

ICBC TURKEY BANK A.Ş.'NİN 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **30 Mart 2017 Perşembe günü saat 10:30'da** Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Bu listede yer alan gerçek kişi pay sahiplerinin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik ibraz etmeleri ve tüzel kişi pay sahiplerinin ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini <http://www.icbc.com.tr> adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısına, elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan EGKS aracılığıyla 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabileceklerdir. EGKS üzerinden Olağan Genel Kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-MKK Bilgi Portalına kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmekte olup, destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS özel alanından erişilebilecektir.

Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya duyurulması gereken bilgiler, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Bilgilendirme Dokümanı içerisinde ve Bankamızın resmi web sitesi <http://www.icbc.com.tr>'de yer almaktadır.

1. SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda “Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar” bölümünde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde sunulmaktadır:

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Banka'nın sermayesi 420.000.000.-TL (DörtYüzYirmiMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1- Türk Lirası (OnKuruş) nominal değerde 2.940.000.000 (İkiMilyarDokuzYüzKırkMilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 1.260.000.000 (BirMilyarİkiYüzAltmışMilyon) adet (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 4.200.000.000 (DörtMilyarİkiYüzMilyon) paya bölünmüştür.

Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 35.maddesine göre, (Genel Müdür hariç) Yönetim Kurulu'nun 5 üyesinden; 3 üyesi, 1'isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, 2 üyesi, 1'isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul'ca seçilir.

İmtiyazlı paylar ile oy haklarına ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda www.kap.gov.tr ve www.icbc.com.tr adresli internet sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında yayınlanmaktadır.

Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 26.maddesine göre; Genel Kurullarda pay sahiplerinin sahip oldukları pay sayısı kadar oy kullanma hakları vardır ve oy hakkında imtiyazları yoktur.

Bankamızın ortaklık yapısı içerisinde (A) ve (B) Grubu payları gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

ORTAK ADI	NOMİNAL SERMAYE PAYI A GRUBU (TL)	NOMİNAL SERMAYE PAYI B GRUBU (TL)	TOPLAM NOMİNAL SERMAYE (TL)	% TOPLAM SERMAYEPAYI	% A GRUBU PAYI	% B GRUBU PAYI
Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)	263.831.185,43	126.000.000.-	389.831.185,43	92,817	89,738	100,000
Halka Açık Paylar	30.168.814,57	YOKTUR	30.168.814,57	7,183	10,262	YOKTUR
TOPLAM	294.000.000.-	126.000.000.-	420.000.000.-	100,000	100,000	100,000

b) Bankanın ve Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi

Bankamızın faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, www.icbc.com.tr adresli internet sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında yayınlanmakta olup, Bankamızın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

Bankamızın iştiraki bulunmamaktadır.

Banka'nın % 99,9 oranında ortak olduğu ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. 21/04/2015 tarihinde kurulmuştur. Bu şirketin ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Bankamız Yönetim Kurulu 06/08/2015 tarihinde, bağlı ortaklığımız ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 25.000.000-TL'den 65.000.000.-TL'ye çıkarılması için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve başvuruların yapılması konusunun ilgili şirkete bildirilmesini kararlaştırmıştır. Şirket tarafından sermaye artışı için gerekli yasal prosedür başlatılmış, ancak, SPK mevzuatı gereğince ana sözleşme değişikliğinin onaylanması için altı ay içinde yapılması gereken genel kurul toplantısı süresi içerisinde yapılamamıştır. Bu nedenle SPK tarafından ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ana Sözleşmesinin sermayeye ilişkin maddesinin değişikliğine ilişkin izni geçersiz hale gelmiştir. Konu ile ilgili olarak Çin'deki otoritelerden izin alma süreci devam etmektedir. Onaylanması halinde, süreç Türkiye'de yeniden başlatılabilecektir.

c) Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Bankamız ana sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme ilave madde konulmasına ilişkin olarak, pay sahipleri ile SPK ve diğer kamu otoritelerinden Bankamıza iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri,

02 Kasım 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Bankamız sermayesinin 420.000.000.-TL'den 860.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin “Sermaye” başlıklı 8. maddesinin bu kapsamda değiştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklikler için 15 Kasım 2016 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan, 09 Kasım 2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve 02 Aralık 2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. 09 Şubat 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinin değişikliği onaylanmış olup, sermaye artırımına ilişkin olarak 23 Şubat 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2017 tarih ve 2017/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde “Yeni Başvurular” kısmında yayımlanmıştır.

ICBC TURKEY BANK A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>SERMAYE MADDE 8 – Banka'nın sermayesi 420.000.000.-TL (DörtYüzYirmiMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1- Türk Lirası (OnKuruş) nominal değerde 2.940.000.000 (İkiMilyarDokuzYüzKırkMilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 1.260.000.000 (BirMilyarİkiYüzAltmışMilyon) adet (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 4.200.000.000 (DörtMilyarİkiYüzMilyon) paya bölünmüş olup, (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır.</p> <p>Bundan önceki 300.000.000.-TL sermaye tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 120.000.000.-TL sermayenin 9.449.000.-TL' si özkaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan, 50.551.000.- TL'si Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Bakiye 60.000.0000.- TL sermayenin 42.000.000.-TL'si (A) Grubu payların 18.000.000.-TL'si ise (B) Grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır.</p> <p>Sermaye artırımlarında (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda (A) Grubu pay sahipleri payları oranında (B) grubu payları iktisap edebileceklerdir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>SERMAYE MADDE 8 – Banka'nın sermayesi 860.000.000.-TL (SekizYüzAltmışMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1- Türk Lirası (OnKuruş) nominal değerde 6.020.000.000 (AltıMilyarYirmiMilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 2.580.000.000 (İkiMilyarBeşYüzSeksenMilyon) adet (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 8.600.000.000 (SekizMilyarAltıYüzMilyon) paya bölünmüş olup, (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır.</p> <p>Bundan önceki 420.000.000.-TL sermaye tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 440.000.000.-TL sermayenin 308.000.000.-TL'si (A) Grubu payların 132.000.000.-TL'si ise (B) Grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır.</p> <p>Sermaye artırımlarında (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda (A) Grubu pay sahipleri payları oranında (B) grubu payları iktisap edebileceklerdir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>

30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Banka Ana Sözleşmesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 32. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) internet sitesinde “Elektronik Genel Kurul Portalı”nda ve Bankamızın www.icbc.com.tr adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti okunarak, Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2016 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), MKK'nın “Elektronik Genel Kurul Portalı”nda ve Bankamızın www.icbc.com.tr adresinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2016 yılı finansal tablolar okunarak, Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtım konusundaki teklifinin görüşülmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Bankamızın www.icbc.com.tr adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayımlandığı üzere, Bankamız Yönetim Kurulu'nun "Bankamızın 30 Mart 2017 tarihinde yapılmasına karar verilen Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminin 6. maddesiyle ilgili olarak; Banka'nın 2016 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 13.700.307,62 TL'nin dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi" şeklinde olan teklifi Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

7. 2017 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 01.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Bankamızın www.icbc.com.tr adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayınlandığı üzere, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 01.03.2017 tarihli kararıyla belirlenmiş olan 2017 yılı kar dağıtım politikası Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

ICBC Turkey Bank A.Ş. 2017 Yılı Kar Dağıtım Politikası

Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de gözönünde 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.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi

TTK ve Bankamız Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, 2017 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince, Bağımsız Denetçi'nin seçimi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 01.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Bankamızın www.icbc.com.tr adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayınlandığı üzere, Yönetim Kurulumuz 01.03.2017 tarihinde; Bankamız Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda; Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca 2016-2017-2018 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Banka denetçisi seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) 2017 yılı hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde yeniden seçilmesine ve söz konusu seçimin 30.03.2017 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.

10. 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bankamız tarafından 2016 yılı içerisinde bağış yapılmamıştır. Bu husus Genel Kurul'un onayı gerektirmediğinden, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bu gündem maddesi için Genel Kurul'da oylama yapılmayacaktır.

Bankamızın 31.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel toplantısında aşağıda yer aldığı şekliyle onaylanan Bağış ve Yardım Politikası'nda bir değişiklik bulunmamaktadır.

ICBC Turkey Bank A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59 uncu maddesi gereğince, Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşları tarafından bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı banka öz kaynaklarının binde dördünü aşamaz. Buna uygun olarak yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek ödemelerden oluşması zorunludur.

Banka, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar

11. 2017 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereğince, Bankanın yapabileceği bağış sınırının Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. Bankacılık Kanunu gereği bankalar bir mali yılda özkaynaklarının azami %0.4'üne kadar bağış yapabilmektedir. Bankamız tarafından 2017 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenecektir.

12. Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve www.icbc.com.tr adresindeki internet sitesinde yayınlanmakta olan "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup, Genel Kurul'da oylama yapılmayacaktır.

ICBC Turkey Bank A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Bankamız Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Bankamız'ın Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Bankamız'ın Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamalarının, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Bankamız Ana Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde, Bankamız'ın faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Bankamız'ın etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikasını benimsemiş ve bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Bankamız'ın faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesini kararlaştırmıştır.

Bankamızdaki ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi için Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Komitede Bankada icrai görevi bulunmayan 2 Yönetim Kurulu üyesi görev yapmaktadır. Ücretlendirme Komitesi her yıl görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

Bankamız ücret politikasını yönetirken; ücretlerin adil, şeffaf, ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan, sürdürülebilir başarıyı özendiren, banka risk yönetimi prensipleri ile uyumlu olmasına özen göstermekte, ücretlerin Bankacılık piyasasında rekabetçi bir seviyede olmasını sağlamaktadır.

Bankamızda ücret artışları performans değerlendirmesine göre yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Bölümünün önerisi ve Genel Müdürün onayını takiben performansa dayalı olarak belirlenen ücret artışları konusunda ücretlendirme komitesi bilgilendirilmektedir.

Ücretlendirme Komitesi'nin, görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu'na bildirmesini takiben zamlı ücret ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi

Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu 22/05/2015 tarihinde yapılan Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği Eki'nde yer alan 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.



Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 2016 yılı için yukarıda bahsi geçen ilke kapsamında bilgilendirme yapılacaktır. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup, Genel Kurul'da oylama yapılmayacaktır.

2016 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmamıştır.

VEKALETNAME ICBC TURKEY BANK A.Ş.

ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 10:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum

Vekilin (*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2.Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi			
4. 2016 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri			
6. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtım konusundaki teklifinin görüşülmesi			
7. 2017 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması			
8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi			

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince Bağımsız Denetçi'nin seçimi			
10. 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi			
11. 2017 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi			
12. Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi			
13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

