

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. ("Şirket")'nin 2025 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2026 Perşembe günü, saat 15:00'te, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No. 177 – 183, 34394 Şişli / İstanbul adresindeki Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Hezarfen Salonu'nda, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121603429 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, ilgili düzenlemeler ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 6 Nisan 2026 tarih ve 11557 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 A.Ş. (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile e-Şirket Bilgi Portalı'nda, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, 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 çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 1.944.000.000 adet paydan 3.500 adet payın asaleten, 1.669.826.762 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 16.698.302,62 TL sermayeye karşılık 1.669.830.262 adet payın toplantıda temsil edildiği görülerek Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden, Sayın Sibel Huriye Batur, Sayın İpek Güleç, Sayın Ülkü Feyyaz Taktak, Sayın Mehmet Nizamettin Çeteci ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen yetkilendirilen Sayın Simgen Çevik Esen'in 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 Zübeyde Dindar atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İpek Güleç tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Nil Akman Yurttaş'ın seçilmesine, Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Beyza Banu Can'ın ve oy toplama memurluğuna Sayın Mehmet Akif Özer'in atanmasına ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 1.669.830.262 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2025 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 Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı 2025 yılı çalışma raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, faaliyet raporunun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu.

2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 1.669.830.262 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Şirket'in Genel Müdürü Sayın Sibel Huriye Batur tarafından 2025 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bir sunum yapıldı.

2025 Yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2025 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 1.669.830.262 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından 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 ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi.

Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sayın Simgе Çevik Esen tarafından, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket merkezinde, www.intema.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, e-GKS'de ve basılı 2025 yılı çalışma raporu kitapçıklarında ortakların incelemesine sunulduğunu belirtti.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın onaylanmasına 1.669.830.262 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunu Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri 1.669.830.262 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun; Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak,
 - 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 zararının 9.810.190 TL olduğu,
 - ii. Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dönem karının 147.831.583,52 TL olduğu, bu tutardan 4.036.623 TL tutarındaki geçmiş yıl ticari zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan dağıtılabilir kâr payı matrahının 143.794.961 TL olduğu, ayrıca VUK'a göre hazırlanan yasal finansal tablolarına göre söz konusu tutar haricinde 2.328.560.877,26 TL tutarında enflasyon düzeltmesi uygulaması kaynaklı geçmiş yıl zararları bulunmakla birlikte, toplam 2.328.560.877,26 TL'yi karşılayacak kadar Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu,

tespit edildiği belirtilerek,

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

- 1) Şirketimizin TMS/TFRS hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre net dönem zararının 9.810.190 TL olması nedeniyle dağıtılabılır kar matrahı oluşmadığı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmaması,
- 2) Şirketimizin VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre hesaplanan 147.831.583,52 TL cari dönem karının olağanüstü yedeklere aktarılması,
- 3) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması,

şeklindeki önerisi okundu, görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun önerisi, 1.669.830.262 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile 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 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, 2025 yılı hesap döneminde, Türk Lirasının 31.12.2025 tarihli satın alma gücüne göre yönetim kurulu üyelerine toplam 10.011.368 TL (nominal olarak 9.023.099 TL) ücret ödendiği 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 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. 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 17 Nisan 2026 tarihinde tasdik edilen 91740 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Hasan PEHLİVAN**'ın,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 17 Nisan 2026 tarihinde tasdik edilen 91740 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Ferit ERİN**'in,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 17 Nisan 2026 tarihinde tasdik edilen 91740 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **İpek GÜLEÇ**'in,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 17 Nisan 2026 tarihinde tasdik edilen 91740 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Sibel Huriye BATUR**'un,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 17 Nisan 2026 tarihinde tasdik edilen 91741 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Ülkü Feyyaz TAKTAK**'ın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 17 Nisan 2026 tarihinde tasdik edilen 91741 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 95.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 1.669.830.262 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 27 Mart 2026 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirket'in 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere önerdiği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099 sicil numarası ile kayıtlı ve 0291001097600016 Mersis numaralı Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve hizmet sözleşmesinin imzalanmasına 1.669.830.262 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 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi.

2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesine 1.669.830.262 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi'nin 4. fıkrası gereğince; Şirket'in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgiye, 31.12.2025 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 Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi 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 2025 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

13. 2026 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 1.669.830.262 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

14. Gündemin dilekeler maddesinde pay sahipleri dinlendi.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

30 Nisan 2026

Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SEDA ÇAYCI AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI

NİL AKMAN YURTTAŞ

TUTANAK YAZMANI

BEYZA BANU CAN

OY TOPLAMA MEMURU

MEHMET AKİF ÖZER

EK-1 KAR DAĞITIM TABLOSU

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		19.440.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		115.994
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	82.154.198	215.022.449
4.	Vergiler (-)	-91.964.388	-67.190.866
5.	Net Dönem Karı (=)	-9.810.190	147.831.584
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.611.140.769	-4.036.623
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0	143.794.961
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	0
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ORANI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	-	0	0	0	0