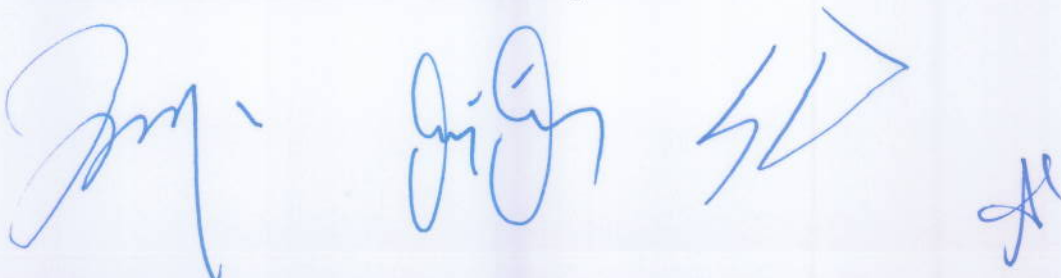


**ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2018 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 29.03.2018 tarih ve 33201.6.1.5 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. Özlem Acar'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. Sinan Ekim Çınar 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;** 2017 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 2017 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 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile onaylandı.
- Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;** 2017 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;** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

1. 99610513116 vergi kimlik no.lu Sn. GAO XIANGYANG'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
2. 99928503274 vergi kimlik no.lu Sn. CHEN YUBAO'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
3. 34345794492 T.C. kimlik no.lu Sn. ORAJ ÖZEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
4. 99703509934 vergi kimlik no.lu Sn. LIU PEIGUO'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
5. 99305068044 vergi kimlik no.lu Sn. ZHANG CHUANLING'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. **Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak;** 2017 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. 2017 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 2017 tarihi itibarıyla, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan bilançodaki brüt dönem karımızı teşkil eden 21.376.081,31 TL'sından,

- VUK'a göre hesaplanan 4.546.608,33 TL'si Kurumlar vergisi ödenmesine,
- 841.473,65 TL'lik kısmının birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına (bu tutar VUK değerlendirme esaslarına göre hesaplanan 16.829.472,98 TL tutarındaki net karımızın %5'idir),
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğ hükümlerince hesaplanan vergi sonrası 16.798.504,00 TL'si kardan 841.473,65 TL'si birinci tertip yedek akçe sonrası kalan 15.957.030,35 TL'si net dağıtılabılır karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- VUK'a göre hesaplanan 16.829.472,98 TL'si kar ile SPK'ya göre hesaplanan 16.798.504,00 TL'si kar farkı olan 30.968,98 TL'si karın yasal kayıtlarımıza göre olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına,

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 6.000-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. **Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak;** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 31.03.2016 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda 2016-2017-2018 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Şirketin denetçisi seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (eski ünvanı:AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.), 2018 yılı hesap dönemi için yeniden seçilmesi yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2018 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin yeniden seçilmesi hususunun 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.

TOPLANTI BAŞKANI  
GAO XIANGYANG



BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
AYSUN ARASOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU  
ORAJ ÖZEL

TUTANAK YAZMANI  
SINAN EKİM ÇINAR

