

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
22 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. ("Şirket")'nin 2023 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/05/2024 tarihinde, saat 15:00'de, Esentepe, Yıldız Posta Cd. No 29, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonu'nda, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/05/2024 tarih ve 96983044 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Güneş'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 30 Nisan 2024 tarih ve 11072 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, [www.intema.com.tr](http://www.intema.com.tr) ve [www.eczacibasi.com.tr](http://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 4.500 adet payın asaleten, 1.669.826.762 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 16.698.312,62 TL'lik sermayeye karşılık 1.669.831.262 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 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 Başkan Yardımcısı Sayın Atalay Muharrem Gümrah tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Ayşe Dirik'in seçilmesine, Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine tutanak yazmanlığına Sayın Beyza Banu Can'ın ve oy toplama memurluğuna Sayın Osman Servet Sarı'nın atanmasına ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, [www.intema.com.tr](http://www.intema.com.tr) ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı 2023 yılı çalışma raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, faaliyet raporunun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu.

2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Şirket'in Genel Müdürü Sayın Sibel Huriye Ügdül tarafından 2023 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bir sunum yapıldı.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2023 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

3. Toplantı Başkanı, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, [www.intema.com.tr](http://www.intema.com.tr) ve [www.eczacibasi.com.tr](http://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, 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı tarafından 01.01.2023-31.12.2023 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](http://www.intema.com.tr) ve [www.eczacibasi.com.tr](http://www.eczacibasi.com.tr) internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve basılı 2023 yılı çalışma raporu kitapçıklarında ortakların incelemesine sunulduğu belirtildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti Sayın Osman Servet Sarı tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunu Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 13. maddesine ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak;

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin,

- i) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dönem karının 84.897.687 TL olduğunu,
- ii) Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dönem karının 130.337.155 TL olduğunu,
- iii) VUK hükümlerine göre hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 130.337.155 TL cari yıl net karını ve 4.036.623 TL geçmiş yıl zararını içeren enflasyon düzeltmesi sonrası Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 1.654.333.054 TL negatif bakiye verdiği, toplam 1.822.523.383 TL tutarındaki azalışı

karşılacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğunu tespit etmiştir.

Bu çerçevede Yönetim Kurulumuz SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 36. maddesine ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak;

- 1) Şirketimizin TFRS'na uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre net dönem karının 84.897.687 TL ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak geçmiş yıllar zararlarının 911.335.434 TL olması nedeniyle dağıtılabilir kar matrahı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması ve net dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine
- 2) Şirketimizin Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre hesaplanan 130.337.155 TL cari dönem karının enflasyon düzeltilmesi sonucu oluşan Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabında bırakılmasına,
- 3) Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre, özkaynakta enflasyon düzeltilmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına,

şeklindeki önerisi Sayın Osman Servet Sarı tarafından okundu ve görüşmeye açıldı. Oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun önerisi, oybirliğiyle kabul edildi.

7. 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](http://www.intema.com.tr) ve [www.eczacibasi.com.tr](http://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, 2023 yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali menfaatlerin nominal toplam tutarının 8.149.837 TL olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.
8. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye aday listesini okudu. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanlarının 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](http://www.intema.com.tr) ve [www.eczacibasi.com.tr](http://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 14 Mayıs 2024 tarihinde tasdik edilen 102039 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nin,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 14 Mayıs 2024 tarihinde tasdik edilen 102039 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Atalay Muharrem GÜMRAH**'in,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 14 Mayıs 2024 tarihinde tasdik edilen 102039 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Nejat Emre ECZACIBAŞI**'nin,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 14 Mayıs 2024 tarihinde tasdik edilen 102039 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **İpek GÜLEÇ**'in,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 14 Mayıs 2024 tarihinde tasdik edilen 102039 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Ülkü Feyyaz TAKTAK**'in,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 14 Mayıs 2024 tarihinde tasdik edilen 102039 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Mehmet Nizamettin ÇETECİ**'nin,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 50.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 04 Mart 2024 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 2024 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdiği Bağımsız Denetim Şirketi **DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin seçilmesine ve hizmet sözleşmesinin imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk kapsamında; nominal olarak 13.700 TL'si Türk Eğitim Vakfı'na, 33.413 TL'si Saha Derneğine, 57.738 TL'si ise ilk öğretim okullarına yönelik olarak toplam 104.851 TL tutarında ürün bağışı yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi (Türk Lirası'nın 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alma gücüne göre toplam tutar 126.255 TL'dir) ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi.

2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. 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, 31.12.2023 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.

12. 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 2023 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

13. 2024 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

14. Dilekler.

Gündemde görüőülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teőekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

22 Mayıs 2024

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

AYTEN GÜNEŞ

**TOPLANTI BAŞKANI**

AYŞE DİRİK

**TUTANAK YAZMANI**

BEYZA BANU CAN

**OY TOPLAMA MEMURU**

OSMAN SERVET SARI