

**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 Kurul Toplantısı, 30/04/2026 günü saat 10.30'da, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresinde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14/04/2026 tarih ve 11563 sayılı nüshasında ilan edilmiş, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 700.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 700.000 adet paydan; 699.999.-TL'lık sermayeye karşılık 699.999 adet payın toplantıda vekaleten 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 Caner GÜNİNDİ'nin, Oy Toplayıcılığı'na Göksal ÖZDEMİR'in, Tutanak Yazmanlığı'na Aykan PEKER'in 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 2025 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 2025 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 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında 563.776.089,42.-TL net dönem zararı oluşması nedeniyle ilgili hesap dönemine ait kâr dağıtımı yapılmamasına, Olağanüstü Yedek Akçe ayrılmamasına ve söz konusu zararın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer UYAR ve Umut ÖZDOĞAN'ın ibrası ile Ömer UYAR'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Mehmet Feridun AKTAŞ'ın, Umut ÖZDOĞAN'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Akın EKİCİ'nin atamasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Ömer UYAR'ın ibrası ile Ömer UYAR'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Mehmet Feridun AKTAŞ'ın,

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Umut ÖZDOĞAN'ın ibrası ile Umut ÖZDOĞAN'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Akın EKİCİ'nin,

atamalarının onaylanmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

- 2025 yılı Ocak ayında görevinden ayrılan Hakan ATEŞ,
- 2025 yılı Mart ayında görevlerinden ayrılan Ali Murat DİZDAR, Ali Rıza AYDIN ve Gürhan ÇAM,
- Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri Recep BAŞTUĞ, Akın EKİCİ, Ruslan ABİL, Rasim ORMAN, Antonio Miguel NATARIO RIO TINTO ve Mehmet Feridun AKTAŞ'ın,

2025 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 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.

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 2026 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.

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 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.

Toplantı Başkanı  
Caner GÜNİNDİ

Oy Toplayıcısı  
Göksal ÖZDEMİR

Tutanak Yazmanı  
Aykan PEKER