

**İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin
13/04/2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.'nin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 13/04/2017 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 12.04.2017 tarih ve 24179941 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 17.03.2017 tarih 91972 tahakkuk numarasıyla ilan için başvurulmuş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.03.2017 tarih ve 9290 sayılı baskısında, Dünya gazetesinin 22.03.2017 tarih ve 10573-11231 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 hissedenden 408.193.040,50 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 4.081.930,405 TL'lik sermayeye karşılık 408.193.040,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görüldüğü 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, Sn. Ali Murat Aköz ve Sayın Ayşe Deniz Özger'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 İstanbul 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 Savaşçın Başaran'ın seçilmesine mevcudun 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 mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketin 2016 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 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun alt gündem maddesi oluşturarak okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

3. Bağımsız Denetim Şirketi **DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** tarafından verilen 2016 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 2016 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 İstanbul'un Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. Tutanak yazmanı **Sayın Ayşenur Adalı** tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu özeti okundu.
2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
5. 2016 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. 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 dağıtımı yapılmaması ve dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine, Şirketin yönetim kurulu üyeliğine, bir sonraki yıl yapılacak olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere,

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

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden Sn.**Osman Erdal Karamercan**,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Sn.**Mustafa Sacit Basmacı**,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Sn.**Atalay Muharrem Gümrah**'ın

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Sn.**Ali Murat Aköz**'ün,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Sn.**Elif Neşe Çelik**'in

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Sn.**Hasan Tunç Erkanlı**'nın

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Sn.Yüksel Güner'in,

seçilmelerine, bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 7.500 TL brüt ücret ödenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 17.03.2017 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2017 yılı hesap döneminin denetlenmesi için **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul tarafından mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
9. Yıl içerisinde çeşitli vakıf ve derneklere toplamda 20.591 TL tutarında bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırınının 200.000,00 TL olarak belirlenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
10. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında 31.12.2016 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 11. maddesinde yer verilmiş olup teminat/rehin/ipotek ("TRI") tutarının 2.010.119 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 2016 yılı içerisinde 7.143.662 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 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve 2017 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 mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

14. Dilekler maddesinde herhangi bir görüşme olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz Bal



TOPLANTI BAŞKANI

Simhan Savaşçın Başaran



OY TOPLAMA MEMURU

Deniz Kaya



TUTANAK YAZMANI

Ayşenur Adalı

