

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi'nin 2016 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2017 tarihinde, saat 10:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29./03/2017 ve 23788044 .sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Feyyaz BAL'ın gözetiminde toplandı.

Toplantı esnasında tercüme işlemleri Banka çalışanı Enis Can tarafından yapılmıştır.

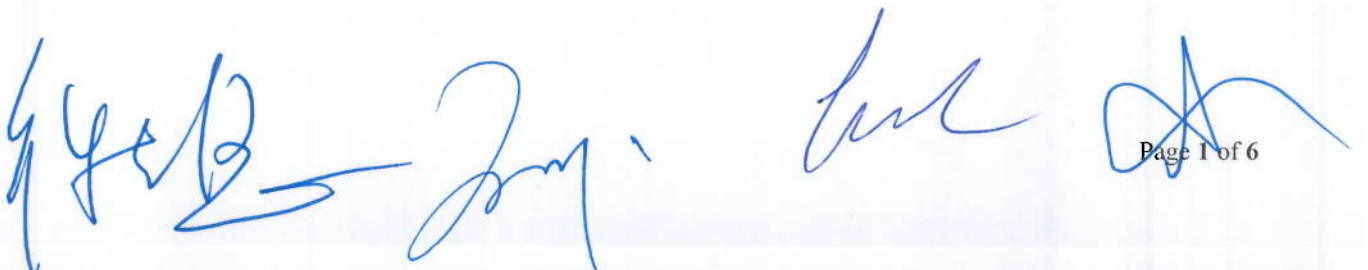
Toplantıya ait davet, Kanun ve Banka ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve E-Şirket Portalında, Banka'nın www.icbc.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin, 09.03.2017 tarih, 9280 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 06.03.2017 tarihli nüshalarında üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edildi. Banka Ana Sözleşmesinin 20. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmesine gerek olmadığı tespit edildi. İlgili mevzuat uyarınca, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn Gamze EYNUR'un toplantıda hazır bulunduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Banka'nın elektronik olağan genel kurul toplantı hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Bankanın toplam 420.000.000.-TL sermayesini oluşturan 4.200.000.000 adet paydan; genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 400.794.185,428 TL'lik sermayeye karşılık 4.007.941.854,28. adet payın vekaleten, genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 2.105.000.- TL'lik sermayeye karşılık 21.050.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 402.899.185,428 TL olan 4.028.991.854,28 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 95,928 oranında katılımıla Türk Ticaret Kanunu, gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı, toplantıda hazır bulunan tercüman vasıtası ile Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Xu KEEN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Xu KEEN, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Banka Ana Sözleşmesinde 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 etmeleri gerektiği belirtildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.



1. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn Xu KEEN'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn Gao XIANGYANG ve Tutanak Yazmanlığı görevine Sn Ahmet Murat AKIN tayin edildi.

Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce, Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 431.maddesi gereğince toplantıda tevdi eden temsilcilerin bulunmadığı hususu 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. Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak,

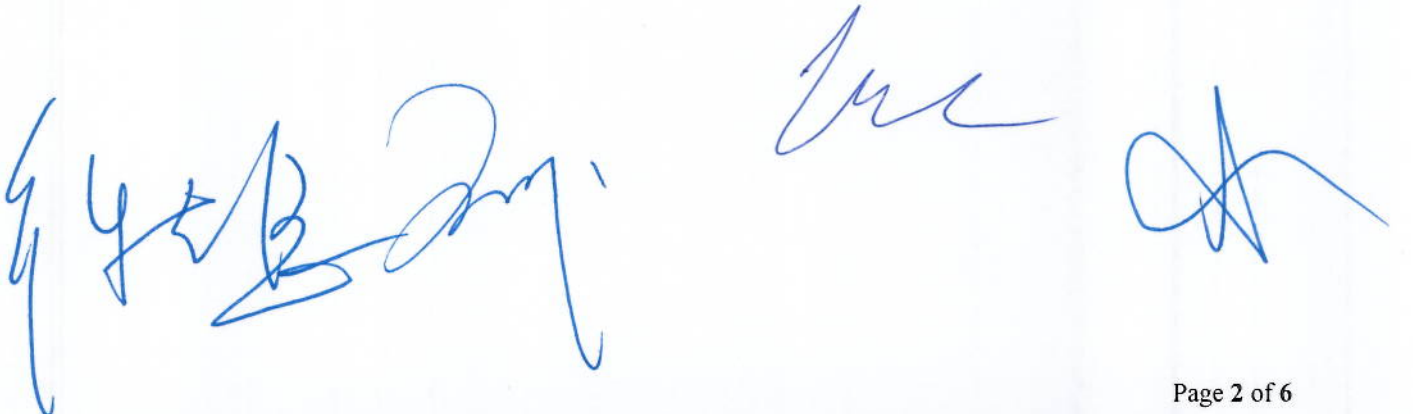
Verilen önerge okundu. Oya sunulan önerge gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak,

Banka'nın 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Banka'nın www.icbc.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması ve Bağımsız Denetim Raporu'nun "görüş" bölümünün okunması yönünde verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporunun okunmaksızın müzakeresine geçildi, bu konuda söz alan olmadı. Oylamaya sunulan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2016 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun "görüş" bölümü okundu, müzakeresine geçildi, bu konuda söz alan olmadı.



4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak,

2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, 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, 2016 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 2016 yılı hesap dönemine ilişkin kar-zarar tablosu ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi. 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri; Xu KEEN, Gao XIANGYANG, Wang QIANG, Zheng JIANFENG, Wang YING ve Mehmet Hilmi GÜLER'in ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

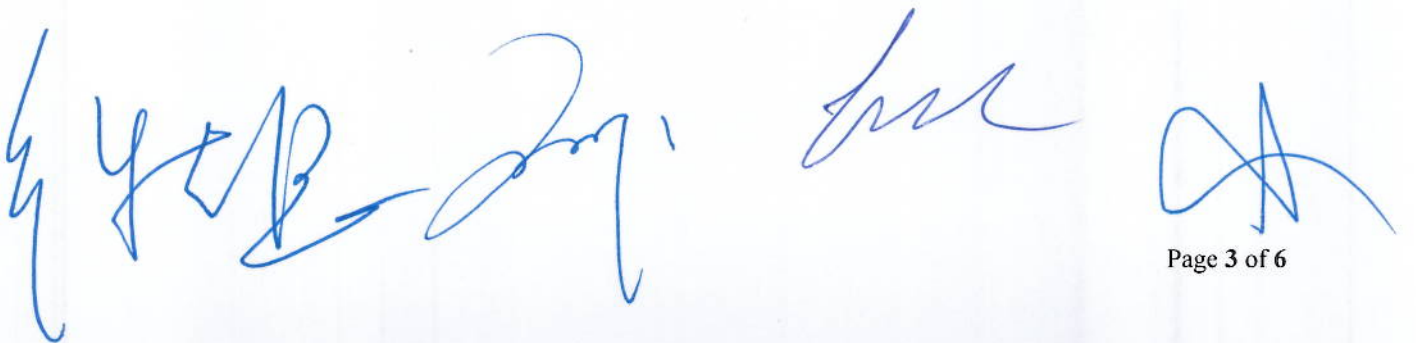
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Bankamız Yönetim Kurulu'nun 01.03.2017 tarih ve 1421/03 sayılı kararına istinaden 2016 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde Banka'nın 2016 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 13.700.307,62 TL'nin dağıtılmayarak, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak

Yönetim Kurulu tarafından 01.03.2017 tarihinde belirlenen ve 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 "2017 Yılı Kar Dağıtım Politikası" okundu ve aşağıda belirtildiği şekilde onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Banka'nın 2017 Yılı Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.



ICBC Turkey Bank A.Ş.
2017 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.

8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

Türk Ticaret Kanunu ve Bankamız Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, 31.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmekte olan ücretlerin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı finansal raporlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Xu KEEN, Sn. Gao XIANGYANG ve Sn. Liu PEIGUO'ya ödenmekte olan ücretlerin yeniden belirlenmesine; bu kapsamda Sn. Xu KEEN'e yıllık toplam net 1.900.000.- TL'yi, Sn Gao XIANGYANG'a yıllık toplam net 1.650.000.-TL'yi ve Sn Liu PEIGUO'ya yıllık toplam net 1.350.000.- TL'yi aşmamak kaydıyla ücret ödenmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Wang YING'e aylık net 20.000.-TL, Sn. Mehmet Hilmi GÜLER'e aylık net 20.000.-TL olarak belirlenmiş olan ücretlerin aynen ödenmesine devamına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zheng JIANFENG'e de ücret ödenmemesinin devamına; 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 Başkanına takdir ve tespit yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;

Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, bağımsız denetçi seçimine geçildi. Bu konu üzerine verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda, Bankamız Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından Banka'nın 31.03.2016 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2016-2017-2018 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Banka denetçisi seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin 2017 yılı hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde yeniden seçilmesi hususunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

2016 yılında Banka tarafından bağışta bulunulmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bankamızın 31.03.2014 tarihli Genel Kurulu'na onaylanmış olan "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." şeklindeki Bağış ve Yardım Politikası'nda bir değişiklik olmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

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

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 2017 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 2017 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-USD (Amerikan Doları) olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince, Bankamız "Ücretlendirme Politikası" hakkındaki bilgiler aşağıdaki şekilde pay sahiplerine sunuldu. Yönetim Kurulu'nun 17.02.2014 tarih ve 1254/01 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu'nun 21.01.2016 tarihli 1367/03 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 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) yayınlanmıştır.

"ICBC Turkey Bank A.Ş. Ücretlendirme Politikası: Bankamız Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Bankamız'ın Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Bankamız'ın 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

cret artışları performans değerlendirmesine göre yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Bölümünün nerisi ve Genel Müdürün onayını takiben performansa dayalı olarak belirlenen ücret artışları konusunda cretlendirme komitesi bilgilendirilmektedir. Ücretlendirme Komitesi'nin, görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu'na bildirmesini takiben zamlı ücret ödemeleri gerçekleştirilmektedir.”

Toplantı başkanı tarafından gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu açıklandı.

13. Gündemin 13.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 01.01.2016 – 31.12.2016 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 iç türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadıkları, aynı tür işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu açıklandı.

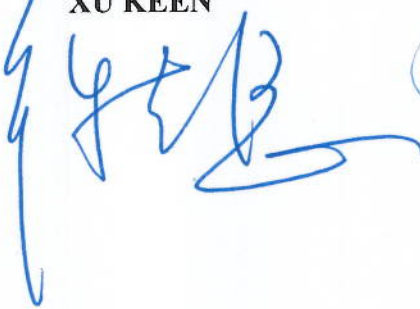
Toplantı Başkanı tarafından gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu açıklandı.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Başkan tarafından toplantı kapatıldı. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlendi ve imza edildi. (30/03/2017)

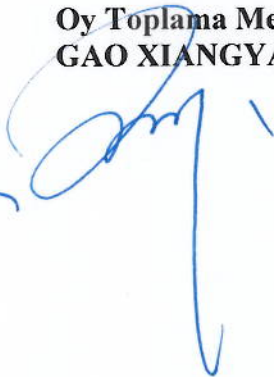
Bakanlık Temsilcisi
FEYYAZ BAL



Toplantı Başkanı
XU KEEN



Oy Toplama Memuru
GAO XIANGYANG



Tutanak Yazmanı
AHMET MURAT AKIN

