

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. ("Şirket")'nin 2022 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/04/2023 tarihinde, saat 15:00'de, Esentepe, Büyükdere Cad. No 177-183, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Leonardo Salonu'nda, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/04/2023 tarih ve 00084413551 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 16 Mart 2023 tarih ve 10791 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 3.100 adet payın asaleten, 1.669.826.762 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 16.698.298,62 TL'lik sermayeye karşılık 1.669.829.862 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 Özgen Özkan, 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 Mehmet Cenk Uslu'nun 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 1.669.829.862 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2022 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 2022 yılı çalışma raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, faaliyet raporunun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu.

2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 1.669.829.862 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Şirket'in Genel Müdürü Sayın Sibel Huriye Ügdül tarafından 2022 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bir sunum yapıldı.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2022 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 1.669.829.862 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı, 01.01.2022 - 31.12.2022 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 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 Mehmet Cenk Uslu tarafından, 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı tarafından 01.01.2022-31.12.2022 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 2022 yılı çalışma raporu kitapçıklarında ortakların incelemesine sunulduğu belirtildi.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti Sayın Osman Servet Sarı tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın onaylanmasına 1.669.829.862 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunu Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü 1.669.829.862 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ)'ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarına göre net dönem karının 130.579.151 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 114.548.518 TL net dönem karı olduğu tespit edilmiştir. Şirketimizin VUK uyarınca hazırlanan yasal kayıtlarına göre 118.585.141 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları nedeniyle, yasal kayıtlarımızda net dağıtılabilir kâr matrahı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına; VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda oluşan 114.548.518 TL tutarındaki net dönem karının Geçmiş Yıl Zararlarından mahsup edilmesine, şeklindeki önerisi Sayın Osman Servet Sarı tarafından okundu ve görüşmeye açıldı. Oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun önerisi, 1.669.829.862 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Alper Taştekin hisse alım satımının daha rahat olması için bedelsiz sermaye artırımını düşünüyor mu? diye sordu.

Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Sariçam söz alarak; İntema geçtiğimiz yıla kadar birikmiş zararı olan bir şirketti. Yalnızca geçen yıl kara geçti. Bedelsiz sermaye artırımını şu an gündemde değil. Ancak karlılık durumu devam ederse bu husus değerlendirilir şeklinde cevap verdi.

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 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, 2022 yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamının 4.158.008 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 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 24 Mart 2023 tarihinde tasdik edilen 37765 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nin,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 24 Mart 2023 tarihinde tasdik edilen 37765 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Atalay Muharrem GÜMRAH**'in,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 24 Mart 2023 tarihinde tasdik edilen 37765 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Seyfettin SARIÇAM**'in,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 24 Mart 2023 tarihinde tasdik edilen 37765 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Nejat Emre ECZACIBAŞI**'nin,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 24 Mart 2023 tarihinde tasdik edilen 37765 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Mustafa Özgen ÖZKAN**'in,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 24 Mart 2023 tarihinde tasdik edilen 37765 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Hasan Toker ALBAN**'in,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 24 Mart 2023 tarihinde tasdik edilen 37765 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Zühal ATANAN**'in,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 35.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 1.669.829.862 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 09 Mart 2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 2023 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 1.669.829.862 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap döneminde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk kapsamında; 10.179 TL Darüşşafaka Cemiyeti'ne, 89.010 TL ise ilk öğretim okullarına yönelik ürün bağışı olmak üzere çeşitli vakıf ve derneklere toplam 99.489 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 8.000.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi

2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 8.000.000 TL olarak belirlenmesine 1.669.829.862 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Ocak 2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-32060 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 30 Ocak 2023 tarihli E-50035491-431.02-00082359436 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanan "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil metninin onaylanmasına 1.669.829.862 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

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, 31.12.2022 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. 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 2022 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

14. 2023 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 1.669.829.862 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

15. Dilekler.

Gündemde görüülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teœekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

11 Nisan 2023

Ek-1: Ana Sözleşme 6. Madde Tadil Metni

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI

AYŞE DİRİK

TUTANAK YAZMANI

BEYZA BANU CAN

OY TOPLAMA MEMURU

OSMAN SERVET SARI

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.

TADİL KONUSU MADDE METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 6 - KAYITLI SERMAYE</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.10.1992 tarih ve 54/559 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 49.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş İtibari değerinde hamiline yazılı 4.900.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 artırımı yapılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2018-2022 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.</p> <p>Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p>	<p>MADDE 6 - KAYITLI SERMAYE</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.10.1992 tarih ve 54/559 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 49.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş İtibari değerinde hamiline yazılı 4.900.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 artırımı yapılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2023-2027 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.</p> <p>Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p>