ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi'nin 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2019 tarihinde, saat 10:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2019 ve 43025119 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Emrah GÖZELLER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında tercüme işlemleri Banka çalışanı İsmail KIYMA 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, 01.03.2019 tarihli ve 9778 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 28.02.2019 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 Ararat DONEL 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 799.321.379,963 TL'lik sermayeye karşılık 7.993.213.799,63 adet payın vekaleten, genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 2.200.-TL'lik sermayeye karşılık 22.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 799.323.579,963 TL olan 7.993.235.799,63 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 92,94 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. Sinan Ekim ÇİNAR'i, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ahmet Murat AKIN'ı görevlendirdiğini belirtti.

Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce, Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 431.maddesi ve 28.11.2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği"nin 24. maddesi gereğince toplantıda toplam itibari değeri 893.153.-TL payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edildiği 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 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 2018 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, 2018 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 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2018 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun "görüş" bölümü okundu, müzakeresine geçildi, bu konuda söz isteyen olmadı.

4. **Gündem maddesiyle ilgili olarak,**

2018 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, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş kabul edilerek, sadece kar-zarar tablosunun ana kalemler itibariyle okunması yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 2018 yılı hesap dönemine ilişkin kar-zarar tablosu ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi. Söz isteyen olmadı.

Yapılan oylama sonucunda 2018 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; 24.07.2018 tarihi itibariyle Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Keen XU'nun yerine Yönetim Kurulu'nun 24.07.2018 tarih ve 1520/01 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) payları temsilen atanan Sn. Xiangyang GAO'nun onaylanmasına ve selefinin süresini tamamlamasına, 40.142.-TL red oya karşılık 799.283.437,963 TL kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

6. **Gündem maddesiyle ilgili olarak,**

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi. 2018 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 2018 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;**

2018 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve 1560/03 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 2018 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 "Banka'nın 2018 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 62.069.246,22 TL'den, Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 3.103.462,31 TL kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan 58.965.783,91 TL bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine" oybirliği ile karar verildi.

8. **Gündem maddesiyle ilgili olarak;**

Yönetim Kurulu tarafından 21.02.2019 tarihinde belirlenen ve 22.02.2019 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 "2019 Yılı Kar Dağıtım Politikası" okundu ve aşağıda belirtildiği şekilde oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Banka'nın 2019 Yılı Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

ICBC Turkey Bank A.Ş.
2019 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; 2019 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 2.900.000- RMB (Çin Yuanı) karşılığı TL'sini geçmemek üzere ve Sn. Peiguo LIU'ya yıllık toplam net 2.600.000- RMB (Çin Yuanı) karşılığı TL'sini geçmemek üzere ücret ödenmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ying WANG'a aylık net 20.000.-TL, Sn. Mehmet Hilmi GÜLER'e 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 853.011.-TL red oya karşılık 798.470.568,963 TL kabul oyu ile oy çokluğuyla 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; Bankamız Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Banka Yönetim Kurulu'nun 21.02.2019 tarihli kararıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde; Banka'nın 2019 - 2020 hesap dönemlerinde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için Bağımsız Denetçi olarak seçilen İş Kuleleri, Kule 3 Kat 2-9 Levent-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 480474 ticaret sicil no ile kayıtlı KPMG

Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

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

2018 yılı içerisinde Banka tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 1.070.-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; 2019 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 2019 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-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 20.11.2017 tarih ve 1467/04 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. Komite'de 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 Genel Müdürün 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. Bankamızda performans bazlı prim sistemi tüm çalışanlar için uygulanmaktada olup yetkinlik bazlı bireysel performans değerlendirmelerin yanı sıra şubelerde görev alan çalışanlar için hedef gerçekleştirmeleri, bölüm veya gruplarda görev alan çalışanlar için bankanın genel hedef gerçekleştirmesi dikkate almaktadır. Ayrıca bu sisteme ilave olarak, CEO'nun insiyatifi doğrultusunda yönetmen ve altı unvanda olan personele yapılan "CEO Bonus ödemesi", Bankada gerçekleşen net kara istinaden pazarlama odaklı grup ve şubelere hedef başarısına istinaden her 3 ayda bir "Teşvik Primi" ,Şube Bireysel Bankacılık Satış ve Şube Operasyon birimi çalışanlarının yaptıkları ürün bazında satışlara istinaden her ay "Piece by Piece" prim ödemesi, Sorunlu Krediler Takip Bölümü çalışanları ve satış birimindeki ilgili şube çalışanlarına NPL ve Gayrimenkul satışlarına istinaden her 3 ayda bir "Takipteki Krediler Teşvik Primi 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, 01.01.2018 – 31.12.2018 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. **(29.03.2019)**

Bakanlık Temsilcisi
EMRAH GÖZELLER

Toplantı Başkanı	**Oy Toplama Memuru**	**Tutanak Yazmanı**
XIANGYANG GAO	**SİNAN EKİM ÇİNAR**	**AHMET MURAT AKIN**