

## 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, 21/03/2019 günü saat 13.30'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; 3.-TL'lık sermayeye karşılık 3 adet payın toplantıda asaleten, 699.997.-TL'lık sermayeye karşılık 699.997 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 İknur TÜYSÜZ'ün, Oy Toplayıcılığı'na Umut ÖZDOĞAN'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Dilek DUMAN'ın 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 2018 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 2018 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 31.12.2018 tarihli dönem net karı 46.850.102,71-TL'dir. Dönem net karı üzerinden sermayenin (%20) I. Tertip yedek akçesi ayrılmış olduğundan ve kar dağıtımı yapılmayacağından geçmiş yıllar zararları olan 3.162.897,17-TL'nin mahsup edildikten sonra kalan 43.687.205,54-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 Elena BATUROVA'nın ibrası ile Elena BATUROVA'nın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Mikhail GROMOV'un atamasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Elena BATUROVA'nın ibrası ile Elena BATUROVA'nın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Mikhail GROMOV'un atamasının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan gündemin 6. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mikhail GROMOV'un ibrasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mikhail GROMOV'un ibrasının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. 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 2019 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 9- Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 9. 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.




**10-**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 13.50'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.

  
Toplantı Başkanı  
**İlknur TÜYSÜZ**

  
Oy Toplayıcısı  
**Umut ÖZDOĞAN**

  
Tutanak Yazmanı  
**Dilek DUMAN**