

**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, 22/03/2018 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 olduğunu;

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 Murat ÇITAK'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 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

2017 yılı mali tablosunda oluşan karın tamamının geçmiş yıllar zararına mashup edilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

Mu  DP

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

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Suavi DEMİRCİOĞLU'nun ibrası ile Suavi DEMİRCİOĞLU'nun yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Önder ÖZCAN'ın atamasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Suavi DEMİRCİOĞLU'nun ibrası ile Suavi DEMİRCİOĞLU'nun yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Önder ÖZCAN'ın atamasının onaylanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Önder ÖZCAN'ın ve Murat ÇELİK'in ibralarının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Önder ÖZCAN'ın ve Murat ÇELİK'in ibralarının onaylanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. 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 Levazım Mahallesi Kuru Sokak Zorlu Center Blok No:2 İç Kapı No:910 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 42940597134 olan **Hakan ATEŞ**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Çavuşbaşı Caddesi Durmuşoğlu Sokak Arges Evleri 12/6 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 19591205664 olan **Dilek DUMAN**,

ME



Gerçek kiři yönetim kurulu üyesi olarak;

- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Acıbadem Caddesi No:94 Daire:14 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 28805485594 olan **Murat ÇITAK**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Merdivenköy Mahallesi Dolmabahçe Sokak Pınar Blok No:3 İç Kapı No:8 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 34486002692 olan **Ömer UYAR**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 21/03/2018 tarih ve 32615 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Solnechnogorskaya Sokak, Bina No:22 Bölüm No:2 D:27 Golovinskiy Moskova, Rusya adresinde mukim Şişli Vergi Dairesine 1500565528 vergi numarası ile kayıtlı **Elena BATUROVA**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Tekne Sokak Bingüler Apt. No:10 D:1 Suadiye-Kadıköy/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 20143909862 olan **Burak KOÇAK**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Erenköy Mahallesi Hacı Hakkı Bey Sokak Aliye Apt.Dış Kapı No:7 İç Kapı No:25 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 39319558216 olan **İzzet Oğuzhan ÖZARK**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Levazım Subay Sitesi G/2 Blok No:87 34340 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 62974270254 olan **Umut ÖZDOĞAN**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Şerifali Mahallesi Hendem Caddesi No:54 Canan Rezidans B1 Blok Daire:9 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 44755322574 olan **Ayşenur HIÇKIRAN**'ın

seçilmelerine;

katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 9. 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.

DD Ny 

10-Gündemin 10. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 10. 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 2018 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.

11-Gündemin 11. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 11. 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.

12-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
Murat ÇITAK


Tutanak Yazmanı
Dilek DUMAN