

ICBC Turkey Bank A.Ş.

2018 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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.

10 Ocak 2019 tarih ve 2019/2 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 -3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları'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 31.08.2018- 01.09.2019'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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Bankamızın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na (URF)" ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2420-icbc-turkey-bank-a-s> linkinden ulaşılması mümkündür.

BÖLÜM II- Pay Sahipleri

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 kullanılmasını 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 Birimi'nde görev yapan yetkili personelin isim ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yetkilinin Adı Soyadı	Unvanı- Göreve Başlama Tarihi	Telefon	E-posta Adresi	Lisans
Levent İŞCAN (*)	Yönetmen- 14.05.2018 Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Birim Yöneticisi 14.05.2018	(0212) 335 5457	levent.iscan@icbc.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendi rme Lisansı

Şükran KADANALIOĞLU	Yönetmen- 05/08/2002	(0212) 335 5138	sukran.kadanalioglu@icbc.com.tr	Yoktur
------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------------------	--------

**Şeyma İnayet UYGUR 30.04.2018 tarihi itibarıyla Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü'ndeki görevinden ayrılmış ve yerine 14.05.2018 tarihi itibarıyla Levent İŞCAN atanmıştır.*

Yatırımcı İlişkileri faaliyetleri kapsamında 2018 yılı içerisinde Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi'ne pay sahiplerinden/yatırımcılardan yaklaşık 5 adet yazılı, 25 adet sözlü olmak üzere bilgi talebi ulaşmış ve ticari sır niteliği taşımayan sorular eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmıştır. Söz konusu talepler, , Genel Kurul Toplantısı, Bankamızın payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili bilgi taleplerinden oluşmuştur.

(SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11. maddesinde düzenlenmiş bulunan yatırımcı ilişkileriyle ilgili hükümler kapsamında, Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi tarafından 2018 yılı içerisinde Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanan 2017 Yılı Raporu Banka Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 23.01.2018 tarihinde incelenmiş ve 29.01.2018 tarihinde Banka 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. no.lu bölümünde açıklandığı üzere, Banka'nın 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 kullanımını etkileyebilecek nitelikte bir bilgi ve açıklama bulunmamaktadır.

Banka'nın 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. 2018 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.

2018 yılında Banka merkez adresinde fiziki ve elektronik ortamda katılımın mümkün olduğu, olağan olmak üzere elektronik genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. 30.03.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı %96,49 toplantı nisabı ile gerçekleşmiştir. 2018 yılında yapılan genel kurulda alınan kararların gereği yapılmıştır.

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 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 MKK 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.

2018 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.

31.03.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan bankanın bağış ve yardım politikası doğrultusunda, 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar ile politikada bir değişiklik olmadığına ilişkin bilgiler 30.03.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile açıklanmıştır.

30.03.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 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 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 Sözleşmesi'nde kar payına katılmada imtiyazı düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Kar dağıtımı 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 30.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde Banka'nın 2017 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 42.483.842,98 TL'nin dağıtılmayarak, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Banka'nın Kar Dağıtım Politikası 30.03.2018 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 bulunmamaktadır. Pay devirleri, ICBC Turkey Ana Sözleşmesi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu dahil ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

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 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 İlişkileri" 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, 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, " Hakkımızda " bölümünde ise banka tarihçesi, bankanın 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.

2018 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, Yönetim Kurulu ve üst yönetim bilgileri, politikalar 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, T.C.M.B, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Rekabet Kurumu ve SPK düzenlemelerine tabidir. Bankamızın tüm işlemleri BDDK bünyesinde yer alan Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından denetlenmektedir. BDDK, T.C.M.B., Maliye Bakanlığı, MASAK ve SPK tarafından istenilen raporlar belirli periyotlarda hazırlanarak gönderimleri yapılmaktadır.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin; Banka'nın faaliyetleri ve işlemleri ile ilgili şikâyetlerini 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 verimliliği 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, 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'e adım atan herkesin her unvanda alacağı eğitimler ve terfi etmesi için gerekli kriterler bellidir. Tüm çalışanlarımız kariyer yolları hakkında bilgi sahibidir. ICBC Turkey çalışanları performans değerlendirme sistemi sayesinde kariyer gelişimleri hakkında geri bildirim yöntemiyle bilgilendirilmektedir. 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.

Ayrıca çalışanlarımızın Bankamıza yapmış oldukları katkı ve başarılarla paralel olarak prim ödemeleri yapılmaktadır.

İşe Alım Süreci

Yıllık insan gücü planlaması doğrultusunda ihtiyaç duyulan pozisyonlar için deneyimli ve deneyimsiz eleman alımları gerçekleştirilmektedir. İlgili kariyer siteleri aracılığıyla yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, sınav ve görüşme 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 bulunmamakta olup İngilizce mülakat görevin, niteliğine göre yapılmaktadır.

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. İlanımıza başvuruda bulunan; T.C vatandaşı olan, Üniversitelerin, 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin, yabancı dilde eğitim veren İktisat, İşletme, Hukuk, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, İngiliz veya Amerikan Dili Edebiyatı, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Bankacılık ve Finans, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar 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 gerek duyulan bölümlerinde görevlendirilir.

Ayrıca, Şubelerimizin operasyon kadroları için, ihtiyaca göre dönem sınav açılıp, yapılan sınav ve mülakat aşamalarında başarılı olanlar, 'Temel Bankacılık Eğitimi'nin ardından şubelerimizin ilgili kadrolarında görevlendirilmektedir.

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'in 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 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 Gelişim Eğitim Programları, Yönetici Geliştirme Eğitim Programları, MT ve Temel Bankacılık eğitim programlarını kapsar. İlgili eğitimler seçkin özel eğitim firmalarında görevli eğitmenler ve Banka içi eğitmenler 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 etik ilkeler, Yönetim Kurulumuzun 09.12.2002 tarihli kararıyla yürürlüğe giren Personel Yönetmeliği’nin 5. maddesinde “Bankamız Etik İlkeleri” başlığı altında açıklanmaktadır. Bu kurallar Banka’nın “Bilgilendirme Politikası” çerçevesinde internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmaktadır. Tüm personelimiz etik ilkeler konusunda bilgilendirilmiştir. Bankamızda görev yapan tüm personelin etik ilkelere uygun hareket etmesi 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 ve yasadışı bahis ve kumar 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 (Genel Müdür hariç) üyelerin görev süresi en çok üç yıldır.

Bankamızın 30.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş bulunan aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Üyelerinin, özgeçmişlerine, banka dışındaki grup içi ve grup dışı görevlerine ve bağımsızlık beyanlarına faaliyet raporunun ikinci bölümünde yer alan “Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları”ndan ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri;

Adı Soyadı	Bankadaki Görevi
Xiangyang Gao(*)	Yönetim Kurulu Başkanı
Shaoxiong Xie(**)	Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi
Peiguo Liu	Yönetim Kurulu Üyesi
Jianfeng Zheng	Yönetim Kurulu Üyesi
Ying Wang	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hilmi Güler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(*)Bankamız Yönetim Kurulu'nun 24.07.2018 tarih ve 1520/01-1520/02 no.lu kararları ile Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Kredi Komitesi Başkanı olan Keen Xu 24.07.2018 tarihi itibarıyla görevinden istifaen ayrılmıştır. Boşalan Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi Başkanlık görevlerine Banka Genel Müdür -Yönetim Kurulu Üyesi olan Xiangyang Gao atanmıştır.

(**) Bankamız Yönetim Kurulu'nun 19.11.2018 tarih ve 1538/01 no.lu kararı ile boşalan Genel Müdürlük görevine 29.11.2018 tarihinden geçerli olmak kaydıyla Shaoxiong Xie ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştır.

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ve Bankamız Ana Sözleşmesinin 35.maddesi uyarınca; 2018 yılının Mart ayında yapılan genel kurul toplantısında görüşülen yönetim kurulu üye seçimine ilişkin gündem maddesiyle ilgili olarak (A) ve (B) grubu paylar adına hakim ortağımız Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) tarafından 2 bağımsız yönetim kurulu üye aday (Ying Wang ve Mehmet Hilmi Güler) teklifi Bankamızın Aday Gösterme Komitesi'nin görevini yapmakta olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 27.02.2018 tarihinde değerlendirilmiş ve bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına ilişkin rapor aynı tarih itibarıyla Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Bankamızın 22.05.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen Mehmet Hilmi Güler ve Ying Wang 30.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere tekrar bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeleri uyarınca, bankalar için bağımsız yönetim kurulu üye sayısı asgari üç olarak belirlenmiştir. Denetim komitesi üyeliği için görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri söz konusu düzenlemeler uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edildiğinden, halihazırda Banka'nın, Denetim Komitesinde başkanlık görevini üstlenen Peiguo Liu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Banka'nın Yönetim Kurulu yapılanması içerisinde Denetim Komitesi Üyeliği için görevlendirilen Peiguo Liu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca doğrudan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri açısından 2018 yılı faaliyet dönemi içerisinde bağımsızlığı ortadan kaldırııcı herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri amacıyla, 30.03.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

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 üyemiz (Ying Wang) 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 Kanununun (TTK) 367'inci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu kapsamda, Bankamız Yönetim Kurulunun 16.01.2017 tarihli kararıyla; TTK'nın 367 ve 371 maddeleri ile ana sözleşmemizin 44. maddesinde düzenlenen esaslara göre "Yönetim Kurulu İç Yönergesi" yürürlüğe alınmıştır. Söz konusu iç yönerge 08.03.2017 tarihinde tescili ile 13.03.2017 tarih ve 9282 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 26.06.2018 tarih ve 1513/02 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen Yönetim Kurulu İç Yönergesi 16.08.2018 tarihinde tescil edilerek 28.08.2018 tarih ve 9648 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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. 2018 yılı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından kararlar oybirliği ile alınmıştır. 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 31.08.2018- 01.09.2019'dur.

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. Komiteler(kredi komitesi hariç) en az iki komite üyesinden oluşmaktadır.

Yönetim kurulu bünyesinde; Denetim Komitesi, Kredi Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi) ve Ücretlendirme Komitesi görev yapmaktadır. Komitelerin başkanları (Kredi Komitesi hariç) bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Komiteler gerektiğinde çalışmaları 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 uyarınca, Bankamızda İç Sistemler 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 itibarıyla toplanmakta ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadırlar.

İç Sistemler kapsamındaki Bölümlerin 2018 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. Banka'nın yıllık bütçesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Genel stratejik hedefler doğrultusunda belirlenmiş yıllık hedefleri ve bütçenin gelişimi, belirlenen performans kriterleri çerçevesinde üçer aylık dönemler itibarıyla hedeflere kıyasla Banka performansı Yönetim Kurulu tarafından detaylı olarak incelenmektedir.

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 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunularak, 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 çerçeve içerisinde kısıtlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine bu çerçeve dışında 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 yardımcılarına sağlanan mali haklara toplam olarak yer verilecek şekildedir. Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür yardımcılarına ödenen ödenekler, sağlık/hayat sigorta giderleri, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile diğer çeşitli giderler aşağıda özetlenmiştir.

Bin TL	31.12.2017	31.12.2018
Ödenekler ve Sigortalar	10.608	10.604
Diğer Giderler	2.759	6.862
Toplam Giderler	13.367	17.476