

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2021 tarihinde, saat 11:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No: 13 Sarıyer-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve6.25.94.011..... sayılı yazılarıyla 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. Burçin Avcı'nın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Xie Shaoxiong 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. Xie Shaoxiong'un 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;** 2020 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 2020 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 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile onaylandı.
- Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;** 2020 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.
- Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 25 Mart 2024 tarihine kadar görev yapmak üzere;

1. [Redacted] yabancı kimlik no.lu Sn. XIE SHAOXIONG'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

2. [Redacted] yabancı kimlik no.lu Sn. LIU PEIGUO'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak,


1

3. [REDACTED] T.C. kimlik no.lu Sn. ORAJ ÖZEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 4. [REDACTED] yabancı kimlik no.lu Sn. ZHANG CHUANLING'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 5. [REDACTED] yabancı kimlik no.lu Sn. ZHANG KE'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. **Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;** 2020 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. 2020 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 2020 tarihi itibarıyla, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan bilançodaki brüt dönem kârımızı teşkil eden **39.552.866,62-TL**'sından,

- VUK'a göre hesaplanan **8.702.275,20-TL**'si Kurumlar vergisi ödenmesine,
- **1.542.529,57-TL**'lik kısmının birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına (bu tutar VUK değerlendirme esaslarına göre hesaplanan **30.850.591,42-TL** tutarındaki net kârımızın %5'idir),
- VUK'a göre hesaplanan vergi sonrası **30.850.591,42-TL**'si kârdan **1.542.529,57-TL**'si birinci tertip yedek akçe sonrası kalan **29.308.061,85-TL**'si net dağıtılabilir kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

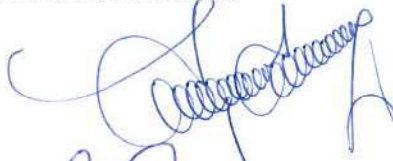
Olağanüstü yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

9. **Gündemin 9. maddesiyle ilgili olarak;** verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 12.000-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 23.03.2021 tarihli kararıyla, 2021 hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için Şirketin denetçisi seçilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, 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.

11. **Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;** Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya Başkan tarafından son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve birlikte imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI
XIE SHAOXIONG

OY TOPLAMA MEMURU
ORAJ ÖZEL

TUTANAK YAZMANI
AHMET MURAT AKIN

