

ICBC TURKEY BANK A.Ş.'NİN 31 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 31 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **31 Mart 2016 Perşembe 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 ve 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 tarafından sağlanan EGKS aracılığıyla 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede 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 Portalına kaydolanması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmekte olup, destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS özel alanından erişilebilecektir.

Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya duyurulması gereken bilgiler, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Bilgilendirme Dokümanı içerisinde, Bankamızın resmi web sitesi olan <http://www.icbc.com.tr>'de yer almaktadır

2. SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 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'nın sermayesi 420.000.000.-TL (DörtYüzYirmiMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1- Türk Lirası (OnKuruş) nominal değerde 2.940.000.000 (İkiMilyarDokuzYüzKırkMilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 1.260.000.000 (BirMilyarİkiYüzAltmışMilyon) adet (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 4.200.000.000 (DörtMilyarİkiYüzMilyon) 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 ve www.icbc.com.tr adresli internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayınlanmaktadır.

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.

ORTAK ADI	NOMİNAL SERMAYE PAYI A GRUBU (TL)	NOMİNAL SERMAYE PAYI B GRUBU (TL)	TOPLAM NOMİNAL SERMAYE (TL)	% TOPLAM SERMAYEPAYI	% A GRUBU PAYI	% B GRUBU PAYI
Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)	263.831.185,43	126.000.000.-	389.831.185,43	92,817	89,738	100,000
Halka Açık Paylar	30.168.814,57	YOKTUR	30.168.814,57	7,183	10,262	YOKTUR
TOPLAM	294.000.000.-	126.000.000.-	420.000.000.-	100,000	100,000	100,000

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 adresli internet sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında yayınlanmakta olup, Bankamızın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

Kamuya açıklandığı üzere, 29 Nisan 2014 tarihinde GSD Holding A.Ş. ile Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) arasında imzalanan GSD Holding A.Ş.'nin Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50'luk payının ICBC'ye satılmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesi kapsamındaki işlem kapanışı GSD Holding A.Ş. ile ICBC arasında 22/05/2015 tarihinde yapılmış olup, söz konusu payların ICBC'ye devrinin bu tarih itibariyle gerçekleştiği Bankamıza bildirilmiş ve ICBC'nin bu devir ile sahip olduğu %75,50'luk payı pay defterine 22/05/2015 tarihinde işlenmiştir. ICBC, GSD Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu Tekstil Bankası A.Ş.'nin %75,50'lik sermayesini temsil eden payları satın alması sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin zorunlu pay alım teklifi ile ilgili 11. maddesi hükmü uyarınca diğer ortaklara ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuştur. Bu anlamda, Bankamız hakim ortağı ICBC tarafından, “II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği“ uyarınca gerçekleştirdiği ve 14/08/2015 tarihinde sona eren zorunlu pay alım çağrısı işlemleri sonucunda, bankamızdaki pay sahipliği oranı % 75,50'den % 92.817'ye yükselmiştir.

Bankamızın iştiraki bulunmamaktadır.

Banka'nın % 99.9 oranında ortak olduğu Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Tekstil Portföy Yönetimi A.Ş. 21/04/2015 tarihinde kurulmuştur. Bu şirketin ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Bankamız Yönetim Kurulu 06/08/2015 tarihinde, Bağlı ortaklığımız Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 25.000.000-TL'den 65.000.000.-TL'ye çıkarılması için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve başvuruların yapılması konusunun Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye bildirilmesini kararlaştırmıştır. Şirket tarafından sermaye artışı için gerekli yasal prosedür başlatılmış olup, bu süreç devam etmektedir.

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

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme ilave madde konulmasına ilişkin olarak, pay sahipleri ile SPK ve diğer kamu otoritelerinden 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

Bulunmamaktadır.

31 MART 2016 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 yayınlanan "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. 2015 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), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) internet sitesinde "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve Bankamızın www.icbc.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti okunarak, Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2015 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), MKK'nın "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve Bankamızın www.icbc.com.tr adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2015 yılı finansal tablolar okunarak, Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin 22/05/2015-31/12/2015 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kar dağıtım konusundaki teklifinin görüşülmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 29/02/2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Bankamızın www.icbc.com.tr adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayınlandığı üzere, Bankamız Yönetim Kurulu'nun "2015 yılı bilançosunda net vergi sonrası bilanço kârı bulunmayıp, 17.015.809,47 TL bilanço zararı oluşmuş olması nedeniyle, kâr dağıtım yapılamayacağı" şeklinde olan 29/02/2016 tarihli teklifi Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

7. 2016 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 29/02/2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Bankamızın www.icbc.com.tr adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayınlandığı üzere, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 29/02/2016 tarihli kararıyla belirlenmiş olan 2016 yılı kar dağıtım politikası Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

ICBC Turkey Bank A.Ş. 2016 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 Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi

TTK ve Bankamız Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, 2016 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince, Bağımsız Denetçi'nin seçimi

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 29/02/2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Bankamızın www.icbc.com.tr adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayınlandığı üzere, Yönetim Kurulumuz 29/02/2016 tarihinde; Bankamız Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda; Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde; Banka'nın 2016-2017-2018 hesap dönemlerinin finansal denetimi için "Akis Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. (KPMG) firmasının bağımsız denetçi olarak belirlenmesine ve söz konusu seçimin 31/03/2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar vermiştir.

10. 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bankamız tarafından 2015 yılı içerisinde muhtelif kurumlara yapılan bağış 34.660.-TL'dir. Bu husus Genel Kurul'un onayı gerektirmediğinden, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bu gündem maddesi için Genel Kurul'da oylama yapılmayacaktır.

2015 yılında yapılan bağışlar

Bağış Yapılan Kurum	Tutar (TL)
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği	7.460,00
Türk Eğitim Vakfı	2.200,00
İst.Erkek Liseliler Derneği	25.000,00
Toplam	34.660,00

11. 2016 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereğince, Bankanın 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 2016 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenecektir.

12. Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve www.icbc.com.tr adresindeki internet sitesinde yayınlanmakta olan "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup, Genel Kurul'da oylama yapılmayacaktır.

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 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 Komitesi'nin, görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu'na bildirmesini takiben zamlı ücret ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

13. 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, 22/05/2015-31/12/2015 dönemi için yukarıda bahsi geçen ilke kapsamında bilgilendirme yapılacaktır. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup, Genel Kurul'da oylama yapılmayacaktır.

VEKALETNAME ICBC TURKEY BANK A.Ş.

ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin 31 Mart 2016 Perşembe 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 muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2.Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi			
4. 2015 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri			
6. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kar dağıtım konusundaki teklifinin görüşülmesi			
7. 2016 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması			
8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi			

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince Bağımsız Denetçi'nin seçimi			
10. 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi			
11. 2016 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi			
12. Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi			
13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- f) 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

