

**İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin
09 Nisan 2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. ("Şirket")'nin 2019 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/04/2020 tarihinde, saat 13:30'da, Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5 Levent, İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde bulunan Altın Damlası Toplantı Salonu'nda, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053771857 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 16.03.2020 tarih ve 10037 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Dünya Gazetesi'nin 14.03.2020 tarih ve 10573-12147 sayılı nüshasında, 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'nde (EGKS), Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 19.440.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.944.000.000 adet paydan 16.698.267,62 TL'lik sermayeye karşılık 1.669.826.762 adet payın toplantıda vekaleten temsil edildiği görülerek gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve yönetim kurulu üyelerinden Sayın Atalay Muharrem Gümrah, Sayın Seyfettin Sarıçam ve Sayın Ali Murat Aköz'ün; Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sorumlu Denetçi Sayın Sertu Tali'nin 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 "Merkezi Kayıt İstanbul Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan 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.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Simhan Savaşçın Başaran'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Başkanın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine tutanak yazmanlığına Sayın Deniz Kaya'nın seçilmesine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.intema.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı 2019 yılı çalışma raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, bir öneri üzerine faaliyet raporunun okunmuş sayılması konusunu Genel Kurul'un onayına sundu.

2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Murat Aköz tarafından 2019 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2019 yılı faaliyetleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2019 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

3. Toplantı başkanı, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun 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, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi.

Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından verilen 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş özeti, toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetçi Sayın Sertu Talı tarafından okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

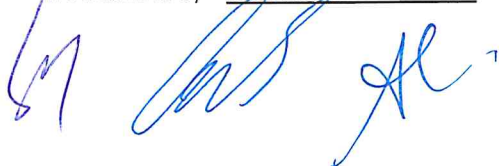
4. Toplantı Başkanı tarafından 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce, Şirket Merkezi'nde, www.intema.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve basılı 2019 yılı çalışma raporu kitapçıklarında ortakların incelemesine sunulduğu belirtildi.

2019 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti Sayın Deniz Kaya tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.
6. Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait, Vergi Usul Kanunu ("VUK")'na göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan net dönem karından, geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra dağıtılabilir karın oluşmaması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabilir kar bulunmadığından, kâr dağıtımının yapılmamasına ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarında yer alan 289.513 TL dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

7. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Bilgilendirme Dokümanı'nda kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde, www.intema.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin



yatırımcı ilişkileri bölümünde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi. Şirketin yönetim kurulu üyeliğine bir sonraki yıl yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 06 Nisan 2020 tarihinde tasdik edilen 37085 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nin,

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

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 06 Nisan 2020 tarihinde tasdik edilen 37079 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Mustafa Sacit BASMACI**'nin,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden Sn. **Seyfettin SARIÇAM**'ın,

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

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 06 Nisan 2020 tarihinde tasdik edilen 37078 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Nejat Emre ECZACIBAŞI**'nin,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 06 Nisan 2020 tarihinde tasdik edilen 37083 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Hasan Toker ALBAN**'ın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 06 Nisan 2020 tarihinde tasdik edilen 37082 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Zühal ATANAN**'ın,

seçilmelerine, bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 12.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 11.03.2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirket'in 2020 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdiği PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
9. Yıl içerisinde çeşitli vakıf ve derneklere olmak üzere toplamda 8.770 TL bağış yapıldığı ve bağış detayları ile Şirket'in bağış ve yardım politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 200.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
10. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 12. maddesinde yer verilmiş olup teminat/rehin/ipotek ("TRİ") tutarının 4.332.195 TL olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.



11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirket tarafından "Ücretlendirme Politikası" olarak Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce www.intema.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve bilgilendirme dokümanı içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla ile duyurulduğu, Üst Düzey Yöneticilere 2019 yılı içerisinde sağlanan faydalar toplamının 6.938.189 TL tutarında olduğu ve 'Ücretlendirme Politikası' hakkında pay sahiplerine açıklamada bulunuldu.
12. Şirketin yurt içi satışını gerçekleştirdiği yer ve duvar karoları, karo yapıştırıcı malzemeleri ve Villeroy & Boch markalı karo ve banyo ürünlerinin, yetkili satıcı ve yapı market kanallarından oluşan "Toptan Satış İş'i" nin Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.' nin 31.07.2019 tarihli Değerleme Raporu esas alınarak belirlenen toplam 36.200.000 TL +KDV bedel ile Vitra Karo'ya satılması işleminin, 03.09.2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulduğu ve 6,751 TL (Bir Türk Lirası nominal değerde paya tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatıdır) ayrılma hakkı kullanım fiyatından, pay sahiplerine ayrılma hakkı kullandırıldığı, ayrılma hakkı kullanım işlemlerinin 05.09.2019 ve 25.09.2019 tarihleri arasında gerçekleştirildiği, ayrılma hakkı sürecinde, ayrılma hakkına konu edilen toplam nominal pay tutarının 275.779 TL, ödenen toplam bedelin 1.861.784,03 TL olduğu ve alınan payların Şirketin sermayesine oranının %1,42 olduğu hakkında 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 2019 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
- 2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
14. Dilekler maddesinde herhangi bir görüşme olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aysun Arasoğlu

TUTANAK YAZMANI

Deniz Kaya

TOPLANTI BAŞKANI

Simhan Savaşçın Başaran