

### **BÖLÜM I- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı**

ICBC Turkey Bank A.Ş. ("ICBC Turkey" veya "Banka"), Bankacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatında bankalar için öngörülen Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin hükümlere tabidir. Bu kapsamda, temkinli, istikrarlı ve güvene dayalı bir yönetim tarzını benimsemiş olan ICBC Turkey, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ("Tebliğ") uyum konusunda çalışmalarını sürdürmekte ve bu alanda sürekli gelişime odaklanmaktadır. Bu anlamda, yürürlükte bulunan Tebliğ kapsamında zorunlu olan ilkelere uyum sağlanırken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Banka bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler hakkında aşağıda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Banka, 03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, uygulanması zorunlu olan ilkeler ile uyum içerisindedir.

08 Ocak 2017 tarih ve 2016/1 sayılı SPK Bülteni'nde yer alan duyuru uyarınca, SPK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen gruplandırmada, Bankamız Üçüncü Grup şirketler arasında yer almıştır. Bu kapsamda, üçüncü grupta yer alan şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasındaki istisnalar/muafiyetler Bankamız için de geçerlidir.

Bu kapsamda;

Tebliğ'in istisnalara ilişkin 6. maddesinin 3. fıkrasında bankalar için bağımsız yönetim kurulu üye sayısı üçten az olmamak kaydıyla bankanın ihtiyarında olduğu, bankaların Yönetim Kurulu yapılanmaları içerisinde denetim komitesi üyeliği için görevlendirilen yönetim kurulu üyelerinin bu Tebliğ çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, bankaların denetim komitesi üyelerinde 4.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesinde belirtilen niteliklerin aranmayacağı ve bu üyelerin seçilmesine ilişkin 4.3.7. ve 4.3.8. numaralı ilkelerin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Yine aynı Tebliğde; denetim komitesinde yer almayacak bağımsız yönetim kurulu üyeleri için herhalde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamının denetim komitesinde yer alması halinde ise sadece bir üye için 4.3.6. numaralı ilkede belirtilen niteliklerin aranacağı, bu bağımsız üyelerin seçilmesine ilişkin 4.3.7. ve 4.3.8. numaralı ilkelerin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bankamız üçüncü grup şirketleri içerisinde yer aldığından;

- Tebliğ'in "...Yönetim Kurulu, aday gösterme komitesinin raporu çerçevesinde bağımsız üye aday listesini hazırlayarak genel kurul toplantısından en az 60 gün önce ilgili aday gösterme komitesinin raporu ve yönetim kurulu kararı ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir" şeklindeki 4.3.7. numaralı ilkesinden,
- Tebliğ'in "Bağımsız üyeliğin boşalması durumunda Yönetim Kurulu'nun 30 gün içerisinde, aday gösterme komitesinin raporu çerçevesinde belirlediği aday listesini Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir" şeklindeki 4.3.8. numaralı ilkesinden,

muaf tutulmuştur. Bu doğrultuda, yukarıda belirtilen yasal çerçeve içerisinde, Banka'nın 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi de SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen nitelikleri haizdir.

Ayrıca, Tebliğ'in 11. maddesinin 4. fıkrasında yer alan hükme göre, üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"nın herhangi birine veya sadece "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı"na sahip olması yeterli görülmektedir. Bankamızda bu kapsamda görev yapan Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Biriminin Yönetmeni Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı'na sahiptir.

Bankacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite 30 Ekim 2006 tarihinde, Kurumsal Yönetim Komitesi 30 Mart 2005 tarihinde, Ücretlendirme Komitesi ise 11 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuştur. 2012 yılı içerisinde "Aday Gösterme Komitesi"nin Yönetim Kurulu'nun yapılanması ve bağımsız üyelerimizin mevcutta görev yaptıkları komitelerde üstlendikleri görevler dikkate alınarak ayrı bir şekilde oluşturulmamasına ve bu komitenin görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Bu komitelerin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasından seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, uygulanması zorunlu olmayan ve tavsiye niteliğinde olan aşağıda belirtilen ilkelere, belirtilen gerekçelerle henüz uyum sağlanmamış olmakla birlikte uygulanmayan hususlardan kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması oluşmamıştır.

- 1.5.2. numaralı ilkeye ilişkin olarak, azlık hakları, Banka ana sözleşmesi ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamıştır.
- 3.1.2. numaralı ilkeye ilişkin olarak, banka çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat politikası oluşturulmamıştır. Banka çalışanları ile ilgili tüm uygulamalar, İş Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata tabi olup, Banka içi düzenlemelerde aykırı hükümlere yer verilmemiş olduğundan, ayrıca bir tazminat politikası düzenlenmemiştir.
- 4.2.8. numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararlara karşılık, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmemiştir. Ancak, daha düşük bedelle, bankamız yönetim kurulu üyeleri için Finansal Kurumlar Yönetici Sorumluluk Sigortası bulunmakta olup, poliçe dönemi 31.08.2016- 31.08.2017'dir.
- 4.3.9. numaralı ilke uyarınca yönetim kurulunda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, Banka'nın Yönetim Kurulu'nda 1 kadın üye bulunmaktadır.
- 4.4.7. numaralı ilke uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkısı dolayısıyla Banka dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamıştır. Bazı üyelerin grup içi şirketlerde görevleri devam etmekteyken, bazı üyeler sadece Bankamızda görev yapmaktadır. Bir bağımsız yönetim kurulu üyesi ise grup dışı şirketlerde de görev yapmaktadır. Üyeler Banka için yeterli zaman ayırmaktadırlar.
- 4.5.5. numaralı ilke uyarınca, yönetim kurulu üye sayımızın sınırlı olması nedeniyle, komitelerde görevlendirme, yönetim kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili mevzuat doğrultusunda yapılmakta, bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev alabilmektedir.
- 4.6.5. numaralı ilke uyarınca, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya

açıklanmaktadır. Ancak, yapılan açıklama kişi bazında değil yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilecek şekildedir.

## **BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ**

### **2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Banka Yönetim Kurulu, pay sahipleriyle ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasında mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer banka içi düzenlemelere uyulması ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemlerin alınması görevlerini yürütmekte olan Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimini, SPK'nın Temmuz 2003'de yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında "Yatırımcı İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi" olarak yeniden yapılandırmıştır. Daha sonra, Banka Yönetim Kurulu 05.11.2007 tarihinde bu birimin adını Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü olarak değiştirmiştir. Günümüzde, SPK tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinin 5'inci fıkrasında öngörülen görevlerin çoğunluğu Banka'nın Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Sekreterliği Grubu'na bağlı Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi tarafından yerine getirilmekle birlikte, bu birimin yanı sıra Finansal Kontrol ve Raporlama Bölümü ile Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Grubu tarafından da yerine getirilen bazı görevler bulunmaktadır. Bu üç bölüm koordineli şekilde Tebliğ'in 11.maddesi kapsamında yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini yerine getirmektedir.

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamındaki finansal raporların, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya sunulması ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde yayımlanması Finansal Kontrol ve Raporlama Bölümü tarafından yerine getirilmekteyken; yurtdışında yerleşik mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile derecelendirme kuruluşlarının ve uluslararası borçlanmalarda ilgili tarafların banka ve müşteri sırrı niteliğinde olmayan bilgi taleplerinin karşılanması, hem yurt dışında yerleşik hem de yerli aracı kurumların yanı sıra kredi derecelendirme kuruluşları ile organize edilen toplantılarda, telekonferanslarda Banka'nın temsil edilmesi, yurtdışında yerleşik yatırımcı ve diğer ilgili kuruluşlara Banka hakkında sunum yapılması gibi hususlar Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Grubu tarafından yerine getirilmektedir. Bunlar dışındaki yatırımcı ilişkileri faaliyetleri ise Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Sekreterliği Grubu'na bağlı Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi tarafından yürütülmektedir. Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi'nin yürüttüğü başlıca faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir:

- Pay sahipleri ile ortaklık arasında paylara ilişkin yazışmalar ile yasal mevzuat kapsamında paylara ilişkin tutulması gereken bilgi ve belgelerin sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer banka içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Sermaye Piyasası mevzuatı ve Banka'nın uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma platformu aracılığı ile duyurmak,
- Elektronik genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve banka içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantı tutanaklarını hazırlamak, tescil ve ilan işlemlerini yapmak, genel kurul toplantı kararlarının pay sahiplerine ve mevzuatın gerektirdiği gibi ilgili tüm otoritelere zamanında gönderilmesini sağlamak,

- Sermaye artırım işlemlerini yürütmek, sermaye artırımlarından doğan bedelli ve bedelsiz pay sahipliği haklarının kullandırılmasını sağlamak,
- Bilgi Toplumu Hizmetleri ile ilgili fonksiyonları yerine getirmek,
- Banka kurumsal internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” ile ilgili bölümlerin içeriğinin güncel tutulmasını sağlamak,
- Yönetim Kurulu toplantılarının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve banka içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, toplantı tutanaklarını hazırlamak, gerektiğinde tescil ve ilan işlemlerini yapmak ve mevzuatın gerektirdiği hallerde otoritelere gönderilmesini sağlamak,

Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü biriminde görev yapan yetkili personelin isim ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yetkilinin Adı Soyadı	Unvanı-Göreve Başlama Tarihi	Telefon	E-posta Adresi	Lisans
Avukat Eda ATAMER COŞKUNSU	Yönetmen- 28/04/2014 Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Birim Yöneticisi - 22/05/2015	(0212) 335 5457	eda.coskunsu@icbc.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Şükran KADANALIOĞLU	Yönetmen- 05/08/2002	(0212) 335 5138	sukran.kadanalioglu@icbc.com.tr	Yoktur

Yatırımcı İlişkileri faaliyetleri kapsamında 2016 yılı içerisinde Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi'ne pay sahiplerinden/yatırımcılardan 9 adet sözlü olmak üzere bilgi talebi ulaşılmış ve ticari sır niteliği taşımayan sorular eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmıştır. Söz konusu talepler, genel kurul toplantısı ve sermaye artışı ile ilgili bilgi taleplerinden oluşmuştur.

Yatırımcı İlişkileri faaliyetleri kapsamında Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birim Yöneticisi tarafından 2016 yılı içerisinde yürütülmüş olan faaliyetlere ilişkin rapor 28.02.2017 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

## **2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahipleri tarafından Banka'ya yöneltilen ve ticari sır niteliği taşımayan tüm soru ve bilgi talepleri, Bankamızın bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi ile Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Grubu tarafından telefon, e-posta veya mektupla yanıtlanmaktadır. İşbu Raporun 3.1. nolu bölümünde açıklandığı üzere, Bankanın kurumsal internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili gerekli her türlü bilgi ve açıklamaya yer verilmiştir.

Banka'nın kurumsal internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımı etkileyebilecek nitelikte bir bilgi ve açıklama bulunmamaktadır.

Bankanın ana sözleşmesinin 19. maddesi kapsamında en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin gerekçeli olarak hazırlanmış yazılı talepleri üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edebilmekte ve müzakeresi istenilen maddeler gündeme konulabilmektedir.

Ana sözleşmede bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438.maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa dahi Genel Kurul'dan isteyebilir. 2016 yılında pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. ICBC Turkey, Bankacılık Kanunu çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) denetim ve gözetimi ile SPK'nın düzenlemelerine tabi olup, Banka faaliyetleri Genel Kurul'da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

### **2.3 Genel Kurul Toplantıları**

Genel Kurul toplantıları Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

2016 yılında Banka merkez adresinde fiziki ve elektronik ortamda katılımın mümkün olduğu, bir olağan elektronik genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Olağan genel kurul toplantısı 31/03/2016 tarihinde yapılmış olup, toplantı nisabı % 95,1'dir. Olağan genel kurul toplantısına ilişkin düzenlemeler Banka'nın internet sitesinde de yer verilen ve kamuya açık olan "ICBC Turkey Bank A.Ş. Ana Sözleşmesi"nde ve "ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"de yer almaktadır.

Banka, genel kurul toplantısına daveti, ilan ve toplantı tarihi hariç olmak üzere, en az üç hafta önce yapmaktadır. Genel Kurul'a ilişkin çağrı/davet ve ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Banka Merkezi'nin bulunduğu İstanbul'da çıkan bir gazetede, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK), Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), e-YÖNET-Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı'nda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca, ilan tarihinden itibaren, gündem, vekaletname örneği, faaliyet raporu, banka ana sözleşmesi, finansal tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporları, ana sözleşmede değişiklik olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile değişikliklerin eski ve yeni şekilleri, gündem maddeleri arasında Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa azli ve değiştirme gerekçeleri, üye ve bağımsız üye adaylarına ilişkin kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bilgiler ve gündeme ilişkin diğer dokümanlar Banka'nın Genel Müdürlüğü ve kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır. Gündem maddeleriyle ilgili dokümanlar ayrıca EGKS'de yayımlanmaktadır.

Banka ana sözleşme hükümlerine göre vekâleten oy kullanılması mümkündür. Ana sözleşmemizin 28.maddesine göre pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, bu toplantılarda kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Pay sahiplerini davette Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi hükümleri uygulanmaktadır. Genel kurul toplantı tutanakları Bankamız internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında Bankamız internet sitesinden de ulaşılabilen bilgi toplumu hizmetlerine özgülenen ve alt yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan E-Şirket bilgi portalında sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında bütün pay sahipleri gündeme ilişkin konularda görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahiptir. Gündem maddeleri ile ilgili olarak verilen öneriler, yasal prosedüre uygun şekilde oylanmak suretiyle sonuçlandırılmaktadır.

2016 yılı içerisinde, Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakılmasına ilişkin işlemler olmamıştır.

Bankamızın 31.03.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan politika doğrultusunda, dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile Banka'nın bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı hakkında 31.03.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

31.03.2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantılarında, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının Banka veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

#### **2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Banka'nın sermaye yapısı, paylara bağlı haklar ve paylara ilişkin bilgiler Banka ana sözleşmesi ile faaliyet raporunda yer almakta olup, pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Banka Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca, Bankanın sermayesi (A) ve (B) grubu paylara bölünmüş olup, tamamı nama yazılıdır. Yine Ana Sözleşmenin 35. maddesi gereğince, işbu (A) ve (B) Grubu pay sahiplerine Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Bu gruplardaki paylarının nominal değerleri ve oy hakları ise birbirine eşittir.

Banka'nın sermaye yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Banka Yönetim Kurulu'nda azlık payları ile seçilmiş üye bulunmamakta olup, Yönetim Kurulu seçiminde azlığın oy haklarının kullanımı konusunda bir engel de bulunmamaktadır.

Azlık hakları, Banka Ana Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi ile sermayenin yirmide biri olarak belirlenmiştir.

Azlık haklarının kullanılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK'nın tebliğ ve kararlarına tabidir.

#### **2.5 Kar Payı Hakkı**

Banka Ana Sözleşmesinde kar payına katılmada imtiyazı düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Kar dağıtımını ana sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Her pay sahibi, dağıtılan kar payı üzerinden payı oranında kar payı alma hakkına sahiptir.

Kar dağıtımına ilişkin Bankamız Yönetim Kurulu'nun önerisi her yıl Genel Kurul'a, Genel Kurul öncesinde de faaliyet raporu aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta ve genel kurulda görüşülerek karara bağlanmaktadır. Banka'nın 31.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Banka'nın bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 tarihli bilançosunda 17.015.809,47 TL tutarında dönem zararının oluşması nedeniyle, kâr dağıtımının yapılmamasına karar verilmiştir.

Banka'nın Kar Dağıtım Politikası 31.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Bu politika, Banka'nın kurumsal internet sitesinde ve faaliyet raporunda "Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

*Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Bankamızın likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilecektir. "* şeklinde yayımlanmaktadır.

## **2.6 Payların Devri**

Banka Ana Sözleşmesi'nde payların devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun payların devrine ilişkin hükümleri saklıdır.

## **BÖLÜM III - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık**

### **3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Banka'nın, Kurumsal Yönetim İlkeleri gözetilerek Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan [www.icbc.com.tr](http://www.icbc.com.tr) alan adlı internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitesinin her iki versiyonunda "Yatırımcı İlişkileri" ve İngilizce "Investor Relations" bölümü altında Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir.

Türkçe internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde (<http://www.icbc.com.tr/portal/yatirimci/anasayfa.html>); Yönetim Kurulu ve üst yönetim bilgileri, kurumsal yönetim ile ilgili raporlar, komitelere ilişkin bilgiler, politikalar, bankacılık etik ilkeleri, ortaklık yapısı, imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler, ortaklık yapısı, ana sözleşme ve değişiklikleri, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ile finansal tablolar, bağımsız denetçi raporları, genel kurul toplantı tutanakları, toplantıda hazır bulunanlar listesi, vekaletname örnekleri, sermaye artırımlarıyla ilgili izahname ve sirküler, özel durum açıklamaları, derecelendirme bilgileri, ticaret sicil bilgileri, genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge, BDDK ve yatırımcı ilişkileri iletişim bilgileri, hisse bilgileri, Hakkımızda bölümünde ise banka tarihçesi, banka'nın vizyonu, misyonu ve stratejik hedefleri ile Banka ile ilgili diğer bilgiler bulunmaktadır. Genel Kurul gündemi kapsamında görüşülecek konulara ilişkin bilgilere Genel Kurul Bilgilendirme Notu aracılığıyla Banka internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), e-YÖNET-Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı'nda yer verilmekte olup, bu dokümanda yer alan bilgilere ilişkin belgeler (faaliyet raporu, finansal tablolar, Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi, kar dağıtım politikası ve gündemde yer alan konulara ilişkin diğer belgeler) Genel Kurul'a sunulur.

2016 yılı içerisinde Tebliğ'in 2.1.4. numaralı ilkesi kapsamında İngilizce yatırımcı ilişkileri (Investor Relations) internet sayfasında (<http://www.icbc.com.tr/portal/en/investor-relations/homepage.html>) uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından, yayınlanmakta olan ara dönem ve yıl sonu faaliyet raporları ve denetim raporlarının yanı sıra Türkçe ile tamamen aynı içerikte olmak üzere İngilizce olarak özel durum açıklamaları ile genel kurul toplantı tutanaklarına ve ana sözleşmeye yer verilmiştir.

### **3.2 Faaliyet Raporu**

Banka'nın faaliyet raporu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te ve SPK mevzuatı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, Banka'nın faaliyet raporu SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin faaliyet raporu ile ilgili 2.2.1. ve 2.2.2. numaralı ilkeleri ile uyum içerisindedir.

## **BÖLÜM IV – Menfaat Sahipleri**

### **4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

ICBC Turkey menfaat sahipleri, gerekli görülen konularda KAP'a yapılan özel durum açıklamaları, gazete ilanları, faaliyet raporları, internet sitesinde yer alan haberler, açıklamalar ve Banka içi duyurular ile düzenli olarak bilgilendirilmektedir. İnternet sitemizde "Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz" başlığı altında Bankamıza iletilen görüşler ve istenilen bilgiler ilgili bölümlere yönlendirilerek yasal hükümler çerçevesinde cevaplandırılmaktadır.

Menfaat sahiplerinin Bankanın faaliyetleri ve işlemleri ile ilgili şikâyetleri ve önerilerini Banka Yönetimi ile paylaşabilecekleri mekanizmalar oluşturulmuştur. Müşterilerimiz internet sitemiz ve internet bankacılığımızdaki "Bize Yazın", " Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz" bölümleri ile, şubelerimizde bulunan Müşteri Memnuniyet formları aracılığı ile veya 444 00 50 numaralı çağrı merkezi telefonundan taleplerini, şikâyetlerini, yönetime ilişkin görüş ve önerilerini her zaman iletme imkânına sahiptirler. Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevleri kapsamında müşteri memnuniyeti sağlanması amacıyla Bankamız bünyesinde Organizasyon ve Süreç Yönetimi Birimi hizmet vermektedir. Banka'nın ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü istek, eleştiri ilgili birim aracılığıyla çözümlenmektedir. Çalışanlar, ürün, hizmet ve etkinlikler konusunda ve gerektiği durumlarda Banka ile ilgili gelişmeler hakkında iç iletişim kanalları (elektronik duyuru, web sitesi vb.) aracılığı ile bilgilendirilmektedir. Bunun yanı sıra Banka hedef ve stratejilerini değerlendirmek amacıyla belli periyotlarda yöneticilerin ve çalışanların bir araya geldiği toplantılar düzenlenmektedir.

ICBC Turkey Bank A.Ş. bünyesinde meydana gelebilecek olası çıkar çatışmalarını önlemek, önlenemeyenleri ise yönetmek hususunda kılavuz olması amacıyla hazırlanan ICBC Turkey Bank A.Ş. Çıkar Çatışmaları Politikası 23.11.2015 tarih ve 1343/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Doğabilecek çıkar çatışmalarında yol gösterici mahiyetteki bu politika, Banka'nın Genel Müdürlük ve şubelerindeki tüm çalışanları ve yöneticileri kapsamaktadır.

Bankamız, BDDK, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve SPK düzenlemelerine tabidir. Bankamızın tüm işlemleri BDDK bünyesinde yer alan Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından denetlenmektedir. BDDK ve SPK tarafından istenilen raporlar aylık, MASAK tarafından istenilen raporlar yıllık olarak hazırlanmaktadır.

### **4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahipleri; Banka'nın faaliyetleri ve işlemleri ile ilgili şikâyetleri ve önerilerini Banka Yönetimi ile paylaşabilecekleri mekanizmalar oluşturulmuştur. Müşterilerimiz internet sitemizdeki "Bize Yazın" bölümünden veya 444 00 50 numaralı çağrı merkezi telefonundan taleplerini, şikâyetlerini, yönetime ilişkin görüş ve önerilerini her zaman iletme imkânına sahiptirler. Banka genelindeki tüm çalışanlarımıza yönelik olarak banka dahili intranet ortamında "Öneri Sistemi" platformu oluşturulmuştur. Öneri sistemi aracılığı ile her kademedeki çalışanlarımız her türlü görüş ve önerilerini özgürce dile getirebilmekte, kurumsal yönetime katkı sağlamaktadırlar.

### **4.3 İnsan Kaynakları Politikası**

Bankamız İnsan Kaynakları Politikası internet sitemizde "Politikalar" başlığı altında ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yayımlanmaktadır. Bu politika, Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Banka Personelinin görev tanımları, yetki ve sorumlulukları unvan ve pozisyon bazında belirlenmiştir. Banka'nın işlevlerini en iyi biçimde yerine getirebilmesi amacıyla uygulanan



genel insan kaynakları politikaları, aşağıda özetlenen ilkelere dayanmakta olup, tüm çalışanlarımızın kolaylıkla ulaşabildiği intranet ortamında ve internet sitemizde yayımlanmıştır.

İnsan kaynakları politikamız, Bankamızın hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların verimliliğini ve mutluluğunu ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama, eğitim ve benzeri insan kaynakları araçlarını kullanarak arttırmaktır. Bu anlayışla, çalışanlarımızın enerjilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, yeteneklerini sergilemeye uygun bir iş ortamı yaratma düşüncesindeyiz.

Saygın bir bankada geleceğini önemseyen, kariyerinin, disiplinli ve yoğun eğitim süreçleriyle oluşacağını bilincinde, insan ilişkilerine değer veren personel yapısıyla amacımıza ulaşacağımıza inanmaktayız. ICBC Turkey Bank, etkin ve insan odaklı insan kaynakları uygulamaları ile motivasyonu yüksek, kurumuna bağlı çalışanlara sahip olma prensibini benimsemiştir. Bankamızın sektördeki konumunun ve kurum kimliğimizin, çalışanlarımızın katkısı ile oluştuğunu biliyor ve herkesin "İşinin Lideri" olma bilinciyle çalışmasının önemine inanıyoruz. ICBC Turkey Bank'a adım atan çalışanların her unvanında alacağı eğitimler ve terfi etmesi için gerekli kriterler bellidir. Tüm çalışanlarımız kariyer yolları hakkında bilgi sahibidir. ICBC Turkey Bank çalışanları açık performans değerlendirme sayesinde kariyer gelişimleri hakkında da geri besleme yöntemiyle bilgilendirilmektedir.

Personel sayısı, kadın/ erkek çalışan oranı, yaş ortalaması, kıdem ortalaması, personelin eğitim bilgilerinin yer aldığı personel profilimiz her ay sonu itibariyle İnsan Kaynakları Bölümünce güncellenerek web sitemizde ve intranet ortamında yayımlanmaktadır.

Çalışanlarımız için sadece dikey değil, görev değişikliği şeklinde yatay kariyer yolları da mevcuttur. Her yıl personel ile yüz yüze görüşülerek açık performans değerlendirme sistemi uygulanır. Bu süreçte çalışanlarımız, kişisel gelişimlerine, yetkinliklerine ve hedeflere göre değerlendirilir ve sonuçlar kendileri ile paylaşılır. İnsan kaynakları politikamız gereği çalışanlarımız arasında hiçbir nedenle ayrımcılık yapılmaz, tüm personelimize eşit davranılır.

Bankamızda brüt ücret politikası uygulanmakta olup, maaşlar ay sonunda ödenmektedir. Yılda bir kez Nisan ayında performans ve enflasyona bağlı olarak ücret artışı yapılmaktadır. Tüm personelimize özel sağlık sigortası ve hayat sigortası yapılmakta, şube personelimize anlaşmalı olduğumuz firma aracılığıyla yemek kartı verilmekte, genel müdürlük personelimiz Genel Müdürlük binamızdaki yemekhanemizden yararlanmakta, Genel Müdürlük için servis hizmetimiz bulunmakta olup; Güvenlik Görevlisi ve Destek Hizmetleri personeline yılda iki kez giyim yardımı yapılmaktadır. Personelimize; doğum günlerinde ve kıdem sürelerine göre, 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 yılını tamamlayanlara ödül verilmektedir.

## **İşe Alım Süreci**

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. Yıllık insan gücü planlaması doğrultusunda ihtiyaç duyulan pozisyonlar için deneyimli ve deneyimsiz eleman alımları gerçekleştirilmektedir. Anlaşmalı kariyer siteleri aracılığıyla yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, sınav, görüşme ve referans kontrolü aşamalarını geçen adaylara iş teklifi yapılmaktadır. Deneyimli eleman alımlarımız, görevin niteliğine göre, konusunda uzmanlaşmış adayların ilgili yöneticiler ve Bölümümüz ile yapacağı mülakatlar neticesinde gerçekleştirilir. Deneyimli eleman alımlarımız için sınav aşamamız bulunmamaktadır. Deneyimsiz eleman alımlarında, mülakat sürecinin yanı sıra görevin niteliğine göre İngilizce, genel yetenek ve kişilik testi uygulanmaktadır.

## **MT Programı**

Geleceğin yöneticilerinin bünye içinden yetiştirilmesi amacıyla, bankamız stratejileri ve sektör koşulları doğrultusunda belli dönemlerde açtığımız MT sınavı, işe alım süreci açısından farklılık arz etmektedir. Anlaşmalı kariyer sitelerine verdiğimiz ilana başvuruda bulunan; belirlenmiş yaş kriterlerine uyan üniversitelerin, 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin, yabancı dilde eğitim veren İktisat, İşletme, Hukuk, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Bankacılık ve Finans, İngiliz/Amerikan Dili ve Edebiyatı, İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun, çok iyi derecede İngilizce bilen, erkek adaylarda askerliğini yapmış ya da en az 2 yıl tecil ettirmiş, kendisini ifade ve iletişim yeteneği güçlü, analitik düşünme yeteneğine sahip adaylar arasından, yapılan sınavlarda başarılı olan, toplu ve bireysel mülakat aşamalarını geçenler, Bankamızın Şube Pazarlama, Teftiş Kurulu, Uluslararası İlişkiler, Krediler, Hazine ve İnsan Kaynakları ağırlıklı olmak üzere, gerek duyulan bölümlerinde görevlendirilir.

## **Eğitim Faaliyetleri**

Yenilenme ve gelişim çağdaş bankacılığın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bankamız bu unsurları temel kabul etmiş ve öğrenen organizasyon kavramı ile bütünleştirmiştir. Bu bağlamda devamlı değişen sistem içinde, çalışanlarını ve hizmet verdiği tüm çevresini geliştirmeyi hedefleyen bankamızda eğitim en öncelikli konuların başında gelmektedir. ICBC Turkey Bank'ın eğitim vizyonu uzun dönemde kariyer planlaması perspektifine dayandırılmıştır. Çalışanların bankacılık hayatlarına başladıkları günden itibaren nitelik ve becerilerine göre katılacakları eğitim programları, hedefler belirlenmiş, uygulamaya konulmuştur. ICBC Turkey Bank bünyesine katılan genç çalışanlarımız, işbaşı, oryantasyon ve uzun dönemli gelişim eğitimlerine alınmakta ve daha sonra görevlerine ilgili kulvarlarda devam etmektedirler. Bankamızda görevli diğer çalışanlarımız ise belirlenen kariyer planlaması doğrultusunda, yönetsel ve uzmanlık programlarını, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında katıldıkları eğitimlerle tamamlamaktadırlar. Eğitim programlarımız; Kariyer Eğitim Programları, Kişisel Eğitim Programları, Yönetici Geliştirme Eğitim Programları, MT ve Temel Bankacılık Eğitim Programlarını kapsar. Eğitim programlarımız yasal zorunluluk kapsamında olan eğitimleri de kapsamaktadır. İlgili eğitimler seçkin özel eğitim firmalarında görevli eğitimci ve Banka içi eğitimci tarafından verilmektedir.

## **4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

### **Etik Kurallar**

Kurumsal yönetim anlayışımız içerisinde Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan "Bankacılık Etik İlkeleri" Bankamız tarafından kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Her kademedeki bankamız çalışanının tutum ve davranışları ile banka içerisindeki ve dışındaki kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesi amacını içeren Bankamız çalışanlarının uyması gereken etik ilkeler, Personel Yönetmeliği'nin 5. maddesinde "İlkeler" başlığı altında açıklanmakta olup, Yönetim Kurulu tarafından 09 Aralık 2002 tarihli kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kurallar Banka'nın Bilgilendirme Politikası çerçevesinde internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmaktadır. Tüm personelimiz etik ilkeler konusunda bilgilendirilmiş ve etik ilkeleri işlerinde uygulamaları istenerek bu yönde imzaları alınmaktadır. Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan "Bankacılık Etik İlkeleri" güncellenmiş ve internet sitemizde yayımlanmıştır.

### **Sosyal Sorumluluk**

Bankamız tüm uygulama ve yatırımlarında banka imajı, faydası ve karlılığı ile birlikte toplumsal faydanın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek olmaya özen gösterir, bankacılık sektörünün geliştirilmesi ve sektöre olan güvenin

sürdürülmesi hususlarını gözetir, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyarak toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunur.

Sosyal sorumluluk kapsamında; irtikâp, rüşvet, her türlü yolsuzluk, suç geliri aklama ve terörün finansmanı gibi suçların tamamı ile mücadele edilmektedir.

## **BÖLÜM V – Yönetim Kurulu**

### **5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve sayıları Genel Kurul'da belirlenir. Banka'nın Ana Sözleşmesine göre yönetim kurulu, genel müdür dahil 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kuruluna seçilen üyelerin görev süresi en çok üç yıldır.

Bankamızın 22.05.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 2017 hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş bulunan aşağıda belirtili Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, özgeçmişleri, banka dışında yürüttükleri görevleri ve bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun ikinci bölümünde ve Banka'nın internet sitesinde yer almaktadır.

#### **Yönetim Kurulu Üyeleri(\*);**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Xu Keen	Yönetim Kurulu Başkanı
Gao Xiangyang	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Wang Qiang(*)	Yönetim Kurulu Üyesi
Zheng Jianfeng	Yönetim Kurulu Üyesi
Wang Ying	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hilmi Güler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

*(\*) Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30.12.2016 tarihli kararıyla; Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi Üyesi olan WANG QIANG'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi Üyeliğine 02.01.2017 itibariyle Bankamızda Genel Sekreterlik Grubu Koordinatörü olarak görev yapmakta olan LIU PEIGUO atanmıştır, söz konusu atama kararı 09/02/2017 tarihli genel kurul kararı ile onaylanmıştır.*

Yönetim Kurulu'nda, Bankacılık Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür Gao Xiangyang haricindeki üyeler idari yapı içinde yer almayan, bankanın günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan, icrai görevi bulunmayan üyelerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevleri aynı kişi tarafından yerine getirilmemektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka işleri için gereken zaman ayırmalarına özen gösterilmekte olup, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla Banka dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamıştır.

SPK'nın Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Banka Ana Sözleşmesinin 35.maddesi uyarınca, Banka'nın eski hakim ortağı GSD Holding A.Ş.'nin Bankamızda sahip olduğu %75,50'lik hissesinin Industrial and Commercial Bank of China Limited'e satılmasına ilişkin olarak bu iki şirket arasında imzalanmış hisse alım satım sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilen hisse alım satım işleminin kapanış günü itibariyle bir genel kurul yapılması kararlaştırılmış olduğundan, kapanış günü ve dolayısıyla toplantı tarihi belli olmayan söz konusu genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye seçimine ilişkin gündem maddesi kapsamında görüşülmek üzere, GSD Holding A.Ş. tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunulan 21/01/2015 tarihli teklif ile bağımsız yönetim kurulu üye adayları (Mehmet Hilmi

Güler ve Ying Wang) SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve bağımsız üye adaylarının özgeçmiş bilgileri, bağımsızlık beyanları ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 23.01.2015 tarih ve 1303/07 sayılı kararıyla, bağımsız üye aday listesinin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Sn. Mehmet Hilmi Güler ve Sn. Ying Wang), 23.01.2015 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu ile birlikte, değerlendirmesine sunulmak üzere SPK'ya gönderilmesine karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen olağanüstü genel kurul toplantısı hisse alım satım işleminin kapanış günü olan 22/05/2015 tarihi itibarıyla yapılmış olup; Mehmet Hilmi Güler ve Ying Wang işbu genel kurul toplantısı tarihi itibarıyla Bankamızda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş olup, görevlerine devam etmektedirler.

Banka'nın Yönetim Kurulu yapılanması içerisinde Denetim Komitesi Üyeliği için görevlendirilen Xu Keen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6'ncı madde 3'üncü fıkrası uyarınca doğrudan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edildiği için bu üyenin seçiminde Tebliğ'in istisna hükmü uyarınca yukarıda belirtilen süreç uygulanmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri açısından 2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde bağımsızlığı ortadan kaldıracı herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, Genel Müdür dahil 6 kişiden oluşan Bankamız Yönetim Kurulu'nda 1 kadın üye bulunmaktadır.

## **5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Yönetim Kurulu, Başkan veya kendisi yoksa vekili tarafından toplantıya çağrılır. Üyelerden her birinin, yönetim kurulunun toplantıya davet edilmesini ve görüşülmesini istedikleri hususları gündeme dahil edilmesini isteme hakları vardır. Toplantılar, başkan tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır.

Banka Yönetim Kurulu, yönetimin devri maksadıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, genel müdür dahil 6 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanabilir. Yönetim kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile fiziki katılımlı toplantı sonucunda alınabileceği gibi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4.fıkrası uyarınca, üyelerden birinin yazılı önerisini diğer üyelerin yazılı olarak onaylaması yöntemiyle de alınabilmektedir. 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından kararlar oybirliği ile alınmış ve karşı görüş bildiren bir karar olmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı sayılarına, toplantılara katılım durumlarına faaliyet raporunun "Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları" bölümünde yer verilmektedir.

Banka'nın Yönetim Kurulu üyelerine yönelik bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu toplantı tutanakları ve ilgili belgeler Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi tarafından düzenli olarak arşivlenmektedir.

Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretleri hariç Yönetim Kurulu Üyeleri katılmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin oy hakları eşit olup, herhangi bir üyeye veya başkana ağırlıklı oy veya veto hakkı tanınmamıştır.

Banka Yönetim Kurulu Üyeleri için yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır. Poliçe süresi 31.08.2016- 31.08.2017'dir.

### **5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

5411 Bankacılık Kanununun ve ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde, Bankamızda gerekli idari ve organizasyonel yapılanma mevcuttur. Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili mevzuat doğrultusunda yapılmakta ve bir Yönetim Kurulu Üyesi birden fazla komitede görev alabilmektedir.

Yönetim Kurulu bünyesinde; Denetim Komitesi, Kredi Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi) ve Ücretlendirme Komitesi görev yapmaktadır. Komitelerin başkanları bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda, genel müdür hariç, icrai görevi olan üye bulunmaması nedeniyle, komite üyeleri icrai görevi olmayan üyelerden oluşmaktadır. Komiteler gerektiğinde çalışmalarını hakkında bilgileri ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulmuş olan komitelere ilişkin detaylı bilgiler, faaliyet raporunun "Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları" bölümünde ve Banka'nın internet sitesinde yayımlanmaktadır.

### **5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 29. maddesi gereğince, bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve konsolidasyona tabi ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. Bu hüküm uyarında, Bankamızda İç Kontrol Sistemleri kapsamındaki Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı ile Risk Yönetimi Bölümü, Banka organizasyon yapısı içerisinde Denetim Komitesi'ne bağlı olarak görevlerini yerine getirmektedirler. Bu bölümler, Denetim Komitesi aracılığıyla mevzuatta belirlenen şekilde üçer aylık dönemler itibariyle toplanmakta ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadırlar.

İç Sistemler kapsamındaki Bölümlerin 2016 yılı içerisindeki işleyişleri hakkındaki genel değerlendirmelere ilişkin açıklamalara faaliyet raporunun üçüncü bölümünde yer verilmektedir.

### **5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri**

Yönetim Kurulu, Banka'nın vizyonunu, misyonunu ve stratejik hedeflerini belirleyerek bunları internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya açıklamıştır. Stratejik hedefler Yönetim Kurulu'nca her yıl gözden geçirilmektedir. Faaliyet raporunun birinci bölümünde yer verildiği üzere bankanın stratejik hedefleri ve bütçesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Genel stratejik hedefler doğrultusunda belirlenmiş yıllık hedefleri ve bütçenin gelişimi, belirlenen performans kriterleri çerçevesinde üçer aylık dönemler itibariyle hedeflere kıyasla Banka performansı Yönetim Kurulu'na detaylı olarak raporlanmaktadır.

### **5.6 Mali Haklar**

Banka Ana Sözleşmesi'nin 48. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, KAP'ta ve Banka internet sitesinde yayınlanmakta olan genel kurul toplantı tutanakları aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

Yürürlükte bulunan ücretlendirme politikası 31.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş, KAP'ta ve Banka'nın internet sitesinde yayımlanmıştır.

Diğer taraftan yönetim kurulu üyelerine Bankamız tarafından kullanılacak krediler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 50. maddesinde belirli bir çerçevede kısıtlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine bu çerçevede kredi kullanılmamaktadır.

SPK tarafından 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.6.5 numaralı ilkesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve üst düzey yöneticilerine verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatler faaliyet raporu aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, yapılan açıklama kişi bazında değil, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür yardımcılarının sağlanan mali haklara toplam olarak yer verilecek şekildedir. Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür yardımcılarının ödenen ödenekler, sağlık/hayat sigorta giderleri, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile diğer çeşitli giderler aşağıda özetlenmiştir.

<b>Bin TL</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
Ödenekler ve Sigortalar	7,960	10,660
Diğer Giderler	2,277	1,892
<b>Toplam Giderler</b>	<b>10,237</b>	<b>12,552</b>