

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **29 Mart 2019 tarihinde, saat 12:00'de** Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No:13 Sarıyer İstanbul adresinde, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.07.2019 tarih ve 43025914 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Gözeller'in 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 5.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000 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 temsilen Ramazan Öncel'in 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 Cem Subaşı 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** 2018 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. tarafından düzenlenen 2018 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. tarafından düzenlenen 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu,müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile onaylandı.
6. **Gündem Maddesi** 2018 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** Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nden;
 - Genel Merkezi Maslak Mah. Dereboyu/2 Cad. No:13 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan 8360070244 Vergi Kimlik Numaralı ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, (Tüzel kişiliği Ulus Mah. Canan sok. No:8/3 Beşiktaş / İstanbul adresinde ikamet eden 34345794492 T.C. Kimlik Numaralı Oraj Özel temsil edecektir.)
 - Yeni Mah. Düz Sok. Zeynep Apt. No:18/9 Küçükçekmece / İstanbul adresinde ikamet eden 34987694808 T.C. Kimlik numaralı Nesrin Ekşi'nin,



- Atakent Mah. 243.Sokak Tema İstanbul Sitesi 21/B Blok D/2 Halkalı Küçükçekmece / İstanbul adresinde ikamet eden Cemil Akınç'ın,

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

8. **Gündem Maddesi** 2018 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.

2018 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;

Şirketin 2018 yılı net bilanço karını teşkil eden 73.389,82 TL'nin dağıtılmayarak, geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. **Gündem Maddesi** Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.000 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. **Gündem Maddesi** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Şirket'in 2019-2020 (2 Yıllık) hesap dönemlerinin finansal denetimi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilen "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

11. **Gündem Maddesi** 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. (29.03.2019)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emrah GÖZELLER

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEMSİLCİSİ

Sinan HACIOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

Oraj ÖZEL

OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI

Cem SUBAŞI

Alper KOÇ