

İNTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurulu, 24/03/2022 günü saat 10.30'da, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresinde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 700.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 700.000 adet paydan; 1.-TL'lık sermayeye karşılık 1 adet payın toplantıda asaleten, 699.999.-TL'lık sermayeye karşılık 699.999 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 700.000 payın toplantıda temsil olunduğunun;

Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İlknur TÜYSÜZ'ün, Oy Toplayıcılığı'na Naime TÜRK'ün, Tutanak Yazmanlığı'na Caner GÜNİNDİ'nin seçilmelerine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

4- Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4.maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Şirketin 31.12.2021 tarihli dönem net karı 125.324.152,06-TL'dir. Sermayenin (%20) I. Tertip yedek akçesi ayrılmış olduğundan ve kar dağıtımını yapılmayacağı için 125.324.152,06-TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Dilek DUMAN'ın ibrasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Dilek DUMAN'ın ibrasının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na, üç yıl süre ile;

Şirketin Pay Sahiplerinden;

- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası 42940597134 olan **Hakan ATEŞ,**

Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak;

- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası 21721348660 olan **Tanju KAYA,**
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası 43639444388 olan **Ali Murat DİZDAR,**
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Mecidiyeköy Vergi Dairesine 0010774526 vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası C02774681 olan **Ruslan ABİL,**
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Mecidiyeköy Vergi Dairesine 6300964747 vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası CB230958 olan **Antonio Miguel NATARIO RIO TINTO,**
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası 39448995180 olan **Ali Rıza AYDIN,**
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası 34486002692 olan **Ömer UYAR'ın**

seçilmelerine;

katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine aylık net 10.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

“Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri ve “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” gereğince Şirketin 2022 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

10-Gündemin 10.maddesine geçildi, Başkan, gündemin 10.maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

11-Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10.50'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.