

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 tarihinde, saat 12:00'de 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 84060710 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN 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 10.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000.000 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.'ni 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 Oraj Özel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 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 Memurluğu görevine Semra KARAKAŞ'ın ve Tutanak Yazmanlığı görevine Tekin BAŞ'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- Gündem Maddesi** Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Gündem Maddesi** 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- Gündem Maddesi** 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 Kurulun bilgisine sunuldu.
- Gündem Maddesi** 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 Maddesi** 2022 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.
- Gündem Maddesi** 2022 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.

2022 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;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanan finansal tablolarındaki 2022 yılı net bilanço karını teşkil eden 597.061,00 TL'nin dağıtılmayarak; 597.061,00 TL'nin %5'i olan 29.853,05 TL'nin, Şirketimiz 1.Tertip Yedek Akçe sınırı olan ödenmiş sermayemizin %20'sine henüz ulaşmamasından dolayı tamamının 1.Tertip Yedek Akçe olarak ayrılması; kalan 567.207,95 TL'nin ise Olağanüstü Yedek ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

8. **Gündem Maddesi** Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 5.000 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. **Gündem Maddesi** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince bağımsız denetçinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 15.03.2023 tarihli kararıyla, 2023 hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için Şirketin denetçisi seçilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, 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.
10. **Gündem Maddesi** Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. **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. (30.03.2023)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hakan ÖZKAN



ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. TEMSİLCİSİ

Sinan HACIOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI

Oraç ÖZEL



OY TOPLAMA MEMURU

Semra KARAKAŞ



TUTANAK YAZMANI

Tekin BAŞ

