

**İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin
07/04/2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.'nin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı **07/04/2014** tarihinde, **saat 09:00'da Taşkışla Cad. No:1 Taksim-İstanbul** adresinde **Grand Hyatt İstanbul Otel**'de, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.04.2014 tarih ve 9258 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Şehval Kırık**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 13.03.2014 tarih 5476 tahakkuk numarasıyla ilan için başvurulmuş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.03.2014 tarih ve 8529 sayılı baskısında, Dünya gazetesinin 14.03.2014 tarih ve 10573-10303 sayılı Akşam gazetesinin 14.03.2014 tarih ve 6355 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde (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 hisseden-..... adet hisselerin asaleten, 374.311.291 adet hisselerin vekâleten olmak üzere toplam 3.743.113 TL'lik sermayeye karşılık 374.311.291 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği görülerek gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve yönetim kurulu üyelerinden Sayın Osman Erdal Karamercan, Sayın Mustafa Sacit Basmacı, Sayın Atalay Muharrem Gümrah, Sayın Zeki Şafak Ozan ve Sayın Elif Neşe Çelik'in, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sayın Hasan Tunç Erkanlı ve Sayın Yüksel Güner'in; Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sorumlu Denetçi Sayın Hasan Ali Bekçe'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 sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Şükrü Işık atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Sayın Zülkif Fehmi Özalp]'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Başkanın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine tutanak yazmanlığına Sayın Simge Güçalp'in, oy toplayıcılığına Sayın Beytullah Say'ın seçilmesine ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Şirketin 2013 yılı faaliyetleri hakkında Genel Müdür Sayın Eser Ersoy tarafından pay sahiplerine sunum yapıldı. Divan 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. Divan Başkanı tarafından verilen önergeye göre 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun alt gündem maddesi oluşturularak okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

- 3- Bağımsız Denetim Şirketi **DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** tarafından verilen 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti, toplantıda hazır bulunan Şirket'imiz Bağımsız Denetçisi Sayın Hasan Ali Bekçe tarafından okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 4- Divan Başkanı tarafından 2013 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 Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. Tutanak yazmanı Sayın Simge Güçalp tarafından Bilanço ve Gelir Tablosu özeti okundu. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5- 2013 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- Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda, bu raporla birlikte yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda, Şirket internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce hazırlanan bilgilendirme dokümanı içerisinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtilerek, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 7- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Teklifler üzerine, Şirketin yönetim kurulu üyeliğine, bir yıl süre ile görev yapmak üzere,
- Köybaşı Cad.Kirazlıbağlar Sok. No:22 Yeniköy-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 22070203624 T.C.kimlik numaralı Sn.**Ferit Bülent Eczacıbaşı**,
 - Zekeriya köy Yaprak Mah. 12. Cad. No:3 Sarıyer adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 54172081930 T.C. kimlik numaralı Sn.**Osman Erdal Karamercan**,
 - Bellevue Residences, Nispetiye Mah. Aydın Sok. No. 9, D Blok, D. 102 Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 31843214668 T.C. kimlik numaralı Sn.**Mustafa Sacit Basmacı**,
 - İstanbul Cad. Göktürk Merkez Mah. Kemer Rose Residence No:75/76 Kemerburgaz-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 25756813254 T.C kimlik numaralı Sn. **Atalay Muharrem Gümrah**'ın
 - İstanbul Göktürk Merkez Mahallesi Camii Sokak No:4/57 Eyüp-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 20447187126 T.C. kimlik numaralı Sn. **Zeki Şafak Ozan**'ın

- Emirgan Koru Cad. Doğa Emirgan Evleri B4 Emirgan Sarıyer-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 28672932122 T.C. kimlik numaralı Sn. **Elif Neşe Çelik**'in
- Büyükdere Cad. No:185 D.A-315 Şişli/İstanbul adresinde mukim Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 46915102514 T.C. kimlik numaralı Sn. **Hasan Tunç Erkanlı**'nın
- 19 Mayıs Mah. Tayyareci Cemil Sok. Polatçıftçiler Apt. A Blok D:26 Şişli-İstanbul adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu sözlü beyan eden 56761022492 T.C. kimlik numaralı Sn. **Yüksel Güner**'in,

seçilmelerine, bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 5.500 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

- 8- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"inin 3. Kısım, 1. Bölüm, 6. Madde'sinde belirtilen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 31.03.2014 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimizin 2014 yılı hesap döneminin denetlenmesi için **DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul tarafından oybirliği ile onaylanmıştır.
- 9- Yıl içerisinde çeşitli vakıf ve derneklere toplamda 21.930 TL tutarında bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırınının 100.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 10- Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkındaki bilgiye 31.12.2013 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 11. maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu dipnot maddesinde belirtilen teminat/rehin/ipotek ("TRİ") tutarı 3.310.150 TL olduğu konusunda 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 ve Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla ile duyurulduğu, Üst Düzey Yöneticilere 2013 yılı içerisinde 4.888.228 TL tutarında fayda sağlandığı konularında ve '**Ücretlendirme Politikası**' hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "**Bilgilendirme Politikası**" Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Elektronik Genel Kurul sisteminde, şirketin internet sitesindeki bilgilendirme dökümanı içerisinde ortakların bilgisine sunulmuş olduğu ve bu durumun kamuyu aydınlatma platformu 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 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve 2014 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 oybirliğiyle karar verildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şehval Kırık



TOPLANTI BAŞKANI

Zülkif Fehmi Özalp



OY TOPLAMA MEMURU

Beytullah Say



TUTANAK YAZMANI

Simge Güçalp

