. kimlik numaralı Sn. **Ayşe Deniz Özger**'in

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

Şişli-İstanbul
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 6.500 TL brüt ücret
ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. 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 01.04.2016 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2016 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 karar verildi.
10. Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07 Nisan 2016 tarih 4148 numaralı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 14 Nisan 2016 tarih 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 aşağıda onayladığı şekliyle yeni metnin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKLİ :

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

07/9

3

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 ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 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.

11. Yıl içerisinde çeşitli vakıf ve derneklere toplamda 79.929 TL tutarında bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın ve 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 200.000,00 TL olarak belirlenmesine 12.000 olumsuz oya karşılık 3.884.558,405 olumlu oyla karar verildi.
12. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında 31.12.2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 11. maddesinde yer verilmiş olup teminat/rehin/ipotek ("TRİ") tutarının 7.497.181 TL olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
13. 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 2015 yılı içerisinde 7.158.015 TL tutarında fayda sağlandığı konusunda ve "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. 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.
15. 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 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve 2016 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.

16. Dilekler maddesinde yatırımcılardan Sayın Sabri Güven ve Ali Ertuğrul Samancı bir sonraki yıl ile ilgili temennilerini ifade ettiler.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Devrim Demircan

TOPLANTI BAŞKANI

Simhan Savaşçın Başaran

OY TOPLAMA MEMURU

Deniz Kaya

TUTANAK YAZMANI

Ayşenur Adalı