

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi'nin 2015 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2016 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 30/03/2016 ve 14968082 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER'in gözetiminde ve Banka çalışanı Enis CAN'ın tercüman olarak katılımıyla yapılmaya başlandı.

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 Bankanın internet sitesinde (www.icbc.com.tr), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin, 04/03/2016 tarih, 9025 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 04/03/2016 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Müjdat AYKUTLUÇ toplantıda hazır bulunduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Bankanın 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 399.522.185,428 TL'lik sermayeye karşılık 3.995.221.854,43 adet payın vekaleten, genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 60.000.-TL'lik sermayeye karşılık 600.000 adet payın asaleten toplam itibari değeri 399.582.185,428 TL olan 3.995.821.854, 43 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 95.1 oranında katılımla 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 Akın tayin edildi.

Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi uyarınca 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 diğer gündem maddelerinin 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,

Bankanın 2015 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 Bankanın internet sitesinde (www.icbc.com.tr) ilan edilmiş olması sebebiyle Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi, 2015 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun ise "görüş" bölümünün okunması yönünde verilen önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmaksızın müzakeresine geçildi ve bu konuda söz alan olmadı. Oylamaya sunulan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 2015 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun "görüş" bölümü okundu, müzakeresine geçildi ve bu konuda söz alan olmadı.

4. Gündem maddesiyle ilgili olarak,

2015 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 Bankanın internet sitesinde (www.icbc.com.tr) ilan edilmiş olması sebebiyle, 2015 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 2015 yılı hesap dönemine ilişkin kar-zarar tablosu ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına, oybirliği ile karar verildi.

5. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri devam eden Xu Keen, Gao Xiangyang, Wang Qiang, Zheng Jianfeng, Wang Ying ve Mehmet Hilmi Güler'in 22/05/2015-31/12/2015 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerinin 22/05/2015-31/12/2015 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 29/02/2016 tarih ve 1365/03 sayılı kararına dayanan kar dağıtım konusundaki teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan olmadı. Başkan tarafından teklif oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Banka'nın bağımsız denetimden geçmiş 31/12/2015 tarihli bilançosunda 17.015.809,47 TL dönem zararının oluşması nedeniyle, kâr dağıtımının yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

7. Gündem maddesiyle ilgili olarak

Yönetim Kurulu tarafından 29/02/2016 tarihinde belirlenen ve 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 edilen "2016 yılı Kar Dağıtım Politikası" okundu ve aşağıda belirtildiği şekilde onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Banka'nın 2016 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

ICBC Turkey Bank A.Ş. 2016 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. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

Ticaret Kanunu ve Bankamız ana sözleşme hükümleri uyarınca, 05/11/2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmekte olan ücretlerin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu ve Bankamız ana sözleşme hükümleri uyarınca, 05/11/2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn Xu Keen, Sn Gao Xiangyang ve Sn Wang Qiang'a ödenmekte olan ücretlerin yeniden belirlenmesine; bu kapsamda Sn Xu Keen'e yıllık toplam net 971.800.- TL'yi, Sn Gao Xiangyang'a yıllık toplam net 721.800.-TL'yi ve Sn Wang Qiang'a yıllık toplam net 786.800.- 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 ödenmekte olan ücretlerin aynen devamına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zheng Jianfeng'e ücret ödenmemesine 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. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca, Bağımsız Denetçi'nin seçimine geçildi. Bu konu üzerine verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde; Banka'nın 2016-2017-2018 (üç yıllık) hesap dönemlerinin finansal denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulumuzun 29/02/2016 tarih ve 1365/11 sayılı kararıyla bağımsız denetçisi olarak seçilen "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (KPMG) onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

2015 yılında Banka tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlara toplam olarak 34.660.-TL bağışta bulunulduğu açıklandı ve 2015 yılı içinde yapılan bağışlar okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bankamızın 31/03/2014 tarihli Genel Kurulu'nca onaylanan "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 hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

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

11. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ; 2016 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 2016 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-USD olarak belirlenmesine, oybirliği ile karar verildi.

12. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince, Bankamızın "Ücretlendirme Politikası" hakkındaki bilgiler aşağıdaki şekilde pay sahiplerine sunuldu.

"Bankamız Yönetim Kurulu, BDDK ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Bankamızın Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Şirketimizin 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 yılda bir kez Nisan ayında yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Bölümünün önerisi ve Genel Müdürün onayını takiben enflasyona ve performansa dayalı olarak belirlenen ücret artışları konusunda ücretlendirme komitesi bilgilendirilmektedir. Ücretlendirme Komitesinin, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmesini takiben zamlı ücret ödemeleri Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir." şeklinde olan Ücretlendirme Politikası, Yönetim Kurulu'nun 17/02/2014 tarih ve 1254/01 sayılı kararıyla oluşturulmuştur. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Banka'nın internet sitesinde (www.icbc.com.tr) yayınlanmakta olan ücretlendirme politikasında 2015 yılı içerisinde bir değişiklik yapılmamıştır.

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

13. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6 ilkesi kapsamında, 22/05/2015 - 31/12/2015 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 yapmadığı, Bankamızın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadığı, aynı tür işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu açıklandı.

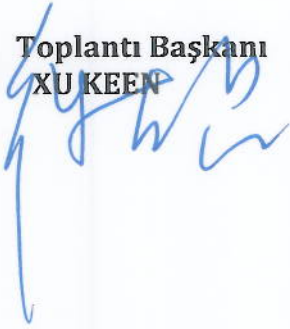
Toplantı Başkanı tarafından gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu açıklandı.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Başkan tarafından toplantı kapatıldı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlendi ve imza edildi. (31/03/2016)

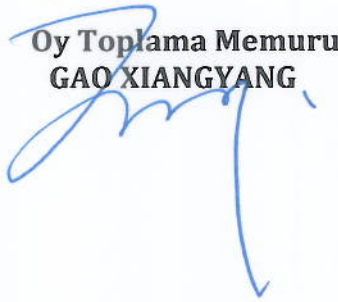
Bakanlık Temsilcisi
HATİCE ÖNDER



Toplantı Başkanı
XU KEEN



Oy Toplama Memuru
GAO XIANGYANG



Tutanak Yazmanı
AHMET MURAT AKIN

