

ICBC TURKEY BANK A.Ş.'NİN
31 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

31 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamızın 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **31 Mart 2022 Perşembe günü saat 10:30'da** Şirketimiz Genel Müdürlüğü olan Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") 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 Aralık 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, 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 katılabilecektir. EGKS üzerinden Olağan Genel Kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmekte olup, destek eğitim bilgilerine MKK'nın EGKS özel alanından erişilebilecektir.

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

2021 hesap yılına ait Bilanço, Kâr-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içinde Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, <https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari/Finansal-Bilgiler/132/0/0> uzantılı internet sitesinde ve EGKS Portalı'nda (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 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 (İkiMilyarBeşYüzSeksenMilyon) 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'da 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 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.

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca, Banka sermayesinin en az yirmide birine (%5) 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 Değişiklikler Hakkında Bilgi

Bankamızın faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, www.icbc.com.tr uzantılı internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayımlanmakta olup, Bankamızın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

Bankamızın iştiraki bulunmamaktadır.

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

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 bağlı 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.

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 unvanı "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 2021 faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için gündeme ilave madde konulmasına ilişkin olarak, pay sahipleri ile SPK veya diğer kamu otoritelerinden, işbu Bilgilendirme Dokümanı tarihi itibarıyla Bankamıza iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

31 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

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

2. Toplantı Tutanağını İmzalamak 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. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin Okunması ve Müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), MKK'nın “Elektronik Genel Kurul Portalı” ve Bankamızın kurumsal internet sitesi olan www.icbc.com.tr adresinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Rapor Özeti okunarak, Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2021 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), MKK'nın “Elektronik Genel Kurul Portalı” ve Bankamızın kurumsal internet sitesi olan www.icbc.com.tr adresinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2021 yılı finansal tabloları okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kâr Dağıtım Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi

Bankamızın 2021 yılı net vergi sonrası bilanço kârını teşkil eden 115.893.604,68 TL'nin, aşağıda belirtildiği şekilde 5.794.680,23 TL'sinin genel kanuni yedek akçelere ve kalan 110.098.924,45 TL kârın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin olarak, Banka'nın 23.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kârın dağıtımına ilişkin öneri Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2021 Yılı Kâr Dağıtım Hakkındaki Yönetim Kurulu Teklifi:

2021 yılı net vergi sonrası bilanço kârımızı teşkil eden 115.893.604,68 TL'nin aşağıda belirtildiği şekilde kullanılmasını teklif ederiz.

2021 yılı Dağıtılabilir Bilanço Net Kârı	115.893.604,68 TL
%5 Genel Kanuni Yedek Akçelere (-)...(TTK m.. 519/1)	5.794.680,23 TL
Olağanüstü Yedek Akçelere (-) (TTK m. 521)	110.098.924,45 TL

7. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Düzenlemeler Gereğince, 2022 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Oylanması

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" ve Bankamızın kurumsal internet sitesi olan www.icbc.com.tr adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayımlandığı üzere, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23.02.2022 tarihli kararıyla belirlenmiş olan 2022 yılı ve takip eden yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır

ICBC Turkey Bank A.Ş.

2022 Yılı ve Takip Eden Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası

Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de gözönünde bulundurularak, yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında; Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşme'nin 61'inci maddesiyle ilgili hükümler çerçevesinde, kârların bünyede tutulması ve büyümenin finansmanı için olağanüstü yedeklerde biriktirilmesi esasına dayalı temel bir kâr dağıtım politikası benimsenmiştir."

8. Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi

TTK ve Bankamız Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, 2021 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçinin Seçimi

TTK'nın 399. maddesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat uyarınca; Bankamız Denetim Komitesi'nin önerileri ve Yönetim Kurulu'nun 23.02.2022 tarihli kararı doğrultusunda; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte) belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2021 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bankamız tarafından 2021 yılı içerisinde 2.650,00-TL bağış yapılmıştır. Bu husus Genel Kurul'un onayını gerektirmediğinden sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu gündem maddesi için Genel Kurul'da oylama yapılmayacaktır.

2021 Yılında Yapılan Bağışlar

Bağış Yapılan Kurum	Tutar (TL)
Türk Eğitim Vakfı (TEV)	2.650,00-
Toplam	2.650,00-

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

11. 2022 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin 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'nun 59. maddesi uyarınca bankalar bir mali yılda özkaynaklarının %0.4'ünü aşmayacak kadar bağış yapabilmektedir. Bankamız tarafından 2022 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenecektir.

12. Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi

SPK'nın 4.6.2. numaralı uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak 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.

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, Bankamızın faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Bankamızın 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 Bankamızın faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesini kararlaştırmıştır.

Bankamızdaki ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek ve denetlemek üzere Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Komitede Bankada icra görevi bulunmayan 2 Yönetim Kurulu üyesi görev almaktadır. Ücretlendirme Komitesi, görüş ve önerilerini her yıl Yönetim Kurulu'nun onayına sunmaktadır.

Bankamız ücret politikasını yönetirken; ücretlerin adil, şeffaf, ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayalı olmasına, sürdürülebilir başarıyı teşvik etmesine, Banka risk yönetimi prensipleri ile uyumlu olmasına ve ücretlerin Bankacılık piyasasında rekabetçi düzeyde olmasına özen göstermektedir. Bankamızda, yıllık ücret artışları Banka'nın performansına göre yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Bölümü'nün önerisi ve Yönetim Komitesi onayını takiben belirlenen ücret artışları Ücretlendirme Komitesi'ne bildirilir. Ücretlendirme Komitesi'nin, görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu'na bildirmesini takiben zamlı ücret ödemeleri yapılmaktadır.

Bankamızda tüm çalışanlar için performans bazlı prim sistemi uygulanmakta olup, yetkinlik bazlı bireysel performans değerlendirmelerinin yanı sıra tüm çalışanlara unvan bazlı ulaşım ödeneği verilmektedir. Ayrıca Bankamız çalışanlarına ek gelir politikası olarak, CEO'nun inisiyatifi doğrultusunda ve uygulama talimatına bağlı olarak personele "CEO Bonus ödemesi", Bankada gerçekleşen net kara bağlı olarak pazarlama odaklı Bölüm ve Şubelere hedef başarısına istinaden her 3 ayda bir "Teşvik Primi" ödemesi ve Perakende Bankacılık Bölümü ve şube çalışanlarının yaptıkları ürün bazında satışlara istinaden yıl bazında "Perakende Bankacılık Kampanyası 2021" ve Kurumsal Bankacılık Bölümü şube çalışanlarının yeni aktif müşteri kazanımlarına istinaden yıl bazında "Kurumsal Müşteri Kazanım Kampanyası 2021" ödemesi yapılmaktadır.

Bankamız İnsan Kaynakları Bölümü, çalışanlarını desteklemek amacıyla yıl içinde üst yönetim onayına istinaden iş kollarından talep edilen ek kampanya, ödül, eğitim ödülleri ve ICBC kültürel aktivite ödülleri yıllık aktivite raporu ile ücretlendirme komitesine sunmaktadır.

13.Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. Numaralı İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi

Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu 25.03.2021 tarihli Genel Kurul'da onaylanmıştı.

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'a ayrıca bilgi verilmelidir.

Bu düzenleme uyarınca, 2021 yılı için yukarıda bahsi geçen ilke kapsamında bilgilendirme yapılacaktır. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup, Genel Kurul'da oylama yapılmayacaktır.

2021 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında herhangi bir işlem olmamıştır.

14. Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi

Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma 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 **31 Mart 2022 Perşembe günü saat 10:30'da** Şirketimiz Genel Müdürlüğü olan Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacak **2021 Yılı 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 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,			
2. Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,			
3. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması ve Müzakeresi,			
4. 2021 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,			
6. Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kâr Dağıtım Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi,			
7. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Düzenlemeler Gereğince, 2022 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Oylanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi,			
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçinin Seçimi,			
10.2021 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,			
11.2022 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı Ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi,			
12.Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,			
13.Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. Numaralı İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi,			
14.Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun			

395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin 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.

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Numarası/Grubu:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

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.

VEKALET VEREN PAY SAHİBİNİN:

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