

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **31 Mart 2016 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 **30.03.2016** tarih ve **14968101** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder 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 2.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'ni temsilen **Nesrin Ekşi**.... 'nun 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 İ.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** 2015 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, Olağan Genel Kurulun bilgisine sunuldu .
- 5. Gündem Maddesi** Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu,müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile tasdik edildi.
- 6. Gündem Maddesi** 2015 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri; Oraj Özel, Nesrin Ekşi, Cemil Akinç'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 2015 yılı hesap dönemi bilanço ile kar ve zarar hesapları okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ile kar ve zarar hesapları aynen oybirliği ile tasdik edildi. 2015 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;

2015 yılı bilançosunda net vergi sonrası bilanço kârı bulunmayıp, 353.902 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 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket'in 2016-2017-2018 hesap dönemlerinin finansal denetimi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilen "Akis Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. (KPMG) nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatice ÖNDER



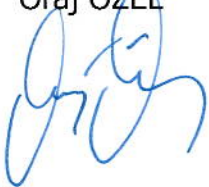
TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş. TEMSİLCİSİ

Sinan HACIOĞLU



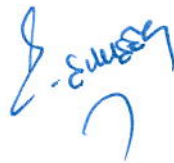
TOPLANTI BAŞKANI

Oraj ÖZEL



OY TOPLAMA MEMURU

Erkan ŞİMŞEK



TUTANAK YAZMANI

İ.Alper KOÇ

