

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09 Şubat 2017 tarihinde, saat 10:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08 Şubat 2017 ve 22489456 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde toplandı.

Tercüme işlemleri Banka çalışanı Enis CAN tarafından yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Banka ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Bankanın internet sitesinde (www.icbc.com.tr), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin, 18.01.2017 tarih ve 9244 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 17.01.2017 tarih ve 10573-11176 sayılı nüshalarında üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edildi. Banka ana sözleşmesinin 20. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmesine gerek olmadığı tespit edildi. İlgili mevzuat uyarınca, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazlası ile toplantıda hazır bulunduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Bankanın elektronik olağanüstü genel kurul toplantı hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi.

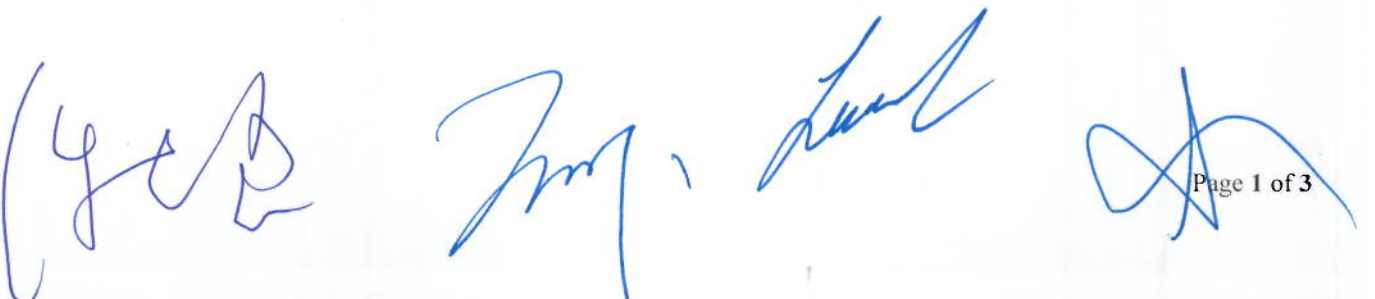
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Bankanın toplam 420.000.000.-TL sermayesini oluşturan 4.200.000.000 adet paydan; genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 389.831.185,428-TL'lik sermayeye karşılık 3.898.311.854,28 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece %92,82 oranında katılımıla Türk Ticaret Kanunu, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, toplantıda hazır bulunan tercüman vasıtası ile Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Xu Keen tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da açıldı ve toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan pay sahibi olmadığı tespit edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Xu Keen, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Banka ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Xu Keen'in seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.



Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Gao Xiangyang ve Tutanak Yazmanlığı görevine Sn. Ahmet Murat Akın tayin edildi.

Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi uyarınca toplantıda tevdi eden temsilcilerin bulunmadığı hususu açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi tutanak yazmanına okutuldu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bu konuda pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine, gündem maddelerinin ilan edildiği sırada diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. Gündem maddesiyle ilgili olarak,

Verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldığından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

3. Gündem maddesiyle ilgili olarak,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde; Bankamızın ödenmiş sermayesinin 420.000.000.- TL'den 860.000.000.-TL'ye artırılmasıyla ilgili ana sözleşmemizin " Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadil metni okundu, Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldığından Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15/11/2016 tarih, 20008792-101.01.04{48}-E.18111 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/11/2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.11782 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02/12/2016 tarih, 50035491-431.02 sayılı izinleri çerçevesinde Bankamız ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

4. Gündem maddesiyle ilgili olarak,

Verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldığından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, sermaye artırımla ilgili kararların uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde ve bedelli sermaye artışında pay sahiplerine kullanılacak yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullanılma sürelerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

5. Gündem maddesiyle ilgili olarak,

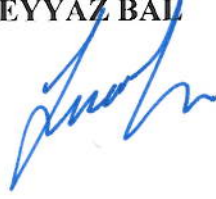
Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması hususunda verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldığından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 02.01.2017 tarihi itibarıyla Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Wang Qiang'ın yerine Yönetim Kurulu'nun 30.12.2016 tarih ve 1411/01 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak,



(A) payları temsilen atanan, 99703509934 Yabancı Kimlik Numaralı Sn. Liu Peiguo'nun atamasının onaylanmasına ve selefinin süresini tamamlamasına, oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Başkan tarafından toplantı kapatıldı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlendi ve imza edildi. (09.02.2017)

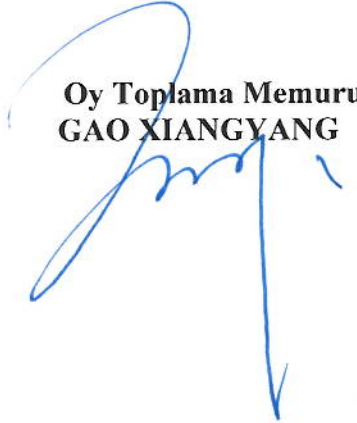
Bakanlık Temsilcisi
FEYYAZ BAL



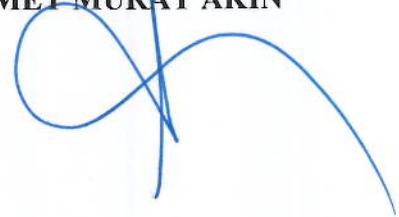
Toplantı Başkanı
XU KEEN



Oy Toplama Memuru
GAO XIANGYANG



Tutanak Yazmanı
AHMET MURAT AKIN



ESKİ ŞEKİL

MADDE 8 –

Banka'nın sermayesi 420.000.000.-TL (DörtYüzYirmiMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1- Türk Lirası (OnKuruş) nominal değerinde 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.

Bundan önceki 300.000.000.-TL sermaye tamamen ödenmiştir.

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 60.000.000.- TL sermayenin 42.000.000.-TL'si (A) Grubu payların 18.000.000.-TL'si ise (B) Grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır.

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.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YENİ ŞEKİL

MADDE 8 –

Banka'nın sermayesi 860.000.000.-TL (SekizYüzAltmışMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1- Türk Lirası (OnKuruş) nominal değerinde 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.

Bundan önceki 420.000.000.-TL sermaye tamamen ödenmiştir.

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.

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.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.

Genel Müdürlük

Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cadde No:13 34398

Sarıyer / İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224058

www.icbc.com.tr

Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No: 13 34398 Sarıyer / İstanbul

ICBC Turkey Bank A.Ş. Tel: 0 212 335 53 35 Faks: 0 212 328 13 28 İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224058 Mersis No: 0836004772800050



icbc.com.tr