

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, 27/03/2025 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; 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 Göksal ÖZDEMİR'in, 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 2024 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 2024 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 31.12.2024 tarihli hesap dönemine ait finansal tabloları incelenmiş olup, bu dönem için oluşan 122.503.873,26.-TL tutarında net dönem kârı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutar üzerinden herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına ve söz konusu tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Tanju KAYA ve Hakan ATEŞ'in ibrası ile Tanju KAYA'nın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Gürhan ÇAM'ın, Hakan ATEŞ'in yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Recep BAŞTUĞ'un atamasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

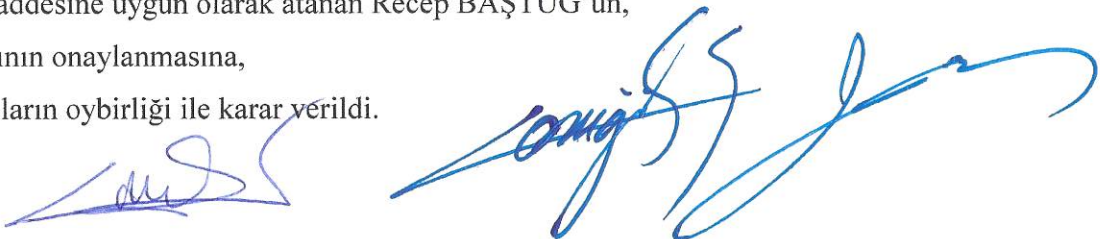
Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Tanju KAYA'nın ibrası ile Tanju KAYA'nın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Gürhan ÇAM'ın,

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Hakan ATEŞ'in ibrası ile Hakan ATEŞ'in yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Recep BAŞTUĞ'un,

atamasının onaylanmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.



6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan gündemin 6. maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 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, 27 Mart 2028 tarihine kadar görev yapmak üzere;

Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak;

- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası 26518491062 olan **Recep BAŞTUĞ**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası 15794140214 olan **Rasim ORMAN**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Yabancı Kimlik numarası 99631011448 olan **Ruslan ABİL**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası 62974270254 olan **Umut ÖZDOĞAN**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Mecidiyeköy Vergi Dairesine 6300964747 vergi numarası ile kayıtlı, pasaport numarası CE878936 olan **Antonio Miguel NATARIO RIO TINTO**,
- 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'na Denizbank Finansal Hizmetler Grubu içerisinde atanan ve atanacak olan üyelere görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine,

Yönetim Kurulu'na Denizbank Finansal Hizmetler Grubu dışından atanan veya atanacak olan üyelere aylık brüt asgari ücret tutarında brüt huzur hakkı ödenmesine,

Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısında huzur hakkı ücretine tekrar karar verilene kadar geçecek süre içerisinde asgari ücrette meydana gelebilecek değişikliğin huzur hakkı ücretine de uygulanmasına ve bu hususlarda 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 2025 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen; Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Plaza No:27 Kat:1-2-3 Daire:54-57-59 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920-0 numarası ile kayıtlı, Vergi Kimlik numarası:4350303260, Mersis Numarası:0435030326000017 olan "**Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY Türkiye)**"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 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
Göksal ÖZDEMİR



Tutanak Yazmanı
Caner GÜNİNDİ

