

**ICBC TURKEY BANK A.Ş.'NİN**  
**30 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1. 30 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **30 Mart 2018 Cuma günü saat 10:30'da** Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Bu listede yer alan gerçek kişi pay sahiplerinin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik ibraz etmeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini <http://www.icbc.com.tr> adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısına, elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan EGKS aracılığıyla 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabileceklerdir. EGKS üzerinden Olağan Genel Kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmekte olup, destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS özel alanından erişilebilecektir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası'nın 29. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

2017 hesap yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, <https://icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri> adresindeki internet sitesinde ve EGKS Portalı'nda ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.



## 1. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda "Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde sunulmaktadır:

### a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Banka sermayesi 860.000.000.-TL (SekizYüzAltmışMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1- Türk Lirası (OnKuruş) nominal değerde 6.020.000.000 (AltıMilyarYirmiMilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 2.580.000.000 (İkiMilyarBeşYüzElliMilyon) adet (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 8.600.000.000 (SekizMilyarAltıYüzMilyon) paya bölünmüştür.

Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 35.maddesine göre, (Genel Müdür hariç) 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.

İmtiyazlı paylar ile oy haklarına ilişkin bilgiler; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve [www.icbc.com.tr](http://www.icbc.com.tr) adresli internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayımlanmaktadır.

Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 26.maddesine göre; Genel Kurullarda pay sahiplerinin sahip oldukları pay sayısı kadar oy kullanma hakları vardır ve oy hakkında imtiyazları yoktur.

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

<b>ORTAK ADI</b>	<b>NOMİNAL SERMAYE PAYI A GRUBU (TL)</b>	<b>NOMİNAL SERMAYE PAYI B GRUBU (TL)</b>	<b>TOPLAM NOMİNAL SERMAYE (TL)</b>	<b>% TOPLAM SERMAYE PAYI</b>	<b>% A GRUBU PAYI</b>	<b>% B GRUBU PAYI</b>
Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)	540.428.226,96	258.000.000.-	798.428.226,96	<b>92,84</b>	89,77	100
Halka Açık Paylar	61.571.773,04	YOKTUR	61.571.773,04	<b>7,16</b>	10,23	YOKTUR
<b>TOPLAM</b>	<b>602.000.000.-</b>	<b>258.000.000.-</b>	<b>860.000.000.-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



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.

### **b) Bankanın ve Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi**

Bankamızın faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, [www.icbc.com.tr](http://www.icbc.com.tr) adresli internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayımlanmakta olup, Bankamızın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

Bankamızın iştiraki bulunmamaktadır.

Bankamızın bağlı ortaklığı olan ve sermayesinde %99,998 oranında pay sahibi olduğumuz ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 08.09.2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararıyla. Şirketin ödenmiş sermayesi; 40.000.000.- TL'lik kısmı bedelli, (%160), 11.000.000 TL'lik kısmı olağanüstü yedek akçelerden (%44) karşılanmak üzere 25.000.000.-TL'den 76.000.000.- TL'ye artırılması amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesi değiştirilmiş ve yeni sermayesi 76.000.000.-TL olarak 09.10.2017 tarihinde tescil ettirilmiştir.

Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30 Mayıs 2016 tarihli olağanüstü genel kurul kararıyla; Şirketin ticaret unvanı " ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ", işletme adı kısaca " ICBC TURKEY YATIRIM " olarak değiştirilmiştir.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Tekstil Portföy Yönetimi A.Ş. 21 Nisan 2015 tarihinde kurulmuş olup, 05 Kasım 2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararıyla unvan "ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş." olarak değiştirilmiştir. Şirketin ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

### **c) Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi**

Bankamız 2017 faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için gündeme ilave madde konulmasına ilişkin olarak, pay sahipleri ile SPK ve diğer kamu otoritelerinden işbu Bilgilendirme Dokümanı tarihi itibarıyla Bankamıza iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

### **d) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi**

SPK düzenlemeleri, TTK gereğince ana sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolacak Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeniden seçim yapılacaktır.

Ana sözleşmemizin 35.ve 36. maddelerine göre; Banka, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, Bankalar hakkındaki 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. Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Bankamızın 22.05.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından, görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle yeniden seçim yapılacaktır.

Bankamız Yönetim Kurulu 27.02.2018 tarihli toplantısında SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince, Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu çerçevesinde; Yönetim Kurulumuzda hali hazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Ying Wang ve Mehmet Hilmi Güler'in bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 30.03.2018 tarihli olağan genel kurula önerilmesini kararlaştırmıştır.

Diğer taraftan, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince,, Banka'nın Denetim Komitesi üyeliği için görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak kabul edildiğine dair Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilecektir.

## **30 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

---

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması**

---

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Banka Ana Sözleşmesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

---

### **2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi**

---

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 32. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

---

### **3. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi**

---

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), MKK'nın "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve Bankamızın [www.icbc.com.tr](http://www.icbc.com.tr) adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Rapor Özeti okunarak, Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

---

#### **4. 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

---

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), MKK'nın "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve Bankamızın [www.icbc.com.tr](http://www.icbc.com.tr) adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2017 yılı finansal tablolar okunarak, Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

---

#### **5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri**

---

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

---

#### **6. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtım konusundaki teklifinin görüşülmesi**

---

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2018 tarihli toplantısında; ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin 2017 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 42.483.842,98 TL'den, 3.315.501,85 TL'nin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinden sonra kalan 39.168.341,13 TL üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 1.958.417,06 TL kanuni yedek akçe ayrılması ve kalan 37.209.924,07 TL bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, hususlarının Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

#### **Yönetim Kurulu'nun 2017 Yılı Kar Dağıtım Önerisi**

Bankamızın 2017 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 42.483.842,98 TL'den 3.315.501,85

TL'nin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinden sonra kalan karın aşağıda belirtildiği şekilde dağıtılmasını önermekteyiz.

**2017 yılı Dağıtılabilir Bilanço Karı .....42.483.842,98 TL**

Geçmiş Yıl Zararları (-)..... 3.315.501,85 TL

1. %5 Genel Kanuni Yedek Akçelere (-).....1.958.417,06 TL  
(Türk Ticaret Kanunu Madde 519/1)
2. Olağanüstü Yedek Akçelere (-) ..... 37.209.924,07 TL  
(Türk Ticaret Kanunu Madde 521)

---

#### **7. 2018 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması**

---

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), MKK'nın "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve Bankamızın [www.icbc.com.tr](http://www.icbc.com.tr) adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayımlandığı üzere, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28.02.2018 tarihli kararıyla belirlenmiş olan 2018 yılı kar dağıtım politikası Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır

## **ICBC Turkey Bank A.Ş. 2018 Yılı Kar Dağıtım Politikası**

Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de gözönünde 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi**

---

Bankamızın 22.05.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından, görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle yeniden seçim yapılacaktır.

Ana Sözleşmemizin 36. maddesine göre; Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler ve görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.

Bankamız Yönetim Kurulu 27.02.2018 tarihli toplantısında SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince, Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu çerçevesinde; Yönetim Kurulumuzda hali hazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Ying Wang ve Mehmet Hilmi Güler'in bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 30.03.2018 tarihli olağan genel kurula önerilmesini kararlaştırmıştır.

Diğer taraftan, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince, Banka'nın Denetim Komitesi üyeliği için görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak kabul edildiğine dair Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Mevcut Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları Bankamızın [www.icbc.com.tr](http://www.icbc.com.tr) adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve 2017 yılı faaliyet raporunun II. Bölümünde "Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları" kısmında yayımlanmaktadır.

---

### **9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi**

---

TTK ve Bankamız Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, 2018 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

## **10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince, Bağımsız Denetçi'nin seçimi**

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 28.02.2018 tarihli kararı ile Bankamız Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda; 2016-2017-2018 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Banka denetçisi seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılı hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde yeniden seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **11. 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bankamız tarafından 2017 yılı içerisinde 22.650.-TL bağış yapılmıştır. Bu husus Genel Kurul'un onayı gerektirmediğinden, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bu gündem maddesi için Genel Kurul'da oylama yapılmayacaktır.

### **2017 yılında yapılan bağışlar**

<b>Bağış Yapılan Kurum</b>	<b>Tutar (TL)</b>
Türk Eğitim Vakfı (TEV)	22.450.-
Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA)	200.-
<b>Toplam</b>	<b>22.650.-</b>

Bankamızın 31.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda yer aldığı şekliyle onaylanan Bağış ve Yardım Politikası'nda bir değişiklik bulunmamaktadır.

### **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

## **12. 2018 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereğince, Banka'nın yapabileceği bağış sınırının Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. Bankacılık Kanunu gereği bankalar bir mali yılda özkaynaklarının azami %0.4'üne kadar bağış yapabilmektedir. Bankamız



tarafından 2018 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenecektir.

### **13. Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi**

SPK'nın 4.6.2 numaralı zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup, Genel Kurul'da oylama yapılmayacaktır.

Yönetim Kurulumuzun 17.02.2014 tarih, 1254/01 nolu kararıyla yürürlüğe konulan Ücretlendirme Politikası, 20.11.2017 tarih ve 1467/04 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile aşağıda yer aldığı şekilde revize edilmiştir.

#### **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 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 uygulanmakta 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 inisiyatifi 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.

---

#### **14. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi**

---

Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu 22.05.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği Eki'nde yer alan 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 2017 yılı için yukarıda bahsi geçen ilke kapsamında bilgilendirme yapılacaktır. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup, Genel Kurul'da oylama yapılmayacaktır.

2017 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmamıştır.

---

#### **15. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi**

---

Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**VEKALETNAME**  
**ICBC TURKEY BANK A.Ş.**

ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin **30 Mart 2018 Cuma günü saat 10:30'da** Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
<b>1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması</b>			
<b>2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi</b>			
<b>3. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi</b>			
<b>4. 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması</b>			
<b>5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri</b>			
<b>6. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi</b>			
<b>7. 2018 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması</b>			

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi			
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince Bağımsız Denetçi'nin seçimi			
11. 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi			
12. 2018 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi			
13. Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi			
14. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi.			
15. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

## 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

### B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

#### 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.



**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**