

**ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2019 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 28.03.2019 tarih ve 4.30.10.289 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Gözeller'in 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. Ramazan Öncel'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.

1. **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.
2. **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.
3. **Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;** 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
4. **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 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. **Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;** Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile onaylandı.
6. **Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;** 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri; Gao Xiangyang, Chen Yubao, Oraj Özel, Liu Peiguo ve Zhang Chuanling'in 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.

7. **Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;** 2018 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. 2018 yılı kâr dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusunda, hazırlanan teklif okunarak Olağan Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu'na 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 2018 tarihi itibarıyla, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan bilançodaki brüt dönem kârımızı teşkil eden 26.286.163,53 TL'sından,

- VUK'a göre hesaplanan 6.256.935,84 TL'sı Kurumlar vergisi ödenmesine,
- 1.001.461,38 TL'lik kısmının birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına (bu tutar VUK değerlendirme esaslarına göre hesaplanan 20.029.227,69 TL tutarındaki net kârımızın %5'idir),
- VUK'a göre hesaplanan vergi sonrası 20.029.227,69 TL'sı kârdan 1.001.461,38 TL'sı birinci tertip yedek akçe sonrası kalan 19.027.766,31 TL'sı net dağıtılabılır kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,


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

8. **Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;** verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. **Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak;** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince bağımsız denetçinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 22.03.2019 tarihli kararıyla, 2019-2020 (2 yıllık) hesap dönemlerinde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için Şirketin denetçisi seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

10. **Gündemin 10. 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  
EMKAH GÖZELLER



OY TOPLAMA MEMURU  
ORAJ ÖZEL



TOPLANTI BAŞKANI  
GAO XIANGYANG



TUTANAK YAZMANI  
AHMET MURAT AKIN

