

**İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin
13 Nisan 2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. ("Şirket")'nin 2020 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/04/2021 tarihinde, saat 14:00'de, 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 12.04.2021 tarih ve 00063180623 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 18 Mart 2021 tarih ve 10289 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Dünya Gazetesi'nin 17 Mart 2021 tarih ve 10573-12450 sayılı baskısında, 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 (e-GKS) ile e-Şirket Bilgi Portalı'nda, 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 sermayesine tekabül eden 1.944.000.000 adet paydan 700 adet payın asaleten, 1.669.826.762 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 16.698.274,62 TL'lik sermayeye karşılık 1.669.827.462 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmektedir. Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve yönetim kurulu üyelerinden Sayın Seyfettin Sarıçam'ın ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Sayın Sertu Talı'nın 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 üyesi Sayın Seyfettin Sarıçam tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Simhan Savaşçın Başaran'ın seçilmesine, Toplantı Başkanı'nın gördüğü lüzum ve önerisi üzerine tutanak yazmanlığına Sayın Servet Sarı'nın atanmasına ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2020 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 Platformu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı 2020 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.

2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 100 adet ret oyu karşılık 1.669.827.362 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Şirket'in genel müdürü Sayın Sibel Huriye Üğdül tarafından 2020 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 2020 yılı faaliyetleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2020 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 100 adet ret oyuna karşılık 1.669.827.362 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

3. Toplantı Başkanı, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun Genel Kurul toplantısından 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 ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi.

Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sayın Sertu Tali tarafından, 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu Görüşü okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı tarafından 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden 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 Sistemine ve basılı 2020 yılı çalışma raporu kitapçıklarında ortakların incelemesine sunulduğu belirtildi.

2020 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti Sayın Servet Sarı tarafından okundu. Müzakereye açıldı, toplantıya elektronik ortamda katılan Sayın Murat Sipahi tarafından aşağıda yer alan soru soruldu,

Şirketimiz geçmiş yıl zararı biriktiren, yatırımcısına kar payı dağıtmayan, öz kaynakları küçülen, büyüme oluşturmeyen durumdadır. Önümüzdeki dönemde karlılık oluşturacak yeni yatırım, yeni iş ilişkileri, yeni projeler, ihale vb. nelerdir. Sermaye, öz kaynak büyümesi için bedelli bedelsiz sermaye artışı hisse satışı, halka arz, borsa kotundan çıkarılması gibi seçeneklerin hangileri planlanıyor. Şirketin kar payı dağıtılması kaç yıl geçmesi öngörülüyor.

Şirket yetkililerinden Sayın Emrah Kaptanoğlu tarafından şu an itibarıyla sermaye artışı vb. kararların bulunmadığı ve kamuya açıklanmamış yeni bir proje olmadığı, belirtildi.

2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların 100 adet ret oyuna karşılık 1.669.827.362 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla onaylanmasına karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri 100 adet ret oyuna karşılık 1.669.827.362 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak Tutanak Yazmanı tarafından okunan; "Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.732.689 TL "Dönem Karı", Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 21.706.497 TL "Dönem Zararı" oluşmuştur.

SPK düzenlemeleri gereği geçmiş yıllar zararlarının, geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmının net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurulur;

a) Şirketimizin Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında 39.211.993 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve yapılan düzeltme sonrası dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasına,

b) 2020 yılında oluşan dönem karının, sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine,

c) Dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına", şeklindeki önerisi görüşmeye açıldı. Oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun önerisi , 100 adet ret oyuna karşılık 1.669.827.362 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla 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 3 (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 ve üst düzey yöneticilere 2020 yılında sağlanan konsolide faydalar toplamının 2.810.020 TL tutarında olduğu konusunda ortaklara açıklamada bulunuldu.
8. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye aday listesini okudu. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 3 (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. Şirket'in Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) olarak belirlenerek, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 09 Nisan 2021 tarihinde tasdik edilen 21136 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Ferit Bülent ECZACIBAŞI**'nin,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 09 Nisan 2021 tarihinde tasdik edilen 21136 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Atalay Muharrem GÜMRAH**'in,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 09 Nisan 2021 tarihinde tasdik edilen 21136 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Mustafa Sacit BASMACI**'nın,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 09 Nisan 2021 tarihinde tasdik edilen 21136 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Seyfettin SARIÇAM**'ın,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 09 Nisan 2021 tarihinde tasdik edilen 21136 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Nejat Emre ECZACIBAŞI**'nin,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 09 Nisan 2021 tarihinde tasdik edilen 21136 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Hasan Toker ALBAN**'ın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 09 Nisan 2021 tarihinde tasdik edilen 21136 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Zühal ATANAN**'ın,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 14.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 100 adet ret oyuna karşılık 1.669.827.362 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 10 Mart 2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 2021 yılı hesap döneminin denetlenmesi için önerdiği Bağımsız Denetim Şirketi **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine ve hizmet sözleşmesinin imzalanmasına oy birliğiyle karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; yıl içerisinde çeşitli vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarının toplam 10.250 TL olduğu ve bağış detayları hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce, kanuni süresinde, Bilgilendirme Dokümanı içerisinde; www.intema.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların bilgisine sunulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 300.000 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi'nin 4. fıkrası gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklığının olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgiye, 31.12.2020 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotların 13. maddesinde yer verildiği ve bu kapsamda verilen teminat rehin ipotek ya da kefaletlerin tutarının 881.406 TL olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
12. 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

2021 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

13. Dilekler maddesinde pay sahiplerinden Sayın Hamza İnan, açık ve şeffaf yönetiminden dolayı Şirket yönetimine teşekkür ederek İntema'nın çok eski yatırımcısı olduğunu ve temettü beklentisini ilettiler.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Seyfettin Sarıçam Hamza Bey'e teşekkürlerini ileterek sözlerine başladı. Hem elektronik sistemden gündemin 4.maddesinde sorularını ileten sayın Murat Sipahi hem de fiziki ortamda katılan Sayın Hamza İnanın sorularına cevap vermek istediğini belirterek özetle;

"Herhangi bir sermaye artışı, yatırım planı, yeniden yapılanma planı görüşü oluşup kesinlik kazanması durumunda, yatırımcılarımızı bilgilendirmek için mevzuat gereği KAP'ta ilgili kararı yayımlıyoruz. İntema'nın karlı hale gelip, tüm yatırımcılarına kar dağıtmasını bizler de istiyoruz. İntema son birkaç yılda önemli yeniden yapılanmadan geçti. 2019 yılında sermayemizi artırdık. 2019 yılında Karo iş kolunun üreticiye devrini gerçekleştirdik, 2020 yılında banyo ürünleri üretici kuruluşuyla satış ve dağıtım koşullarını tekrar değerlendirerek anlaşma yaptık. 2020 yılı sonunda İntema ve İntema Yaşam'ın birleşmesini açıkladık, 2021 yılı itibarıyla pandeminin küresel etkilerinin azalmasıyla daha çok verimli, daha karlı faaliyetlere geçilmesi için çalışılmaktadır, diyerek sözlerine son verdi.

Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

13 Nisan 2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun Arasoğlu

TOPLANTI BAŞKANI
Simhan Savaşçın Başaran

TUTANAK YAZMANI
Osman Servet Şarı