

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ICBC TURKEY BANK A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Maslak mah. Dereboyu / 2 cad. No:13 34398 Sarıyer / İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 224058
1.5. Faaliyet Konusu : Ana sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen her türlü bankacılık işlemlerinin yapılması, mevduat kabul edilmesi ve bankaların ehliyet sahalarına giren hukuki muamele ve işlerin ifasıdır.

Banka'nın merkezi İstanbul olup, 31.12.2019 tarihi itibarıyla 731 çalışanı ve yurt çapında 43 şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Banka'nın 860.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Industrial and Commercial Bank of China Limited	798.428.226,96	92,84
Diğer (Halka Açık)	61.571.773,04	7,16
Toplam	860.000.000	100,0

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

ICBC Turkey 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.

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



Ortağın Ticaret Unvanı	A Grubu Paylar		B Grubu Paylar		Toplam Sermaye	
	Tutar	%	Tutar	%	Tutar	%
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)	540.428.226,96	89,77	258.000.000.-	100,0	798.428.226,96	92,84
Halka Açık Paylar	61.571.773,04	10,23	Yoktur	Yoktur	61.571.773,04	7,16
Toplam Sermaye	602.000.000.-	100,0	258.000.000.-	100,0	860.000.000.-	100,0

Banka sermayesinin en az yirmide birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri ve gündemi bildiren yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'u toplantıya davet etmesi veya Genel Kurul zaten toplanacak ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Banka sermayesinin %92,84'üne sahip olan Industrial and Commercial Bank of China Limited'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı*			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Pay Sayısı	Oran (%)
A Grubu Pay Sahipleri	A	269.612.212.539	75,65
Central Huijin Investment Ltd.	A	123.717.852.951	34,71
Çin Maliye Bakanlığı	A	123.316.451.864	34,60
Diğer A Grubu Pay sahipleri	A	22.577.907.724	6,34
H Grubu Pay Sahipleri	H	86.794.044.550	24,35
Toplam A ve H Grubu Pay Sahipleri		356.406.257.089	100,0

(*)30 Eylül 2019 tarihli ortaklık yapısını göstermektedir.

Banka'nın A Grubu hisseleri Şangay Borsası'nda H Grubu hisseleri de Hong Kong Borsası'nda işlem görmektedir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Ana sermayedar Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Çin'de yerleşik bir bankadır, bankanın finansal performansı, operasyonel ve iş planları ülkenin ve faaliyet gösterdiği ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik şartlarına bağlıdır. 2020 Nisan ayında yayımlanan 2020 ara dönem raporuna göre ICBC, Standard & Poor's tarafından A, Moody's tarafından A1 seviyesinde notlandırılmaktadır. 31 Mart 2020 itibarıyla finansal tabloları uyarınca ICBC'nin aktif büyüklüğü 32.094.478 milyon RMB, özkaynakları 2.763.853 milyon RMB, 2020 yılının ilk üç ayındaki karı ise 85.013 milyon RMB seviyesindedir. Aynı dönemde ICBC'nin sermaye yeterlilik oranı %13,44 olarak gerçekleşmiştir. ICBC'nin halka açık güncel finansal bilgilerini içeren raporu <http://www.icbc-ltd.com/ICBCLtd/Investor%20Relations/Financial%20Information/Financial%20Reports/> linkinde yer almaktadır.



2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliğinin ardından Çin dünya ticaretinde önemli role sahip olmuştur. 2017 yılında 12 trilyon Amerikan Doları büyüklüğe ulaşan Çin ekonomisi dünyanın ikinci büyük ekonomisidir. Küresel ekonomiye entegre olmaya başladığı 2000'li yıllarda, küresel finansal kriz dönemine kadar çift haneli oranlarda büyüyen Çin ekonomisi küresel ekonominin büyümesine en çok katkı yapan ülkelerden biri olmuştur. Son dönemde küresel ekonomide büyüme oranlarının nispeten düşük seviyelerde kalması ve korumacı politikaların artması Çin'in ihracata dayalı büyüme modelinden görece daha çok iç talebe dayalı bir modele geçilme çalışmalarını başlatmıştır. Aynı zamanda Çin, Doğu – Batı ticaret yollarını canlandırmak, Asya ve Avrupa arasındaki ticaret ve kültür bağlarını kuvvetlendirmek için Kuşak ve Yol isimli başta ulaşım, altyapı ve enerji yatırımlarını kapsayan önemli bir yatırım projesine başlamıştır. Dünya ekonomisinin üçte birinden fazlasını oluşturan ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yetmişden fazla ülkeyi kapsayan bu proje eski ticaret yollarını canlandırıp bölgedeki ekonomik aktivite ve ticareti canlandırmayı hedeflemektedir. Çin'in S&P, Moody's ve Fitch Ratings'den uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notları sırasıyla A+ (durağan), A1 (durağan) ve A+ (durağan)'dır. Çin ekonomisi COVID-19 küresel pandemisi sebebi ile 2020 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %6.8 daralmıştır. Bu Çin ekonomisinde 1976 yılından beri gözlemlenen ilk daralma olmuştur. Çin'de politika yapımcıların aldığı önlemler ve hastalığın seyrinin yavaşlaması ile birlikte yılın ikinci çeyreğinde ekonomik aktivitede toparlanmanın başladığı gözlemlenmektedir. Sabit sermaye yatırımı, sanayi üretimi ve perakende satışlar gibi öncü göstergeler ekonomik aktivitede V-tipi bir toparlanmaya işaret etmektedir. Yılın geri kalanında toparlanmanın hızı bütün dünya da olduğu gibi COVID-19 vakalarının seyrine bağlı olması beklenmektedir. IMF'nin son yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Çin'in 2020 yılında %1.2 büyümesi beklenmektedir. Bu oran Çin'in geçmiş performansının altında olmasına rağmen önde gelen ekonomiler arasında bu yılı pozitif büyüme oranı ile kapatması beklenen tek ülke Çin olmuştur. Politika yapımcılar kısa vadede pandeminin ekonomik etkilerini bertaraf etmeye odaklanırken, orta ve uzun vadede kaliteli ve sürdürülebilir büyüme sağlama hedefi devam etmektedir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Xiangyang GAO	Yönetim Kurulu Başkanı	24/07/2018 Tarih ve 1520/01 no.lu Yönetim Kurulu Kararı	3 yıl
Shaoxiong XIE*	Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi	-	-
Peiguo LIU**	Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Başkanı	30/03/2018 tarihli Genel Kurul'da seçilmiştir.	3 yıl
Jianfeng ZHENG	Yönetim Kurulu Üyesi	30/03/2018 tarihli Genel Kurul'da seçilmiştir.	3 yıl



Ying WANG	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30/03/2018 tarihli Genel Kurul'da seçilmiştir.	3 yıl
Serhat YANIK***	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.02.2020 tarih ve 1635/02 no.lu Yönetim Kurulu Kararı	3 yıl

* Sn. Shaoxiong XIE 29/11/2018 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atanmıştır.

**Denetim Komitesi Başkanı olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üyedir.

*** Sn. Serhat YANIK 24.02.2020 tarih ve 1635/02 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Banka Ana Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 35. maddesinde belirtildiği üzere; mevzuatın öngördüğü şartları ve vasıfları haiz bulunan seçilmiş 5 üye ile Genel Müdür veya vekilinden oluşan 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Genel Müdür Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir.

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 kurulca seçilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Banka’nın finansal duran varlığı yoktur.		

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	76.000.000	99,998

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.6 sayılı “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği”nin 5’inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Xiangyang GAO	Yönetim Kurulu Başkanı	2015



Shaoxiong XIE	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	2018
Peiguo LIU	Yönetim Kurulu Üyesi	2018
Ying WANG	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2015
Jinhong LI	Genel Müdür Yardımcısı	2018
Yin JUN	Koordinatör	2019
Yafeng HE	Finansal Kontrol ve Muhasebe Bölümü / Yönetici Direktör	2016
Levent İŞCAN	Yönetim Kurulu Ofisi / Kıdemli Yönetici	2018

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

ICBC Turkey Bank A.Ş. ihraççı sıfatıyla MKK Yönetim Kurulu'nun 26/01/2005 ve aracı kuruluş sıfatıyla 13/04/2005 tarihlerindeki kararları ile MKK üyesi olmuştur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	:	420.000.000,00 TL
2.2. Artırım Kaynakları	:	
Nakit	:	440.000.000,00 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	:	860.000.000,00 TL
2.4. Sermayenin	:	
- Tescil Tarihi	:	29/06/2017
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	:	05/07/2017 - 9360
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	:	Tarih: 30/11/2016 Sayı: YMM-34103186/1730-204

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017, 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 31.03.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31/03/2020	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve	Sınırlı Denetim





	tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ’e göre hazırlanmıştır.”		Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	
31/12/2019	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ’e göre hazırlanmıştır.”	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31/12/2018	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ’e göre hazırlanmıştır.”	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31/12/2017	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ’e göre hazırlanmıştır.”	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu



Şirket'in 2017, 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 31.03.2020 ara hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.03.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Nakit Değerler ve Merkez Bankası	2,330,243	2,073,455	1,806,899	1,350,471
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan FV	24,871	16,613	12,879	-
Bankalar	4,293,692	1,838,034	2,000,779	1,604,967
Para Piyasalarından Alacaklar	376,878	662,583	349,622	9,600
Krediler ve Alacaklar	11,954,482	11,815,214	9,047,525	7,680,821
Maddi Duran Varlıklar	118,553	118,559	36,239	36,765
Aktif Toplamı	20,831,334	18,391,481	15,852,490	13,315,560
Mevduat	9,672,993	9,966,762	8,022,242	3,345,101
Alınan Krediler	6,209,932	4,238,007	4,082,550	6,988,038
Karşılıklar	119,381	131,149	62,468	141,123
Özkaynaklar	1,389,610	1,329,312	1,166,569	1,112,294
Sermaye	860,000	860,000	860,000	860,000
Kar Yedekleri	402,700	328,778	246,680	201,682
Kar veya Zarar	141,911	120,229	130,817	44,967
Pasif Toplamı	20,831,334	18,391,481	15,852,490	13,315,560

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.03.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Faiz Gelirleri	274,184	1,288,325	1,240,100	745,389
Faiz Giderleri	151,161	888,831	764,529	377,672
Net Faiz Geliri/Gideri	123,023	399,494	475,571	367,717
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri	23,933	124,409	96,576	76,055
Diğer Faaliyet Gelirleri	108,607	42,984	59,371	25,286
Diğer Faaliyet Giderleri	45,325	194,685	110,976	229,271
Net Faaliyet Karı/Zararı	112,364	121,550	122,913	81,586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	16,760	50,040	39,364	33,303
Dönem Net Karı/Zararı	95,604	71,510	83,549	48,283



4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	20 Mayıs 2020	AA(tur)	Yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede
Fitch Ratings	12 Kasım 2019	AA(tur)	Yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede
Fitch Ratings	18 Ekim 2019	AA(tur)	Yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede
Fitch Ratings	22 Temmuz 2019	AA(tur)	Yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kredi plasmanı	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

ICBC Turkey Bank A.Ş.’nin halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştireceği borçlanma araçlarının ihracında ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Aracı Kurum”) yetkili kuruluş olarak belirlenmiştir. ICBC Turkey Bank A.Ş. ile Aracı Kurum arasında 15/06/2020 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmış olup, borçlanma araçlarının ihracı “en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvuru tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. 22/06/2020 tarihinde bilgilendirilmiştir.

29/06/2020

İhraççı ICBC TURKEY BANK A.Ş. Yetkilileri ICBC TURKEY BANK A.Ş. Genel Müdürlük Hüseyin Hasan İMECE / 2 Cad. No: 13 34398 Sarıyer / İSTANBUL Genel Müdür Yardımcısı / 224058 <i>Hüseyin İmeci</i> <i>Orhan Nuri Kaya</i> <i>Direktör</i> www.icbc.com.tr	
---	--

