

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
08 MAYIS 2012 TARİHLİ, 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirket'imizin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Mayıs 2012 Salı günü saat 09.00'da Büyükdere Cad.Ali Kaya Sok. No:5 Altın Damlası Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilmeleri için hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmek için aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj" belgesi ile Şirket'imizin Kardeşler Cad.Atom Sok. No:2/2 Gültepe, Levent, İstanbul adresinde bulunan Pay Sahipleri İle İlişkiler Servisi'ne 17 Nisan 2012 tarihinden 03 Mayıs 2012 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya giriş kartı almaları, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu seri IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden bir hafta öncesine kadar Şirket merkezinde bulunan Pay Sahipleri İle İlişkiler Servisine müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirket'imize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydettirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Servisi'nde tetkike hazır tutulacak olup, sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte Olağan Genel Kurul toplantısına katılımları rica olunur.

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

Şirket Merkezi (Genel Müdürlük) Adresi,
Büyükdere Cd.Ali Kaya Sok.No:5 Levent-İstanbul
Tel : 0 212 317 94 33
Faks : 0 212 284 49 88

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan Olağan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

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 sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 10.000.000.- (Onmilyon) Türk Lirasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2011-2015 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 4.860.000 (Dörtmilyonsekizyüztümüşbin) Türk Lirası olup, beheri 1 (Bir) Kuruş İtibari değerinde 486.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

31 Aralık 2011

Adı	Pay Oranı (%)	Tutar
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	27,43%	1.333.121
Eczacıbaşı Yatırım Holding Ort. A.Ş.	43,57%	2.117.406
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.	0,97%	46.980
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.	0,97%	46.980
Eczacıbaşı Bilişim San. Ve Tic. A.Ş.	0,64%	31.320
Girişim Paz. Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	0,60%	29.363
Halka Açık Kısım	25,82%	1.254.830
Toplam	100,00%	4.860.000

Genel Kurul'da her hisse bir oy hakkı verir. İmtiyazlı Oy hakkı yoktur. Pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi uyarınca kendilerini Genel Kurul'da pay sahibi olması zorunlu bulunmayan kimselere de temsil ettirebilirler.

Vekaletnamenin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından tayin ve ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

3. Olağan Genel Kurul Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

Gündem Madde 7: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi sayılarının, görev sürelerinin ve verilecek ücretlerin tespiti,

Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği"nde belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetim Komitesi'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz 17.04.2012 tarih 7 sayılı toplantısında Sn.Yüksel GÜNER ve Hasan Tunç ERKANLI'nın Genel Kurul'a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Levent Giray'ın 01 Şubat 2012 tarihinde Vitra UK İngiltere Ülke Direktörü görevine atanması ve iş yoğunluğu nedeniyle yerine Sayın Levent Avni Ersalman önerilmektedir.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir.

Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" 1.3.2.c bendi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi adaylarımızın özgeçmiş bilgileri EK-1'te yer almaktadır.

Gündem Madde 12: Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirket'imiz tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak yazılı hale getirilmiştir. Söz konusu döküman Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacak olup EK-2'de yer almaktadır.

Gündem Madde 13: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Şirket'imizin Kar Dağıtım Politikası yıllık faaliyet raporumuzla birlikte yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 6. maddesinde yer almakta olup Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacak olup EK-3'de yer almaktadır.

Gündem Madde 14: 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Şirket'imiz Yönetim Kurulu 17.04.2012 tarih 7 sayılı toplantısında, SPK'nın 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No: 41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ"i (Tebliğ), bu Tebliğ'i değiştiren 20.07.2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV No:52 Tebliğ'i ve Tebliğ değişikliğini de içeren Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2011 tarih ve 19/598 sayılı Kararı uyarınca Şirket'imizin ilişkili taraflarla 2011 yılında yaptığı işlemlere ilişkin hazırlanan rapor görüşülmüş, değerlendirilerek uygun bulunmuş, Yönetim Kurulu Raporu olarak Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu rapor EK 4'de yer almaktadır.

Gündem Madde 15: Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13., 15., 19., 26., 33. ve 40. maddelerinin değiştirilmesi ve 46. maddenin ilave edilmesinin onaylanması.

Şirket'imiz Yönetim Kurulu, 30.03.2012 tarih 5 sayılı kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13., 15., 19., 26., 33. ve 40. maddelerinin değiştirilmesi ve 46. maddenin ilave edilmesi konusunda karar vermiş olup T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 06 Nisan 2012 tarih 3918 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13 Nisan 2012 tarih 2762 sayılı yazısı ile onay alınmıştır.

Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Değişiklik ve ilave edilecek olan Esas Sözleşme maddeleri EK 5'te yer almaktadır.

EKLER:

1. Yönetim Kurulu Üyesi adayların özgeçmişleri
2. Ücretlendirme Politikası Raporu
3. Kar Dağıtım Politikası
4. İlişkili Taraf İşlemleri Açıklamala Raporu
5. Esas Sözleşme Değişiklikleri

FERİT BÜLENT ECZACIBAŞI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İstanbul'da, 1949 yılında doğan Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Londra Üniversitesi'nde sürdürdü ve ABD'de Massachusetts Institute of Technology'den kimya mühendisliği dalında master derecesi aldı.

Çalışma yaşamına 1974 yılında Eczacıbaşı Holding'de başlayan Bülent Eczacıbaşı, Topluluğun çeşitli kuruluşlarında yönetim görevlerinde bulundu. 1991-1993 yıllarında TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-1997 yıllarında ise TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Halen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Bülent Eczacıbaşı, TÜSİAD'ın Onursal Başkanı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nın Onursal Başkanı, İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı, İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası (ERT- European Round Table of Industrialists) üyesidir.

Eczacıbaşı ayrıca, TESEV Yüksek Danışma Kurulu'nda, ve Akbank Uluslararası Danışma Kurulu'nda yer alıyor.

DR. OSMAN ERDAL KARAMERCAN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

1950 yılında İstanbul'da doğan Dr. Karamercan, 1968 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden, 1973 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1977 yılında ABD'de University of Virginia'da Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans (MSc.) ve Doktora (PhD.) öğrenimini tamamlayarak, Eczacıbaşı Holding'te çalışma hayatına başladı. Sırasıyla, İntema Proje Müdürlüğü, Artema Tesis Müdürlüğü, Eczacıbaşı Holding Dış Ticaret Müdürlüğü, Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü, İpek Kağıt Genel Müdürlüğü, İlaç ve Tüketim Ürünleri Grupları Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Dr. Erdal Karamercan halen Eczacıbaşı Topluluğu'nda CEO görevini sürdürüyor.

Dr. Karamercan'ın TÜSİAD üyeliği, Türkiye Kağıt İşverenleri Sendikası Başkan Yardımcılığı, Reklamverenler Derneği Kurucu Üyeliği, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanısıra çeşitli vakıf, dernek ve spor kulüplerinde de üyelikleri bulunuyor.

MUSTAFA SACİT BASMACI
ÜYE

1952 yılında doğan Basmacı, orta ve lise eğitimini 1970 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nde, lisans eğitimini ise 1974 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat-Maliye Bölümü'nde tamamlamıştır.

1974-1981 yılları arasında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı, 1981-1983 yılları arasında ise Eczacıbaşı Holding A.Ş.'de Denetim Uzmanı olarak çalışan Basmacı, 1984-2002 yılları arasında Cankurtaran Holding A.Ş.'de Mali ve İdari İşler Koordinatörü, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Yeminli Mali Müşavir ve Mali Danışman olarak iş yaşamını sürdürdü.

Mart 2003-Ocak 2004 tarihleri arasında Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatör Yardımlığı görevini yürüten Basmacı, 2004 yılından itibaren Eczacıbaşı Holding Mali İşler Koordinatörü ve Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Sacit Basmacı halen Eczacıbaşı Holding Mali İşler Grup Başkanı ve Eczacıbaşı Holding Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

HÜSAMETTİN ONANÇ
ÜYE

1955 yılında doğan Hüsamettin Onanç, lisans eğitimini 1974-1978 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden ve yüksek lisans eğitimini 1978-1979 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı.

1978 yılında Eczacıbaşı Topluluğu bünyesine katılan Onanç, 1978-1980 yılları arasında Eczacıbaşı Holding'de Bütçe Planlama Uzmanı, 1980-1983 yılları arasında Eczacıbaşı Holding ve Batı Alman Thyssen Industrie A.G.'nin ortaklaşa kurduğu Türk-Invest GmbH firmasında yatırım uzmanı olarak görev yaptı. 1983-1987 yılları arasında Sunum A.Ş.'de Genel Müdür, 1987-1995 yılları arasında Ekom'da Genel Müdür olarak çalıştı. 1995 yılından itibaren Eczacıbaşı Holding Yapı Grubu Koordinatör Yardımcılığı görevinin yanı sıra, 1996-1999 yılları arasında İntema A.Ş.'nin Murahhas Azalığını yaptı. Hüsamettin Onanç halen Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Hüsamettin Onanç'ın başta Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu kuruluşları olmak üzere birçok kuruluşta yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

AHMET TAHSİN YAMANER
ÜYE

1946 yılında doğan Ahmet Tahsin Yamaner, lisans eğitimini 1969 yılında Batı Almanya'da Fachhochschule für Keramik'te tamamladı.

1971 yılında Eczacıbaşı Seramik bünyesinde Eczacıbaşı Topluluğu'na katılan ve bu kuruluşta sırasıyla Bölüm Şefliği, Teknik Müdürlük ve Fabrika Müdürlüğü görevlerini yürüten Ahmet Tahsin Yamaner, 1981 – 1982 yılları arasında Orta Anadolu Seramik A.Ş. Genel Müdürü, 1982 – 1988 yılları arasında Toprak Seramik A.Ş. Grup Genel Müdürü olarak görev yaptı. 1988 yılında Yapı Ürünleri Grubu Koordinatör Yardımcısı olarak Eczacıbaşı Topluluğu'nda görev aldı ve 1991-2009 yılları arasında Vitra Karo Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2007 yılından bu yana Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı (Karo) olarak görev yapan Yamaner, 1 Ocak 2012 tarihinde mevcut görevinde sürdürmek üzere, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkan Yardımcılığı (Yeni Proje ve Teknoloji) görevine atandı. Yamaner'in halen bu görevlerinin yanı sıra, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun çeşitli kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri bulunuyor.

ATALAY MUHARREM GÜMRAH
MURAHHAS ÜYE

1967'de doğan Atalay Gümrah, lisans eğitimini 1991'de, yüksek lisans eğitimini ise 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

İş yaşamına 1992'de Eczacıbaşı Topluluğu'na katılarak ve Ekom Dış Ticaret bünyesinde Bölge Sorumlusu olarak başlayan Gümrah, 1994-1997 yılları arasında Vitra UK'de Ticaret Müdürü olarak çalıştıktan sonra 1997'de Rusya'da Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun satış pazarlama kuruluşunu kurmak ve bu ülkedeki faaliyetleri geliştirmek için EBM Jsc.'de Şirket Müdürü olarak görev yaptı. 1999-2000 yılları arasında aynı kuruluşta Satış Operasyonları Müdürü, 2003-2005 yılları arasında ise Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2006 yılından itibaren İntema Genel Müdürlüğü ve Ocak 2010'dan itibaren Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun Türkiye ve gelişen pazarlara yönelik tüm satış ve faaliyetlerinden sorumlu Satış Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Atalay Gümrah 2011 yılı başında Yapı Ürünleri Grubu Başkan Yardımcılığı (Banyo) ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

LEVENT AVNİ ERSALMAN
ÜYE

1960 yılında doğan Levent Ersalman, orta öğrenimini St. Joseph Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1985 yılında ise Akron Üniversitesi'nde (ABD) İş İdaresi dalında lisansüstü eğitimini gerçekleştirdi.

1986-88 yılları arasında Koçbank Pazarlama Bölümü'ndeki çalışmalarının ardından 1988 yılında BEKSA'ya Finansman Müdürü olarak geçti ve aynı yıl Koçbank'a Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak geri döndü. Ersalman, Koçbank'da 1991-1994 yılları arasında İstanbul Merkez Şube Müdürü, 1994-1996 yılları arasında Hazine Grup Müdürü, 1996-1998 yılları arasında ise Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1998 yılında Boyner Grubu'na katılan Ersalman, sırasıyla Benkar A.Ş.'de Çağrı Merkezi ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Boyner Holding CEO Danışmanlığı ve Benkar A.Ş.'de Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Levent Ersalman, 2002-2003 yılları arasında Beymen Genel Müdürü, 2003-2004 arasında ise Yapı Kredi Bankası'nda oluşturulan bağımsız yönetim kurulunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2005-2007 yılları arasında Marmaris Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'de Genel Koordinatörlük, Alternatifbank ve EST Elektronik Sanal Ticaret Bil. Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdüren Ersalman, halen Eczacıbaşı Holding Stratejik Planlama ve Finansman Grup Başkanlığı görevini yürütüyor.

YÜKSEL GÜNER
(BAĞIMSIZ ÜYE)

1939 yılında İstanbul'da doğdu. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından 1961'de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümü'nü bitirdi. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde işletme ihtisası eğitimini tamamladı.

Çalışma hayatına Yıldız Porselen'de başladı. Ardından Çanakkale Seramik'te görev yapan Güner, 1966 yılında katıldığı Eczacıbaşı Topluluğu'nda 35 yıl süreyle çalıştı. Sırasıyla, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nde Kartal Fabrikası İşletme Şefliği, İşletme Müdürlüğü, Genel Müdürlük ve Yapı Ürünleri Grubu Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Seramik sektörünü temsil eden sivil toplum kuruluşlarında önemli görevlerde bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Seramik Meslek Yüksek Okulu'nda Seramik ve Endüstriyel Tasarım proje derslerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Aynı dönemde "Seramik" ders kitabını yazdı.

1999 yılında emekli olduktan sonra iki sene süreyle Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu kuruluşlarına danışmanlık yaptı.

İcrada bulunmayan Yüksel Güner, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan da ayrılmıştır. Son beş yılda İntema İnşaat Tesisat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek durum söz konusu değildir.

HASAN TUNÇ ERKANLI
(BAĞIMSIZ ÜYE)

1936 yılında doğan Hasan Tunç Erkanlı, orta ve lise öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı. 1958 yılında Robert Kolej Mühendis Mektebi'nden Elektrik Mühendisi (BSEE) olarak mezun oldu.

Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek University of Tennessee'den yüksek mühendis (MSEE) ünvanı alan Erkanlı, 1959-1961 yıllarında Long Beach State College'da öğretim görevlisi olarak çalıştı. Askerlik görevini de tamamlamasının ardından 1967 yılına kadar Mobil Oil Türk A.Ş.'de İşletme Mühendisi, Proje Mühendisi ve Stok Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı. 1967'de yeni kurulan Sevk ve İdare Merkezi'nde Yönetim Danışmanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bu süreçte Urwick, Orr and Partners firmasında yönetim danışmanlığı eğitimi aldı, Harvard Business School ve Amos Tuck School of Business'da (Dartmouth College) mesleki gelişme çalışmalarına katıldı.

1980 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'nda Yönetim Danışmanı olarak çalışmaya başlayan Hasan Tunç Erkanlı, 2000 yılında emekli oluncaya kadar aynı görevi sürdürdü. Emekli olduktan sonra çeşitli kuruluşlarda yönetim projeleri yürüttü. Erkanlı'nın yöneticiliğe ilişkin telif ve tercüme kitapları ile çok sayıda makalesi yayımlandı.

İcrada bulunmayan Hasan Tunç Erkanlı, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan da ayrılmıştır. Son beş yılda İntema İnşaat Tesisat Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek durum söz konusu değildir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket,Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son 5 yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan Şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten Şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son 5 yıl içerisinde Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının % 1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Ekte yeralan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Yüksel Güner

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket,Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son 5 yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan Şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten Şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son 5 yıl içerisinde Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının % 1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Hasan Tunç Erkanlı

EK 2:

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Eczacıbaşı Topluluğu'nda ücret yönetiminin esası; çalışanların eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları ve piyasa değerleri dikkate alınarak ücretlerin belirlenmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuzun da dahil olduğu Eczacıbaşı Topluluğunun İnsan Kaynakları Grup Başkanlığınca, her yıl piyasa ücret araştırması yapılmakta, Topluluk dışı kuruluşlar da dikkate alınarak, her kuruluşun ücret yapısı kıyaslanarak, kuruluşların üst yönetimleri bilgilendirilmektedir. Ücretlere ilişkin tüm bilgilerin kişiye özel olması nedeni ile bu konuda gizlilik esastır ve çalışanlarımızdan bu konuya özen göstermeleri istenmektedir.

Kuruluşumuzdaki yıllardır yönetim kurulu üyelerine bu üyelikleri dolayısıyla ayrıca bir ücret ödenmemekte, icrada bulunan yönetim kurulu üyelerine ise, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılmakta, yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilmektedir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, rekabetçi, yüksek performansı takdir eden, ödüllendirici ve motive edici kriterler dikkate alınarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızda; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramları esas alınarak ücretlendirme yapılmakta, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesi, piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanması, çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, objektif bir sisteme dayanmakta olup; organizasyondaki roller, temel sorumluluklar, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikler ve performans göstergeleri tanımlanarak sabit ücretler belirlenmektedir.

Yine şirketimizde uygulanan Değişken Ücret Yönetimi ile de; şirketimizin bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bu hedeflerin üzerinde iş sonuçlarının elde edilmesini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde tamamen hedefe yönelik performans kültürünü yerleştirmek amaçlanmaktadır.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için "yan haklar" toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmakta, şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun olduğu gibi, rekabetçi ve adil olma vasfını da içermektedir.

EK 3:

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Kuruluşumuz Yönetim Kurulu, 10 Mart 2006 tarihli toplantısında kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında aşağıdaki anlayış çerçevesinde bir kar dağıtım politikası uygulanmasını benimsemiştir.

1. Ana sözleşmemizde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile yönetim kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması ile kar payı avansı dağıtılmasını öngören özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
2. Kuruluşumuzun ana sözleşmesinde dağıtılabılır kardan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.
3. Yönetim Kurulumuzun genel kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, kuruluşumuzun mevcut karlılık durumu, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile Kuruluşumuzun öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmaktadır.
4. Kar payı ödemelerimiz, (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

EK 4:

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE
PAZARLAMA A.Ş.
01 OCAK 2011-31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİ
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMA RAPORU**

1. RAPORUN AMACI VE KAPSAMI

1.1. AMAÇ

İşbu rapor, 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No: 41 “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ”i (Tebliğ), bu Tebliğ’i değiştiren 20.07.2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:IV No:52 Tebliğ’i ve Tebliğ değişikliğini de içeren Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.06.2011 tarih ve 19/598 sayılı Kararı uyarınca hazırlanmıştır.

Raporun amacı, 1.Ocak-31.Aralık.2011 hesap dönemi itibariyle İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’nin SPK Mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili kuruluşlarıyla yaptığı işlemlerin ticari sır, kapsamına girmemek kaydı ile şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket’imiz aleyhine bir sonuç doğmadığı hakkında yatırımcıların etkin bir biçimde bilgilendirilmesidir.

1.2. KAPSAM

Rapor, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (Raporun bundan sonraki bölümlerinde İNTEMA/Şirket olarak anılacaktır)’nin ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10’una veya daha fazlasına ulaşanlarının işlem şartları ve piyasa koşulları hakkındaki bilgileri kapsar.

2. KAPSAMA GİREN İLİŞKİLİ KURULUŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

Şirket’imizin 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 hesap dönemi içerisinde Brüt Satışlar Toplamı 483.040.945 TL ve 31.12.2011 itibari ile aktif toplamı ise 153.419.372 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aynı hesap dönemi içerisinde 15.341.937 TL tutarında (SPK düzenlemelerine göre hesaplanan tutar) veya aşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemleri gerçekleştirilmiş olan ilişkili kuruluşlar rapor kapsamına girmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10’una veya daha fazlasına ulaşan iki ilişkili kuruluş bu kapsama girmektedir.

2.1. ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN.VE TİC. A.Ş.

Kurum Unvanı	ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN.VE TİC. A.Ş.
Adres	Büyükdere Cd.Ali Kaya Sk. No:5 Levent / İSTANBUL
Telefon No	0212 350 86 30
Faks No	0212 350 85 58

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bozüyük, Tuzla ve Gebze'deki tesislerinde seramik sağlık gereçleri, tamamlayıcı ürünleri, mutfak ve banyo mobilyaları, akrilik küvet ve duş tekneleri, sihhi tesisat armatürleri ve aksesuar üretimi faaliyetiyle uğraşmaktadır.

Şirket, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş' ürünlerinin yurtiçi tek yetkili satıcısı konumundadır.

Şirket, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin %5,48 oranında ortağıdır.

2.2.VİTRA KARO SAN. VE TİCARET A.Ş.

Kurum Unvanı	VİTRA KARO SAN.VE TİC. A.Ş.
Adres	Atatürk Caddesi Hükümet Cad No:5 Tuzla / İSTANBUL
Telefon No	0216 581 46 00
Faks No	0216 423 46 11

Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bozüyük ve Tuzla tesislerinde esas olarak seramik yer ve duvar karosu üretimi faaliyetiyle uğraşmaktadır.

Şirket, Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş' ürünlerinin yurtiçi tek yetkili satıcısı konumundadır.

3. İLİŞKİLİ KURULUŞLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

Şirket'in 01.01.2011-31.12.2011 döneminde ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin bilgiler işlemler itibariyle aşağıda yer verilmiştir.

3.1. ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. TİC. A.Ş. İLE YAPILAN İŞLEMLER

Şirket'in sözkonusu dönemde Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş. ile yapılan raporumuza konu ilişkili taraf işlemleri, süreklilik arz eden işlemler olup aşağıda belirtilmiştir.

İşlem Türü	İşlem Tutarı (TL)
a-Mamul ve Ticari Mal Alışları	255.642.160
b-Komisyon Gelirleri	18.169.671

a) Mamul ve Ticari Mal Alışları:

Şirket, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin tek yetkili satıcısı olup; bu firmadan seramik sağlık gereçleri, küvet, banyo ve mutfak mobilyaları, armatür ve aksesuarları ile tamamlayıcı malzemeleri, mutfak ve banyo mobilyaları alımı yapmaktadır.

Sözkonusu dönemde 255.642.160 TL mamul ve ticari mal alışı ve 95.382 TL alım iadesi sonrasında 255.546.778 TL net alım gerçekleşmiştir.

Şirket satışlarını bayi kanalına yönelik toptan satışlar ve perakende mağazaları üzerinden gerçekleştirmektedir.

Şirket'in Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş.'den alımı toptan satışlarda üreticiden alışla piyasaya satış fiyatı aynıdır. Şirket satışını yaptığı bu ürünler üzerinden kuruluştan, piyasaya koşullarına uygun komisyon almaktadır. Perakende mağaza satışlarında ürünler depoya alınıp alış ve satışta uygulanan fiyatlar piyasa koşullarında belirlenip nihai tüketiciye satılmaktadır.

b) Komisyon Gelirleri:

Şirket yapmış olduğu satışlar üzerinden 2011 yılında Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş.den 18.169.671 TL komisyon geliri elde etmiştir. Satışlar üzerinden alınan komisyon geliri satılan ürünün kategorisine göre farklılık arz etmektedir. Toptan kanalda yapılan satışlar için kuruluştan alınan komisyon oranları piyasadaki muadilleri ile kıyaslanabilecek durumda ve yapıdadır.

Şirket'in son yıllık bağımsız denetim raporunun 24. nolu dipnotunda yeralan 20.080.180 TL masraf faturalarının içeriği reklam, pazarlama, satış sonrası hizmetler, bilgi sistemleri vb. türden işlemler olup, ortak satınalmanın avantajını kullanmak ve sinerji yaratmak için birlikte yapılan alımların Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş.'ne ait kısımlarının aktarımıdır.

3.2. VİTRA KARO SAN. VE TİC. A.Ş. İLE YAPILAN İŞLEMLER

Şirket'in sözkonusu dönemde Vitra Karo San. Ve Tic. A.Ş. ile yapılan raporumuza konu ilişkili taraf işlemleri, süreklilik arz eden işlemler olup aşağıda belirtilmiştir.

İşlem Türü	İşlem Tutarı (TL)
a-Mamul ve Ticari Mal Alışları	133.149.400
b-Komisyon Gelirleri	8.400.736

a) Mamul ve Ticari Mal Alışları:

Şirket, Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek yetkili satıcısı olup; bu firmadan yer ve duvar karosu alımı yapmaktadır.

Sözkonusu dönemde 133.149.400 TL mamul ve ticari mal alışı ve 27.367 TL alım iadesi sonrasında 133.122.033 TL net alım gerçekleşmiştir.

Şirket satışlarını bayi kanalına yönelik toptan satışlar ve perakende mağazaları üzerinden gerçekleştirmektedir.

Şirket'in Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş.'den alımı toptan satışlarda üreticiden alışla piyasaya satış fiyatı aynıdır. Şirket satışını yaptığı bu ürünler üzerinden kuruluştan, piyasaya koşullarına uygun komisyon almaktadır. Perakende mağaza satışlarında ürünler depoya alınıp alış ve satışta uygulanan fiyatlar piyasa koşullarında belirlenip nihai tüketiciye satılmaktadır.

b) Komisyon Gelirleri:

Şirket yapmış olduğu satışlar üzerinden 2011 yılında Vitra Karo San. ve Tic.A.Ş.den 8.400.736 TL komisyon geliri elde etmiştir. Satışlar üzerinden alınan komisyon geliri satılan ürünün kategorisine göre farklılık arz etmektedir. Toptan kanalda yapılan satışlar için kuruluştan alınan komisyon oranları piyasadaki muadilleri ile kıyaslanabilecek durumda ve yapıdadır.

Şirket'in son yıllık bağımsız denetim raporunun 24. nolu dipnotunda yeralan 13.475.524 TL masraf faturalarının içeriği reklam, pazarlama, satış sonrası hizmetler, bilgi sistemleri vb., türden işlemler olup, ortak satınalmanın avantajını kullanmak ve sinerji yaratmak için birlikte yapılan alımların Vitra Karo San. ve Tic.A.Ş.'ne ait kısımlarının aktarımıdır.

4. SONUÇ

Raporun 3. bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; **İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.**'nin 2011 yılında ilişkili kuruluşlarla yapmış olduğu mal ve hizmet transfer işlemleri, piyasa koşullarına uygun ve pay sahiplerine en üst seviyede değer sağlanması hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.

EK:5

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

MADDE 13 - YÖNETİM KURULU

Eski Metin:

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca en çok 1 ila 3 yıl süre için seçilen yedi-dokuz kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir, temsil ve ilzam olunur. Toplantı nisabı; yedi kişilik yönetim kurulunda 5 kişi, dokuz kişilik yönetim kurulunda 6 kişidir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi ve organı olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür

Yeni Metin:

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca en fazla 3 (üç) yıl süre için seçilen en az beş en çok dokuz kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir, temsil ve ilzam olunur. Toplantı nisabı; beş kişilik yönetim kurulunda 4 kişi, yedi kişilik yönetim kurulunda 5 kişi, dokuz kişilik yönetim kurulunda 6 kişidir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi ve organı olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür

Yönetim kurulunda görev alacak üyeler ile bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen şartları taşıması gerekir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkilerinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MADDE 15 - YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI

Eski Metin:

Bir üyelik ölüm, istifa veya sair sebeplerle boşalırsa, Yönetim Kurulu yeni bir üye seçer. Bu seçim, ilk genel kurulun onayına sunulur. Yeni üye, yerine geçtiği üyenin tabi olduğu süre için görev yapar.

Yeni Metin:

Yönetim Kurulu üyesinin görevden çekilmesi, ölümü, veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait haller dahil Yönetim Kurulu üyeliklerinden birisinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bir şekilde atama yapılır ve ilk Genel Kurul onayına sunulur.

MADDE 19 - ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

Eski Metin:

Murahhas üyeye ödenecek ücret ile Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve diğer ücretler Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Genel Kurul, murahhas üyeye, belirli konularda görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerine, yaptıkları hizmetler ve gösterdikleri başarılar sonucunda Şirkete sağladıkları yararları gözönüne alarak, ücret ve huzur hakları dışında ikramiye verilmesine de karar verilebilir.

Yeni Metin:

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücret ve diğer mali hakları Genel Kurul'ca tespit olunur.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 26 -BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSERİN BULUNMASI

Eski Metin:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları toplantı gününden en az yirmi gün önce Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Gündem ile buna ilişkin belgelerin suretleri adı geçen bakanlığa gönderilir. Bu toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.

Yeni Metin:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları toplantı gününden en az yirmi bir gün önce Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Gündem ile buna ilişkin belgelerin suretleri adı geçen bakanlığa gönderilir. Bu toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.

MADDE 33 -UYGULANACAK HÜKÜMLER

Eski Metin:

Bu Ana Sözleşme'de aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul Toplantılarına, görüşmelerine ve karar nisaplarına ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Ancak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 388.Maddesinin 2.ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantıları'nda, Türk Ticaret Kanunu'nun 372.Maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

Yeni Metin:

Bu Ana Sözleşme'de aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul Toplantılarına, görüşmelerine ve karar nisaplarına ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Ancak Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 388.Maddesinin 2.ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantıları'nda, Türk Ticaret Kanunu'nun 372.Maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

MADDE 40 –İLANLAR

Eski Metin:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37/4 . maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile İstanbul'da yayınlanan sabah gazetelerinden biri ile ve en az 15 gün önce yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır.

Sermayenin azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yeni Metin:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37/4. maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartı ile İstanbul'da yayınlanan sabah gazetelerinden biri ile ve en az 15 gün önce yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması veya tasfiye ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 46 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Eski Metin:

Yoktur.

Yeni Metin:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.