

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 tarihinde, saat 12:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No: 13 Sarıyer-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073303090 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Demir Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır. *(Bir önceki hafta acil genel kurulun uzaması nedeniyle toplantı saatini değiştirmiştir)*

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 76.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 7.600.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Bağımsız Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Salih Yücel Türkmen'in toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Gao Xiangyang tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Gao Xiangyang'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Oraj Özel ve Tutanak Yazmanlığı görevine Sn. Ahmet Murat Akın tayin edildi.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** verilen önerge okundu. Oya sunulan önerge gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2022 tarih ve E-32992422-205.01.01-18887 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073104404 sayılı izinlerine göre Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin; tutanak ekinde sunulan "EK1: Esas Sözleşme Tadil Metni"ndeki şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile onaylandı.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atanmanın onaylanması hususunda verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldığından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda,

10.01.2022 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sn. XIE Shaoxiong'un yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan, [Redacted] adresinde



mukim [REDACTED] kimlik numaralı Sn. Gao XIANGYANG'ın onaylanması ve selefının süresini tamamlamasına oybirliği ile karar verildi.

8. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri; Xie Shaoxiong, Liu Peiguo, Oraj Özel, Zhang Chuanling ve Zhang Ke'nin ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.

9. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** 2021 yılı hesap dönemi bilanço ile kâr ve zarar hesapları okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ile kâr ve zarar hesapları aynen oybirliği ile onaylandı. 2021 yılı kâr dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusunda hazırlanan teklif okunarak Olağan Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu'nca teklif edildiği şekliyle;

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde (Seri:V, No:34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:V, No:135) kapsamında Şirket'in sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla ortaklara kâr dağıtımının yapılmaması,

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan bilançodaki brüt dönem kârımızı teşkil eden **92.104.232,67-TL**'sından,

- VUK'a göre hesaplanan **22.714.400,81-TL**'si Kurumlar vergisi ödenmesine,
- **3.469.491,59-TL**'lik kısmının birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına (bu tutar VUK değerlendirme esaslarına göre hesaplanan **69.389.831,86-TL** tutarındaki net kârımızın %5'idir),
- VUK'a göre hesaplanan vergi sonrası **69.389.831,86-TL**'si kârdan **3.469.491,59-TL**'si birinci tertip yedek akçe sonrası kalan **65.920.340,27-TL**'si net dağıtılabilir kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Olağanüstü yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

10. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 12.000-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

11. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince bağımsız denetçinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 28.03.2022 tarihli 901 no.lu kararıyla, 2022 hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için Şirketin denetçisi seçilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, 2910010976 Vergi Kimlik numaralı, 0291001097600016 Mersis numaralı ve Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1/1 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

12. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** verilen önerge okundu. Oya sunulan önerge gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya Başkan tarafından son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve birlikte imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE DEMİR ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI
GAO XIANGYANG

OY TOPLAMA MEMURU
ORAJ ÖZEL

TUTANAK YAZMANI
AHMET MURAT AKIN