

**ICBC TURKEY BANK A.Ş. / ICBCT,
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

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?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	31032016 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararları Hk.
Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2016 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Bankamızın 31 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir; -Banka'nın 2015 yılı finansal tabloları onaylandı. -Yönetim Kurulu Üyeleri 22/05/2015-31/12/2015 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. -Banka'nın 31/12/2015 tarihli bilançosunda oluşan dönem zararı nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi. -Banka'nın 2016 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı. -2016-2017-2018 (üç yıllık) hesap dönemleri için Bağımsız Denetçi olarak Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) seçildi. -Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi. -5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2016 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.- USD olarak belirlenmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana	Hayır

Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,ICBCT(Eski),TRATEKST91N0	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETksB00016	0,0000000	0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır	

EK AÇIKLAMALAR: Bankamızın 31/03/2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kuruluna ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.
31/03/2016 Saat 16:12