

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **30 Mart 2018 tarihinde, saat 12:00'de** 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 33205622 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu 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 4.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000 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.'ni (Eski Unvanı: Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) temsilen Özlem Acar'ın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Oraj Özel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1. Gündem Maddesi** Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi.Toplantı Başkanlığı'na Oraj Özel'in seçilmesine,oybirliği ile karar verildi. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında,Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Erkan Şimşek ve Tutanak Yazmanlığı görevine Alper Koç'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2. Gündem Maddesi** Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3. Gündem Maddesi** 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- 4. Gündem Maddesi** Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Eski Unvanı: Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) tarafından düzenlenen 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, Olağan Genel Kurulun bilgisine sunuldu .
- 5. Gündem Maddesi** Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Eski Unvanı: Akis 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.
- 6. Gündem Maddesi** 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri; Oraj Özel, Nesrin Ekşi, Cemil Akınç'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.



7. Gündem Maddesi 2017 yılı hesap dönemi bilanço ile kar ve zarar hesapları okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ile kar ve zarar hesapları aynen oybirliği ile onaylandı.

2017 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan teklif okunarak Olağan Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu'nca teklif edildiği şekliyle;

2017 yılı bilançosunda net vergi sonrası bilanço kârı bulunmayıp, 537.421 TL bilanço zararı oluşmuş olması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8. Gündem Maddesi Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündem Maddesi 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 S.M.M.M. A.Ş. 'nin, 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 (Eski Unvanı: Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

10. Gündem Maddesi Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve birlikte imzalandı. (30.03.2018)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aysun ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

Oraj ÖZEL

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. TEMSİLCİSİ

Sinan HACIOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

Erkan ŞİMŞEK

TUTANAK YAZMANI

Alper KOÇ