

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ
YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN ORTAKLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI**

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **15 Nisan 2013 Pazartesi** günü saat **08.30'da Büyükdere Caddesi No:4 34330 Levent-İstanbul** adresindeki **Mövenpick Otel**'inde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan'larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kuruluşumuzun Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde ve www.eczacibasi.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU

**İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ
YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 NİSAN 2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 2- 2012 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3- 2012 yılına ait Denetçi raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4- 2012 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre atanan Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurulca onaylanması,
- 6- 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 7- 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,
- 8- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, sayılarının, görev sürelerinin ve verilecek ücretlerin tespiti,
- 9- Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması,
- 10- Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 12- Kurumsal yönetim ilkeleri gereği Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 16- Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 17- Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44 ve 45. maddelerinin tadili ile 14, 18, 24 ve 29. maddelerinin metinden çıkarılmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 18- Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (kâr ortaklığı belgesi, kâr iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi ve hükümleriyle şartlarını saptayabilmesi hususunda T.T.K.'nun 505. Maddesi uyarınca yetki verilmesi,
- 19- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi,
- 20- Dilekler.

VEKALETNAME

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 15 Nisan 2013 Pazartesi günü Büyükdere Caddesi No:4, 34330 Levent / İstanbul adresinde Mövenpick Otel'de saat 08:30'da yapılacak 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya TC Kimlik numaralı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi :
- b. Numarası :
- c. Adet-Nominal değeri :
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e. Hamiline - Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN

Adı Soyadı veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b), veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.