

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2016 tarihinde, Pazartesi günü 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 18.05.2016 tarih ve 16132291 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şevval Kırık gözetiminde yapılmaya başlandı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılması istenilen bu toplantıda tek ortaklı şirketimizin pay sahibinin vekilinin herhangi bir itirazının bulunmadığı, hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirketin toplam 2.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantıda hazır bulunduğu ve toplantı ilanının yapılmadığı tek ortaklı şirketimizin paylarının tamamına sahip pay sahibinin katılması nedeniyle toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince yapılabileceği anlaşılmıştır Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Temsilcisi Oraj Özel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

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'in ve Tutanak Yazmanlığı görevine İ.Alper Koç'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündem Maddesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahibi adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündem Maddesi Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nden

- Genel Merkezi Maslak Mah. Dereboyu/2 Cad. No:13 Sarıyer / İstanbul adresindeki 8360070244 Vergi Kimlik Numaralı Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına hareket etmek üzere, Ulus Mah. Canan sok. No:8/3 Beşiktaş / İstanbul adresinde ikamet eden 34345794492 T.C. Kimlik Numaralı Oraj Özel,
- Yeni Mah. Düz Sok. Zeynep Apt. No:18/9 Küçükçekmece / İstanbul adresinde ikamet eden 34987694808 T.C. Kimlik numaralı Nesrin Ekşi,
- Atakent Mah. Selçuklu Cad. No:17 Küçükçekmece / İstanbul adresinde ikamet eden Cemil Akınç'ın,

3 Yıl süre ile görev yapmak üzere tekrar seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

4. Gündem Maddesi Yönetim Kurulu Üyelerine aylık ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

5. Gündem Maddesi Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 maddelerine göre izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve imzalandı. (23.05.2016)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şevval KIRIK

**TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş. VEKİLİ**

Sinan HACIOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

Oraj ÖZEL

OY TOPLAMA MEMURU

Erkan ŞİMŞEK

TUTANAK YAZMANI

İ.Alper KOÇ