

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Maslak Mah., Dereboyu/2 Cd., No:13, 34398 Sarıyer-İstanbul
Telefon	212 - 3355335
Faks	212 - 3281328
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3355138
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3355670
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	31 Mart 2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Karar Tarihi	29.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	31.03.2016 10:30
Adresi	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer- İSTANBUL
Gündem	1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2 Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi 4 2015 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 5 Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri 6 Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kar dağıtım konusundaki teklifinin görüşülmesi 7 2016 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 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi 11 2016 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.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamızın 2015 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilişikteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, **31 Mart 2016 Perşembe günü saat 10:30'da, "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer- İSTANBUL"**adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.
29/02/2016 Saat 19:38

