

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 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 29.03.2023 tarih ve 84060702 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan Özkan'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. Mehmet Erol'un toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Gao Xiangyang 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. 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. Özlem Çetin 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;** 2022 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 Raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile onaylandı.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamaların onaylanması hususunda verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldığından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 30 Mart 2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sn. Zhang Ke'nin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan, [REDACTED] adresinde mukim [REDACTED] kimlik numaralı Sn. Liu Long'un onaylanması ve selefinin süresini tamamlamasına oybirliği ile karar verildi.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri; Gao Xiangyang, 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.

8. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** 2022 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. 2022 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 2022 tarihi itibarıyla, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan bilançodaki brüt dönem kârımızı teşkil eden **104.844.369,53-TL**'sından,

- VUK'a göre hesaplanan **28.614.531,06-TL**'si Kurumlar vergisi ödenmesine,
- **3.811.491,92-TL**'lik kısmının birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına (bu tutar VUK değerlendirme esaslarına göre hesaplanan **76.229.838,47-TL** tutarındaki net kârımızın %5'idir),
- VUK'a göre hesaplanan vergi sonrası **76.229.838,47-TL**'si kârdan **3.811.491,92-TL**'si birinci tertip yedek akçe sonrası kalan **72.418.346,54-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. **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 23.03.2023 tarihli 979 no.lu kararıyla, 2023 hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için Şirketin denetçisi seçilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı, 2910010976 Vergi Kimlik numaralı, 0291001097600016 Mersis numaralı ve 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. **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
HAKAN ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI
GAO XIANGYANG

OY TOPLAMA MEMURU
ORAJ ÖZEL

TUTANAK YAZMANI
ÖZLEM ÇETİN