

**BANK OF CHINA TURKEY ANONİM ŞİRKETİ**  
**30/03/2021 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Bank of China Turkey Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 30/03/2021 tarihinde saat 10:00'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 29.03.2021 tarih ve 62744882 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim 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.

1. Toplantı Başkanı olarak Ruojie Li (VKN: 6080686192), Oy Toplama Memuru olarak Yunus Emre Aksu (TCKN: 53710602194) ve Tutanak Yazmanı olarak Duygu Öztürk Dinçer'in (TCKN: 43789842218) seçilmesine ve Toplantı Başkanı'na tutanağı imzalama yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Evvelce pay sahipleri ile paylaşılmış olan Bağlılık Raporu ve Kurumsal Yönetim Açıklaması'nı da içeren- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, okunan raporlar oybirliği ile kabul edildi.
3. Evvelce pay sahipleri ile paylaşılmış olan, 2020 yılına ait Yıllık Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

**MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL**  
**ASSEMBLY MEETING OF**  
**BANK OF CHINA TURKEY ANONİM ŞİRKETİ**  
**DATED 30/03/2021**

The Extraordinary General Assembly Meeting of Bank of China Turkey Anonim Şirketi ("Company") for the Year 2020 was held, under the supervision of the Representative of the Ministry, Ms. Nuran Devrim, appointed to this duty by the letter (numbered 62744882 dated 29.03.2021) of the Istanbul Municipality Trade Bureau, on 30/03/2021 at 10:00 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. It has been unanimously resolved to appoint Mr. Ruojie Li (Tax Payer ID Nr.: 6080686192 as the Chairman of the Meeting, Mr. Yunus Emre Aksu (Republic of Turkey ID Nr.: 53710602194) as the Vote Collector of the Meeting and Duygu Öztürk Dinçer (Republic of Turkey ID Nr.: 43789842218) as the Clerk of the Meeting and to authorize the Meeting Chairman to sign the meeting minutes.
2. The proposal to consider the Annual Activity Report of the Board of Directors pertaining to year of 2020, including the Affiliation Report and the Corporate Governance Declaration as read is submitted for approval to the shareholders of Bank of China Turkey A.Ş., since there is no objection, it has been unanimously resolved that the mentioned reports are approved.
3. It has been unanimously resolved to deem the Annual Audit Report of the Independent Auditor pertaining to year of 2020, which had been shared with the shareholders beforehand, as read, and to approve it.

4. Evvelce pay sahipleri ile paylaşılmış olan, 2020 yılına ait Yıllık Finansal Tabloların okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, okunan raporlar oybirliği ile kabul edildi.
4. It has been unanimously resolved to deem the Financial Statements pertaining to year of 2020, which had been shared with the shareholders beforehand, as read, and to approve it.
5. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
5. It has been unanimously resolved to release the members of the Board of Directors from liability for the activities pertaining to year of 2020. The Board of Directors do not provide their votes for release of their own liabilities.
6. Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Mevzuatının yasakladığı hususlar dışında kalmak kaydıyla, TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. It has been unanimously resolved to grant the permissions specified in Articles 395 and 396 of the TCC to the members of the Board to the extent permissible as per the Banking Legislation.
7. Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca; 2021 mali yılı boyunca bağımsız denetim kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. It has been unanimously resolved to elect PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. as the independent auditor until for the financial year of 2021, to operate as an independent auditing company pursuant to the Banking Law and the Turkish Commercial Code.
8. Şirket'in 2020 yılı mali tablolarına göre vergilerden sonra kalan 118.940.947,31 TL safi kârının, Esas Sözleşme uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. According to the Articles of Association of Company; net income of 2020 after tax (TL118,940,947.31) is proposed to be distributed as shown below:
- |                            |                   |                          |                   |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Genel Kanuni Yedek Akçeler | 7.782.598,73 TL   | Legal Reserves           | 7,782,598.73 TL   |
| Dağıtılmamış Karlar        | 100.042.513,72 TL | Undistributed Profit     | 100,042,513.72 TL |
| Ortaklara Temettü          | 11.115.834,86 TL  | Dividend to Shareholders | 11,115,834.86 TL  |
| Toplam                     | 118.940.947,31 TL | Total                    | 118,940,947.31 TL |
9. Yönetim Kurulu üyelerinden icrai ya da icrai olmayan muayyen bir görevde bulunanlar haricindekilere, 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar herhangi bir ücret ödenmemesi; Yönetim Kurulu üyelerinden icrai ya da icrai olmayan muayyen bir görevde bulunanlara 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar net olarak toplam 728.500,00 ABD Doları tutarını aşmayacak şekilde ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9. 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 2022; 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 728,500.00 until the next Ordinary General Assembly Meeting to be held in 2022.
10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde yer almaması
10. No one has stated wishes and intentions. The meeting has been finalized by the Chairman of the


sebebiyle toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

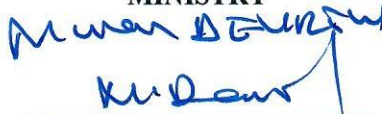
meeting since discussion of all agenda items has been concluded.

- Eklere:** 1- (Gündem Md. 2) Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu  
2- (Gündem Md. 3) 2020 yılına ait Yıllık Denetçi Raporu  
3- (Gündem Md. 4) 2020 yılına ait Yıllık Finansal Tablolar

- Annexes:** 1- (Agenda Item 2) Annual Activity Report of the Board of Directors pertaining to year of 2020  
2- (Agenda Item 3) Annual Audit Report of the Independent Auditor pertaining to year of 2020  
3- (Agenda Item 4) Financial Statements pertaining to year of 2020

**TOPLANTI BAŞKANI/  
CHAIRMAN of the MEETING**  


**TUTANAK YAZMANI/  
CLERK**  
DUYGU ÖZTÜRK DİNÇER  


**BAKANLIK TEMSİLCİSİ/  
REPRESENTATIVE OF THE  
MINISTRY**  


**OY TOPLAMA MEMURU/  
VOTE COLLECTOR**  
Yunus Emre AKSU  
