

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İntema İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. ("Şirket")'nin 2024 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 15:00'de, Esentepe, Yıldız Posta Cd. No 29, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonu'nda, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108660024 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, ilgili düzenlemeler ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 4 Nisan 2025 tarih ve 11305 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 91.700 adet payın asaleten, 1.669.826.762 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 16.699.184,620 TL sermayeye karşılık 1.669.918.462 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve gerekse 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 Simgenur 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 Ahmet Coşkun 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 yazmanlığına Sayın Beyza Banu Can'ın ve oy toplama memurluğuna Sayın Osman Servet Sarı'nın atanmasına ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 1.669.918.462 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2024 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 2024 yılı çalışma raporu kitapçıklarında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu ve incelemesine açıldığı konusunda bilgi vererek, faaliyet raporunun okunmuş sayılması teklifini Genel Kurul'un onayına sundu.

2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 1.669.918.462 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Şirket'in Genel Müdürü Sayın Sibel Huriye Batur tarafından 2024 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bir sunum yapıldı.

Toplantı Başkanı Şirket'in 2024 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 1.669.918.462 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim 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 Simge Çevik Esen tarafından, 2024 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 01.01.2024-31.12.2024 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 2024 yılı çalışma raporu kitapçıklarında ortakların incelemesine sunulduğunu belirtti.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın onaylanmasına 1.669.918.462 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

5. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Atalay Muharrem Gümrah'ın 31.12.2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 31 Aralık 2024 tarihli kararı ile yönetim kurulu üyesi olarak atanan Sayın Sibel Huriye Batur'un üyeliği 1.669.918.462 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunu Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri 1.669.918.462 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin,
 - 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 37.689.479 TL olduğu,
 - ii. Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre net dönem karının 52.845.591 TL olduğu, bu tutardan 4.036.623 TL tutarındaki geçmiş yıl ticari zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan dağıtılabilir

kâr payı matrahının 48.808.968 TL olduğu, ayrıca VUK'a göre hazırlanan yasal finansal tablolarına göre söz konusu tutar haricinde 2.328.656.354,05 TL tutarında enflasyon düzeltmesi uygulaması kaynaklı geçmiş yıl zararları bulunmakla birlikte, toplam 2.328.656.354,05 TL'yi karşılayacak kadar Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu,

tespit edilmiştir.

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

- 1) Şirketimizin TMS/TFRS'na uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre net dönem zararının 37.689.479 TL olması nedeniyle dağıtılabılır kar matrahı oluşmadığı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmaması,
- 2) Şirketimizin VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre hesaplanan 52.845.591 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 ve görüşmeye açıldı.

Oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun önerisi, 1.669.918.462 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

8. 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, 2024 yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali menfaatlerin Türk Lirasının 31.12.2024 tarihli satın alma gücüne göre tutarının 12.455.559 TL olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.
9. 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 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 üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 22 Nisan 2025 tarihinde tasdik edilen 135605 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Hasan PEHLİVAN**'ın,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 22 Nisan 2025 tarihinde tasdik edilen 135605 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Ferit ERİN**'in,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 22 Nisan 2025 tarihinde tasdik edilen 135605 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **İpek GÜLEÇ'in**,

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 22 Nisan 2025 tarihinde tasdik edilen 135605 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Sibel Huriye BATUR'un**,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği tarafından 22 Nisan 2025 tarihinde tasdik edilen 135605 yevmiye numaralı muvafakatname ile beyan eden Sn. **Ülkü Feyyaz TAKTAK'ın**,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu Beyoğlu 48. Noterliği 22 Nisan 2025 tarihinde tasdik edilen 135605 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 70.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 91.700 adet ret oyuna karşılık 1.669.826.762 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Sn. Erhan Akkuş'un muhalefet şerhi toplantıda okunarak tutanağa eklendi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2025 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 2025 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 291001097600016 Mersis numaralı Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve hizmet sözleşmesinin imzalanmasına 1.669.918.462 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi gereğince; 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk kapsamında; 2.100 TL'si Türk Eğitim Vakfına, 25.200 TL'si Darüşşafaka Cemiyeti'ne, 133.424 TL'si ise ilk öğretim okullarına yönelik olarak nominal olarak toplam 160.724 TL tutarında ürün bağışı yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi (Türk Lirası'nın 31 Aralık 2024 tarihindeki satın alma gücüne göre toplam tutar 181.703 TL'dir.) ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi.

2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesine 1.669.918.462 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi'nin 4. fıkrası gereğince; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgiye, 31.12.2024 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 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 2024 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

14. 2025 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesine 1.669.918.462 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan olmadı.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

30 Nisan 2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI

NİL AKMAN YURTTAŞ

TUTANAK YAZMANI

BEYZA BANU CAN

OY TOPLAMA MEMURU

OSMAN SERVET SARI

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	ERHAN AKKUŞ	ERHAN AKKUŞ	Yönetim kuruluna verilecek ücretler belirli bir miktar halka açık hisse senedinin aylık ortalamasına denk gelecek rakam karşılığı ödenmelidir. Hisse senedinin performansından sorumluluğu arttırıcı bu uygulama yatırımcıların şirkete güvenini arttıracağını düşünmekteyim.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL