

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2020 tarihinde, saat 11:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No: 13 Sarıyer-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, - *At. T.C.* Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2020 tarih ve *53523455* sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun Arasoğlu'nun 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 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Burcu Oktay'ın 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.

- Gündemin 1. 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.
- Gündemin 2. 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.
- Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;** 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;** Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;** Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile onaylandı.
- Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;** 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,

- 31.01.2020 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Chen Yubao'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan, Mashattan Sitesi A4 Blok D:142 Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim, 99103829540 kimlik numaralı Sn. Zhang KE'nin onaylanmasına ve selefinin süresini tamamlamasına,

- 27.03.2020 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Gao XIANGYANG'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan Mashattan Sitesi A1 Blok D:51 Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim 99138085676 kimlik numaralı Sn. XIE Shaoxiong 'ın onaylanmasına ve selefinin süresini tamamlamasına

oybirliği ile karar verildi.

7. **Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;** 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri; Gao Xiangyang, Chen Yubao, Oraj Özel, Liu Peiguo ve Zhang Chuanling'ın 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. **Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;** 2019 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. 2019 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 2019 tarihi itibarıyla, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan bilançodaki brüt dönem kârımızı teşkil eden **43.195.893,32-TL**'sından,

- VUK'a göre hesaplanan **10.142.950,81-TL**'si Kurumlar vergisi ödenmesine,
- **1.652.647,13-TL**'lik kısmının birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına (bu tutar VUK değerlendirme esaslarına göre hesaplanan **33.052.942,51-TL** tutarındaki net kârımızın %5'idir),
- VUK'a göre hesaplanan vergi sonrası **33.052.942,51-TL**'si kârdan **1.652.647,13-TL**'si birinci tertip yedek akçe sonrası kalan **31.400.295,38-TL**'si net dağıtılabilir kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

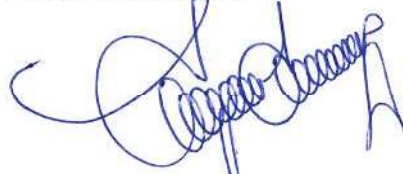
Olağanüstü yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

9. **Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak;** verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 12.500-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. **Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak;** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince bağımsız denetçinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 20.03.2020 tarihli kararıyla, 2020 hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için Şirketin denetçisi seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

11. **Gündemin 11. 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
AYSUN ARASOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
ORAJ ÖZEL



TUTANAK YAZMANI
AHMET MURAT AKIN



TOPLANTI BAŞKANI
GAO XIANGYANG

