
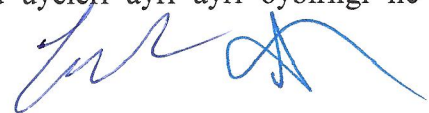
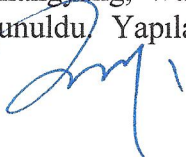


ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2017 tarihinde, saat 11:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No: 13 Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır. 

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 25.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Bağımsız Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Güney Demirci'nin 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 Maddesi** Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. 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'in ve Tutanak Yazmanlığı görevine Sn. Ahmet Murat Akın'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- Gündem Maddesi** Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Gündem Maddesi** 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- Gündem Maddesi** Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunuldu .
- Gündem Maddesi** Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile tasdik edildi.
- Gündem Maddesi** Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması hususunda verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldığından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 02.01.2017 tarihi itibariyle Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Wang Qiang'ın yerine Yönetim Kurulu'nun 02.01.2017 tarih ve 598 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, 9980794761 Vergi Kimlik Numaralı Sn. Chuanling Zhang'ın atamasının onaylanmasına ve sefelinin süresini tamamlamasına, oybirliği ile karar verildi.
- Gündem Maddesi** 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri; Gao Xiangyang, Wang Qiang, Chen Yubao, Oraj Özel ve Liu Peiguo'nun 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.

8. **Gündem Maddesi** 2016 yılı hesap dönemi bilanço ile kâr ve zarar hesapları okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ile kâr ve zarar hesapları aynen oybirliği ile tasdik edildi. 2016 yılı kâr dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusunda, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan teklif okunarak Olağan Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu'nca teklif edildiği şekliyle;

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Vergi Usul Kanunu'na (V.U.K.) göre hazırlanan bilançodaki brüt dönem kârımızı teşkil eden 6.748.712,83- TL'den;

- VUK'a göre hesaplanan 1.371.832,78-TL'sı Kurumlar vergisi ödenmesi,
- 268.844,00-TL'lik kısmının birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılması (bu tutar VUK değerlendirme esaslarına göre hesaplanan 5.376.880,05-TL tutarındaki net karımızın %5'idir),
- SPK tebliğ hükümlerince hesaplanan vergi sonrası 5.006.587,00-TL'sı kardan 268.844,00-TL'sı birinci tertip yedek akçe sonrası kalan 4.737.743,00-TL'sı net dağıtılabilir karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
- VUK'a göre hesaplanan 5.376.880,05 TL'sı kar ile SPK'ya göre hesaplanan 5.006.587-TL'sı kar farkı olan 370.293,05-TL'sı karın yasal kayıtlarımıza göre olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılması,

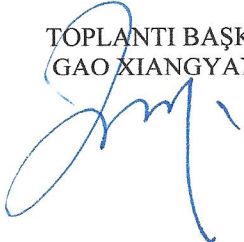
Olağanüstü yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

9. **Gündem Maddesi** Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. **Gündem Maddesi** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 31.03.2016 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda 2016-2017-2018 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Şirketin denetçisi seçilen Akis Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. (KPMG)'nin, 2017 yılı hesap dönemi için yeniden seçilmesi yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2017 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of KPMG International Cooperative) onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
11. **Gündem Maddesi** Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve birlikte imzalandı.

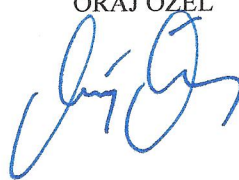
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI
GAO XIANGYANG



OY TOPLAMA MEMURU
ORAJ ÖZEL



TUTANAK YAZMANI
AHMET MURAT AKIN

