

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

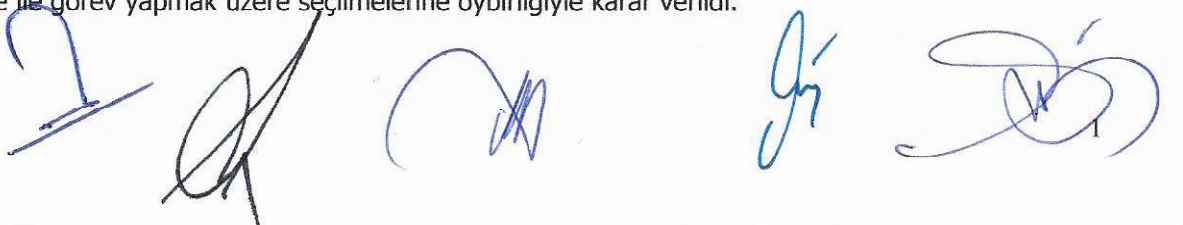
ICBC Turkey Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 tarihinde, saat 13:00'de Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No:13 Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2022 tarih ve 73303100 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır. (BİR ŞİRKETİ halkı dışı genel kurulun utması, nedeniyle toplantı sandı değiştirilmiştir.)

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 8.500.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 8.500.000 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 Salih Yücel TÜRKMEN'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 Memurluğu görevine İbrahim Alper Koç'un ve Tutanak Yazmanlığı görevine Tekin Baş'ın 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** 2021 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, Olağan Genel Kurulun bilgisine sunuldu .
5. **Gündem Maddesi** Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile onaylandı.
6. **Gündem Maddesi** 2021 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,

- [Redacted] adresinde ikamet eden [Redacted] T.C. Kimlik Numaralı Oraj Özel'in,
- [Redacted] adresinde ikamet eden [Redacted] T.C. Kimlik numaralı Nesrin Ekşi'nin,
- [Redacted] adresinde ikamet eden Cemil Akınç'ın,

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



8. **Gündem Maddesi** 2021 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.

2021 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 2021 yılı net bilanço karını teşkil eden 567.877,93 TL'nin dağıtılmayarak, geçmiş yıl zararlarına (102.178,26 TL) mahsup edilmesine, kalan 465.699,67 TL'nin %5'i olan 23.284,98 TL'nin 1.Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasını, kalan 442.414,69 TL'nin ise Olağanüstü Yedek ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

9. **Gündem Maddesi** Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 3.000 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

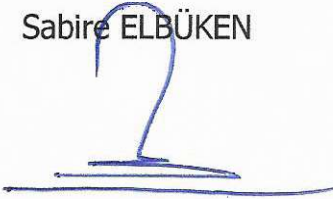
10. **Gündem Maddesi** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince bağımsız denetçinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 16.03.2022 tarihli kararıyla, 2022 hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için Şirketin denetçisi seçilen İstanbul 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.

11. **Gündem Maddesi** Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. **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. (31.03.2022)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabire ELBÜKEN



ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. TEMSİLCİSİ

Nesrin EKŞİ



TOPLANTI BAŞKANI

Oran ÖZEL



OY TOPLAMA MEMURU

İ.Alper KOÇ



TUTANAK YAZMANI

Tekin BAŞ

