

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN

14 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2025 tarihinde, saat 11:00'da Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No: 13 Sarıyer-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2025 tarih ve 108093.113 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek ÇAM'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 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. Ceyda EKEN'in toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığı üzerine toplantı Sn. Qian HOU 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. Qian HOU'nun 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. Özlem ÇETİN 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;** 2024 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, müzakeresi yapıldı ve 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 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri; Qian HOU, Oraj ÖZEL, Li XIAO, Füzünan Evrim ÖKÇÜN, Hui JIN, Zhiyi LUO, Zhengyang ZHANG, Guangxin WANG'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.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıllık süre ile görev yapmak üzere;

1. [REDACTED] yabancı kimlik no.lu Sn. Qian HOU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 2. [REDACTED] T.C. kimlik no.lu Sn. Oraj ÖZEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 3. [REDACTED] yabancı kimlik no.lu Sn. Li XIAO'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 4. [REDACTED] T.C. kimlik no.lu Sn. Füzruzan Evrim ÖKÇÜN'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 5. [REDACTED] yabancı kimlik no.lu Sn. Hui JIN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 6. [REDACTED] yabancı kimlik no.lu Sn. Zhiyi LUO'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 7. [REDACTED] yabancı kimlik no.lu Sn. Zhengyang ZHANG'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 8. [REDACTED] yabancı kimlik no.lu Sn. Guangxin WANG'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak
- seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** 2024 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. 2024 yılı kâr dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusunda hazırlanan teklif okunarak Olağan Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu'nca teklif edildiği şekliyle;

1) 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,

2) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan bilançodaki brüt dönem kârımızı teşkil eden 290.886.775,96-TL'sından,

- VUK'a göre hesaplanan 140.991.915,52-TL'sı Kurumlar vergisi ödenmesi,
- VUK ve TMS karlarından düşük olan net 97.367.610,00 TL tutarındaki TMS karının dağıtılması,
- Yasal Yedek ayrılma sınırları gözetilerek 1.578.722,26-TL tutarın birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
- Dağıtımına konu olan TMS karından ayrılan birinci tertip kanuni yedek akçe sonrası kalan 95.788.887,74 TL nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,
- 149.894.860,44 TL olarak hesaplanan VUK karının TMS karını aşan kısmı olan 52.527.250,43 TL' nin yasal kayıtlarda yer alan Geçmiş Yıl Karlarına ilave edilmesi

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

9. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 17.000 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince bağımsız denetçinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 04.04.2025 tarihli 1117 no.lu kararıyla, 2025 hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için Şirketin denetçisi seçilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 480474 sicil numarası ile kayıtlı, 5890269940 Vergi Kimlik numaralı, 0589026994000013 Mersis numaralı ve Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

11. **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.

12. 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
DİLEK ÇAM

TOPLANTI BAŞKANI
QIAN HOU

OY TOPLAMA MEMURU
ORAJ ÖZEL

TUTANAK YAZMANI
ÖZLEM ÇETİN