ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi'nin 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2020 tarihinde, saat 10:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2020 ve 53523672 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında tercüme işlemleri Banka çalışanı Hashu SONG tarafından yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Banka Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, Banka'nın www.icbc.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, 05.03.2020 tarihli ve 10030 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 04.03.2020 tarihli Dünya Gazetesi'nde üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Banka ana sözleşmesinin 20. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir. İlgili mevzuat uyarınca, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazlası ile Banka Denetçisi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn Ebru Şar KOÇAK toplantıda hazır bulunmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Banka'nın Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Banka'nın toplam 860.000.000.-TL sermayesini oluşturan 8.600.000.000 adet paydan; genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 798.428.227,963 TL'lik sermayeye karşılık 7.984.282.279,63 adet payın vekaleten, genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 36.109.-TL'lik sermayeye karşılık 361.090 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 798.464.336,963 TL olan 7.984.643.369,63 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 92,84 oranında katılımla gerek Türk Ticaret Kanunu, gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, toplantıda hazır bulunan tercüman vasıtası ile Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Xiangyang GAO tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Xiangyang GAO, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Banka Ana Sözleşmesi'nde 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 etmesi gerektiği belirtildi.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;**

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Xiangyang GAO'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Shaoxiong XIE'yi, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ahmet Murat AKIN'ı görevlendirdiğini belirtti.

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 görüşülmesine devam edildi.

2. **Gündem maddesiyle ilgili olarak,**

Verilen önerge okundu. Oya sunulan önerge gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. **Gündem maddesiyle ilgili olarak,**

Banka'nın 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Banka'nın internet sitesinde (www.icbc.com.tr) ilan edilmiş olması sebebiyle Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi, 2019 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun ise "görüş" bölümünün okunması yönünde verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporu'nun okunmaksızın müzakeresine geçildi, bu konuda söz isteyen olmadı. Oylamaya sunulan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2019 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun "görüş" bölümü okundu, müzakeresine geçildi, bu konuda söz isteyen olmadı.

4. **Gündem maddesiyle ilgili olarak,**

2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Banka'nın internet sitesinde (www.icbc.com.tr) ilan edilmiş olması sebebiyle, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş kabul edilerek, sadece kar-zarar tablosunun ana kalemler itibarıyla okunması yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar-zarar tablosu ana kalemler itibarıyla okundu ve müzakere edildi. Söz isteyen olmadı.

Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına 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 ve oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 25.10.2019 tarihi itibarıyla Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Mehmet Hilmi GÜLER'in yerine Yönetim Kurulu'nun 24.02.2020 tarih ve 1635/02 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) payları temsilen atanan Sn. Serhat YANIK'ın onaylanmasına ve selefinin süresini tamamlamasına, oybirliği ile karar verildi.

6. **Gündem maddesiyle ilgili olarak,**

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi. 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri; Xiangyang GAO, Shaoxiong XIE, Peiguo LIU, Jianfeng ZHENG, Ying WANG ve Mehmet Hilmi GÜLER'in ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

7. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;**

2019 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 27.02.2020 tarih ve 1637/03 no.lu kararına istinaden, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Banka'nın internet sitesinde (www.icbc.com.tr) ve Faaliyet Raporu'nda yayımlanan 2019 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifi okundu. Teklif üzerinde söz isteyen bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından teklif oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde "2019 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 40.869.412,43 TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca 2.043.470,62 TL'sinin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması, Banka gayrimenkul satış karının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümleri gereğince daha önce özkaynaklar gayrimenkul satış kazançları altında muhasebeleşen 696.761,71 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazancı olarak özkaynaklar altında özel yedekler hesabına ve kalan 38.129.180,10 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine", oybirliği ile karar verildi.

8. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;**

Yönetim Kurulu tarafından 27.02.2020 tarihinde belirlenen ve 27.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Banka'nın kurumsal internet sitesinde (www.icbc.com.tr) yayımlanan "2020 Yılı Kar Dağıtım Politikası" okundu ve aşağıda belirtildiği şekilde oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Banka'nın 2020 Yılı Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

ICBC Turkey Bank A.Ş.
2020 Yılı Kar Dağıtım Politikası

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.

9. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda; 2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Xiangyang GAO'ya yıllık toplam net 3.100.000- RMB (Çin Yuanı) karşılığı TL'sini geçmemek üzere, Sn. Shaoxiong XIE'ye yıllık toplam net 3.000.000- RMB (Çin Yuanı) karşılığı TL'sini geçmemek üzere ve Sn. Peiguo LIU'ya yıllık toplam net 2.800.000- RMB (Çin Yuanı) karşılığı TL'sini geçmemek üzere ücret ödenmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ying WANG'a aylık net 20.000.-TL, Sn. Serhat YANIK'a ise aylık net 25.000.-TL ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Jianfeng ZHENG'e ücret ödenmemesine; Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan Komite üyeliklerinde görev alan/alacak Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ilave ücret ödenip/ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Başkanı'na takdir ve tespit yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimine geçildi. Bu konu üzerine verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde; geçtiğimiz dönemde Banka denetimini gerçekleştirmiş olan İş Kuleleri, Kule 3 Kat 2-9 Levent-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 480474 sicil numarası ile kayıtlı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi (Vergi No:5890269940) KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) firmasının 2020 yılı hesap dönemi içinde Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

2019 yılı içerisinde Banka tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 1.717.-TL tutarındaki bağış hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Ayrıca, Bankamızın 31.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda yer aldığı şekliyle onaylanan Bağış ve Yardım Politikası'nda bir değişiklik bulunmadığı hususu açıklandı.

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.

Toplantı Başkanı tarafından bu gündemin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu pay sahiplerine açıklandı.

12. <u>Gündem maddesiyle ilgili olarak;</u>

Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesiyle ilgili olarak verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Banka tarafından 2020 yılında yapılacak bağış sınırının 200.000.-USD (Amerikan Doları) olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

13. <u>Gündem maddesiyle ilgili olarak;</u>

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince, Banka'nın "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 17.02.2014 tarih ve 1254/01 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş ve Yönetim Kurulu'nun 25.02.2020 tarih ve 1636/01 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olan Ücretlendirme Politikası; Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde (www.icbc.com.tr) yayımlanmıştır.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.
Ücretlendirme Politikası:

Bankamız Yönetim Kurulu, BDDK ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimiz'in Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Şirketimiz'in 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 Yönetim Komitesi onayını takiben performansa dayalı olarak belirlenen ücret artışları konusunda ücretlendirme komitesi bilgilendirilmektedir.

Ücretlendirme Komitesinin, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmesini takiben zamlı ücret ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Tüm çalışanlara unvan bazlı ulaşım ödeneği yapılmaktadır.

Bankamızda performans bazlı prim sistemi tüm çalışanlar için uygulanmakta olup yetkinlik bazlı bireysel performans değerlendirmelerinin yanı sıra şubelerde görev alan çalışanlar için hedef gerçekleştirmeleri , bölüm veya merkezlerde görev alan çalışanlar için bankanın genel hedef gerçekleştirmesi dikkate alınmaktadır. Ayrıca bu sisteme ilave olarak, CEO'nun insiyatifi doğrultusunda Yönetici Direktör altı unvanda olan personele yapılan "CEO Bonus ödemesi", Bankada gerçekleşen net kara bağlı olarak pazarlama odaklı bölüm ve şubelere hedef başarısına istinaden her 3 ayda bir "Teşvik Primi", Perakende Bankacılık Departmanı çalışanlarının yaptıkları ürün bazında satışlara istinaden yıl bazında "Perakende Bankacılık Kampanyası 2020" prim ödemesi yapılmaktadır.

Toplantı Başkanı tarafından bu gündemin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu pay sahiplerine açıklandı.

14. <u>Gündem maddesiyle ilgili olarak;</u>

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Bankamız veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadıkları, Bankamızın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadıkları, aynı tür işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğine ilişkin bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından bu gündemin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu pay sahiplerine açıklandı.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlendi ve imza edildi. **(27.03.2020)**

Bakanlık Temsilcisi
AYSUN ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
XIANGYANG GAO

Oy Toplama Memuru
SHAOXIONG XIE

Tutanak Yazmanı
AHMET MURAT AKIN