

**ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2024 tarihinde, saat 11:00'da Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No: 13 Sarıyer-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2024 tarih ve E-90726394-431-00097268453 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan Karabey'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 76.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 7.600.000.000 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.'yi temsilen Sn. Fırat Güngör'ün toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Hou Qian tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Hou Qian'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Oraj Özel ve Tutanak Yazmanlığı görevine Sn. Özlem Çetin tayin edildi.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** verilen önerge okundu. Oya sunulan önerge gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, müzakeresi yapıldı ve oybirliği ile onaylandı.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamaların onaylanması hususunda verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldığından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda,
  - 15.11.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sn. GAO Xiangyang'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan, \_\_\_\_\_ adresinde mukim \_\_\_\_\_ kimlik numaralı Sn. HOU Qian'ın onaylanması ve selefinin süresini tamamlamasına oybirliği ile karar verildi.
  - 15.11.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sn. LIU Peiguo'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan, \_\_\_\_\_ adresinde mukim \_\_\_\_\_ kimlik numaralı Sn. XIAO Li'nin onaylanması ve selefinin süresini tamamlamasına oybirliği ile karar verildi.

7. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri; Hou Qian, Oraj Özel, Xiao Li, Zhang Chuanling, Liu Long, Gao Xiangyang, Liu Peiguo ve Zhang Ke'nin 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.
8. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Şirket Ana Sözleşmesinin 9. maddesinin değiştirilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2024 tarih ve E-32992422-205.01.01-51952 sayılı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095723543 sayılı izinlerine göre Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesinin ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıllık süre ile görev yapmak üzere;
1. yabancı kimlik no.lu Sn. Qian HOU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
  2. T.C. kimlik no.lu Sn. Oraj ÖZEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
  3. yabancı kimlik no.lu Sn. Li XIAO'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
  4. T.C. kimlik no.lu Sn. Füzuran Evrim ÖKÇÜN'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
  5. yabancı kimlik no.lu Sn. Hui JIN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
  6. yabancı kimlik no.lu Sn. Zhiyi LUO'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
  7. yabancı kimlik no.lu Sn. Zhengyang ZHANG'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
  8. yabancı kimlik no.lu Sn. Guangxin WANG'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak
- seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** SPK mevzuatına göre hesaplanan enflasyon muhasebesi uygulanmış 2023 yılı finansal tablolarında dönem zararı oluşmuştur. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan 2023 yılı yasal kayıtlarında enflasyon düzeltmeleri öncesinde 214.421.006,79-TL brüt dönem kârı elde edilmiş olup enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası (1.396.663.193,50)-TL düzeltme olumsuz farkı olması nedeniyle, ilgili tutarların netleştirilerek geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması ve dağıtılabılır kâr bulunmadığından Yönetim Kurulu'nun 27.05.2024 tarihli 1072 nolu kararına istinaden kâr dağıtımını yapılmaması oybirliği ile karar verildi.
11. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 17.000-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince bağımsız denetçinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27.05.2024 tarihli 1073 no.lu kararıyla, 2024 hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için Şirketin denetçisi seçilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı, 2910010976 Vergi Kimlik numaralı, 0291001097600016 Mersis numaralı ve 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.

13. **Gündem maddesiyle ilgili olarak**; verilen önerge okundu. Oya sunulan önerge gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
14. **Gündem maddesiyle ilgili olarak**; 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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
ORHAN KARABEY

TOPLANTI BAŞKANI  
HOU QIAN

OY TOPLAMA MEMURU  
ORAJ ÖZEL

TUTANAK YAZMANI  
ÖZLEM ÇETİN