

BANK OF CHINA TURKEY ANONİM ŞİRKETİ
29/03/2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL
ASSEMBLY MEETING OF
BANK OF CHINA TURKEY ANONİM ŞİRKETİ
DATED 29/03/2022

Bank of China Turkey Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 29/03/2022 tarihinde saat 14:00'da Şirket merkez adresi olan 4. Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 209 Kat: 21 Posta Kodu: 34394 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2022 tarih ve 73252015 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi gözetiminde yapıldı. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 1.051.230.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.051.230.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve çağrı yapılmasına gerek olmadığı hususunun anlaşılması üzerine; önerilerle oluşturulan gündemin görüşülmesine geçildi.

The Extraordinary General Assembly Meeting of Bank of China Turkey Anonim Şirketi ("Company") for the Year 2021 has been held, under the supervision of the Representative of the Ministry, Dursun Ekşi, appointed to this duty by the letter (numbered 73252015, dated 28/03/2022) of the Istanbul Municipality Trade Bureau, on 29/03/2022 at 14:00 at the address of 4. Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 209 Kat: 21 Posta Kodu: 34394 Şişli/İstanbul which is the registered address of the Company. According to the List of Attendees, it has been understood that the total of 1.051.230.000 shares representing TL 1,051,230,000.00 of the total share capital of the Company are represented by proxy and thus the meeting quorum stated in the the Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC") and articles of association is met and there is no need for a call to be made; thereupon, discussions on the items of the agenda, prepared as per the proposals, have started.

1. Toplantı Başkanı olarak Xiaoming GAO (VKN: 3891644137); Oy Toplama Memuru olarak Yunus Emre AKSU (TCKN: 53710602194) ve Tutanak Yazmanı olarak Yeşim ÖZBAŞ'ın (TCKN: 67069093268) seçilmelerine ve Toplantı Başkanı'na tutanağı imzalama yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi. Bakanlık temsilcisi söz aldı; Genel Kurula, Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği'nin 21. Maddesini okudu. Toplantı Başkanı ve hissedarların konuya ilişkin bir itirazı olmadı. Toplantıya devam edilmesine karar verildi.

1. It has been unanimously resolved to appoint Xiaoming GAO (Tax Payer ID Nr.: 3891644137) as the Chairman of the Meeting; Yunus Emre AKSU (Republic of Turkey ID Nr.: 53710602194) as the Vote Collector of the Meeting; and Yeşim ÖZBAŞ (Republic of Turkey ID Nr.: 67069093268) as the Clerk of the Meeting and to authorize the Meeting Chairman to sign the meeting minutes. Representative of the Ministry has spoken; he has read Article 21 of the Regulation of Ministry Representative. The Chairman of the Meeting and the Shareholders have not had any objection to the subject. It has been decided to continue to the meeting.

2. Evvelce pay sahipleri ile paylaşılmış olan Bağlılık Raporu ve Kurumsal Yönetim Açıklaması'nı da içeren- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

2. It has been unanimously resolved to deem the Annual Activity Report of the Board of Directors pertaining to year of 2021, including the Affiliation Report and the Corporate Governance Declaration, which have already been submitted to the shareholders of the Company, as read and to approve such report.

3. Evvelce pay sahipleri ile paylaşılmış olan, 2021 yılına ait Yıllık Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. It has been unanimously resolved to deem the Annual Audit Report of the Independent Auditor pertaining to year of 2021, which had been shared



4. Evvelce pay sahipleri ile paylaşılmış olan, 2021 yılına ait Yıllık Finansal Tabloların okunmuş sayılarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5. 2021 yılı içerisinde Şirket Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa eden Ruojie Li'nin istifasının kabulü ile birlikte onun yerine, Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.09.2021 tarihli ilgili kararı ile, Xiaoming Gao'nun Şirket Genel Müdürü olarak seçilmesini müteakip ilgili mevzuat uyarınca Şirket'in doğal Yönetim Kurulu üyesi haline gelmesi hususlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

6. 25.07.2021 tarihinde görevinden istifa etmiş bulunan Ruojie Li de dahil olmak üzere Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Bin Chen, Pengjun Dang, Xiaoming Gao, Xiaoyu Liu ve Özgür Dalgıç'ın 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Şirket'in Yönetim Kurulu'na; iki yıl süre ile görev yapmak üzere, Şirket Genel Müdürü ve doğal Yönetim Kurulu üyesi olan Xiaoming Gao (VKN: 3891644137) ile birlikte gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Bin Chen (VKN: 2090683536), Özgür Dalgıç (TCKN: 34402649710), Pengjun Dang (VKN: 2700530598) ve Xiaoyu Liu'nun (VKN: 6090565495) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Mevzuatının yasakladığı hususlar dışında kalmak kaydıyla, TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca; 2022 mali yılı boyunca bağımsız denetim kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Şirket'in bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Şirket'in 2021 yılı mali tablolarına göre vergilerden sonra kalan 191.115.117,34 TL safi kârının, Esas

with the shareholders beforehand, as read, and to approve it.

4. It has been unanimously resolved to deem the Financial Statements pertaining to year of 2021, which had been shared with the shareholders beforehand, as read, and to approve it.

5. It has been unanimously resolved to approve the facts that Xiaoming Gao has become a natural member of the Board of Directors upon getting appointed as the General Manager of the Company in place of Ruojie Li, by the Board of Directors resolution dated 01.09.2022, pursuant to the relevant legislation, following the accepting of Ruojie Li's resignation from his duties as the General Manager and Board of Directors member in 2021.

6. It has been unanimously resolved to release the members of the Board of Directors including Ruojie Li who resigned from duty as of 25.07.2021 and Bin Chen, Pengjun Dang, Xiaoming Gao, Xiaoyu Liu and Özgür Dalgıç, one by one, from liability for the activities pertaining to year of 2021.

7. It has been unanimously resolved to elect Mr. Bin Chen (Tax Payer ID Nr.: 2090683536), Özgür Dalgıç (Republic of Turkey ID Nr.: 34402649710), Pengjun Dang (Tax Payer ID Nr.: 2700530598) and Xiaoyu Liu (Tax Payer ID Nr.: 6090565495) along with Xiaoming Gao (Tax Payer ID Nr.: 3891644137), who is the General Manager and the natural member of the Board of Directors, as the members of the Board of Directors of the Company to hold duty for two years.

8. It has been unanimously resolved to grant the permissions specified in Articles 395 and 396 of the TCC to the members of the Board of Directors of the Company to the extent permissible as per the Banking Legislation.

9. It has been unanimously resolved to elect PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. as the independent auditor of the Company for the financial year of 2022, to operate as an independent auditing company pursuant to the Banking Law and the Turkish Commercial Code.

10. According to the Articles of Association of the Company; net profit of the year 2021 in the amount of TL 191,115,117.34 after tax deduction has been

Sözleşme uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi:

unanimously decided to be distributed as shown below:

Genel Kanuni Yedek Akçeler	12.757.702,73 TL
Dağıtılmamış Karlar	160.521.673,15 TL
Ortaklara Temettü	17.835.741,46 TL
Toplam - 2021 Yılı Safi Kârı	<u>191.115.117,34 TL</u>

Legal Reserves	12,757,702.73 TL
Undistributed Profit	160,521,673.15 TL
<u>Dividend to Shareholders</u>	<u>17,835,741.46 TL</u>
Total - Net Profit of the Year 2021	<u>191,115,117.34 TL</u>

11. Yönetim Kurulu üyelerinden icrai ya da icrai olmayan muayyen bir görevde bulunanlar haricindekilere, 2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar herhangi bir ücret ödenmemesi; Yönetim Kurulu üyelerinden icrai ya da icrai olmayan muayyen bir görevde bulunanlara 2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar net olarak toplam 737.420,00 ABD Doları tutarını aşmayacak şekilde ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

11. It has been unanimously resolved to approve not to make any payment to the members of the Board of Directors until the next Ordinary General Assembly Meeting to be held in 2023; save for the members who hold special executive/non-executive duties in Bank of China Turkey A.Ş. other than the membership in the Board of Directors whom may be paid, in aggregate, up to a net amount of USD 737,420.00 until the next Ordinary General Assembly Meeting to be held in 2023.

12. Dilek ve temenniler sunuldu.

12. Wishes and intentions have been stated.

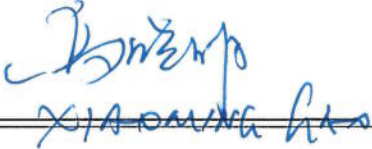
Gündemde görüşülecek başka bir madde yer almaması sebebiyle toplantıya son verildi.

The meeting has been finalized since discussion of all agenda items has been concluded.

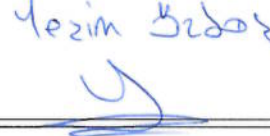
- Ekler:** 1- (Gündem Md. 2) Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu
2- (Gündem Md. 3) 2021 yılına ait Yıllık Denetçi Raporu
3- (Gündem Md. 4) 2021 yılına ait Yıllık Finansal Tablolar

- Annexes:** 1- (Agenda Item 2) Annual Activity Report of the Board of Directors pertaining to year of 2021
2- (Agenda Item 3) Annual Audit Report of the Independent Auditor pertaining to year of 2021
3- (Agenda Item 4) Financial Statements pertaining to year of 2021

**TOPLANTI BAŞKANI/
CHAIRMAN of the MEETING**



**TUTANAK YAZMANI/
CLERK**



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ/
REPRESENTATIVE OF THE
MINISTRY**



**OY TOPLAMA MEMURU/
VOTE COLLECTOR**

