

**ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi'nin 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2018 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 29/032018 ve 33205606 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında tercüme işlemleri Banka çalışanı Enis Can tarafından yapılmıştır.

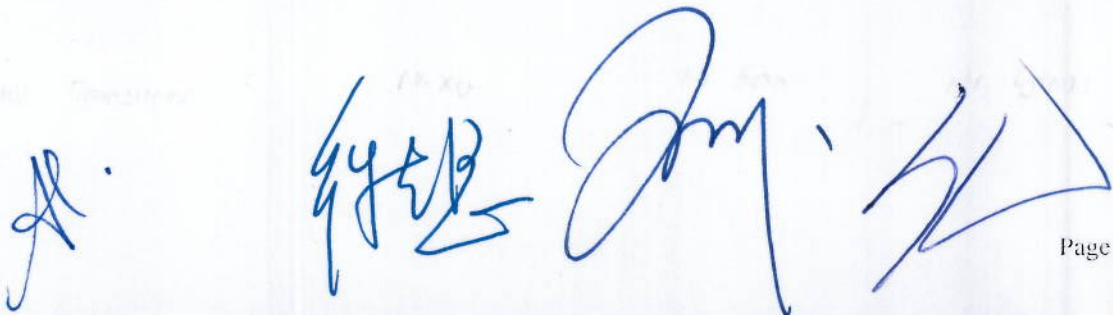
Toplantıya ait davet, Kanun ve Banka ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve E-Şirket Portalında, Banka'nın www.icbc.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, 07.03.2018 tarihli ve 9531 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 06.03.2018 tarihli Dünya Gazetesi'nde üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Banka ana sözleşmesinin 20. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir. İlgili mevzuat uyarınca, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazlası ile Banka Denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn ..Özlem ACAR toplantıda hazır bulunmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Banka'nın Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Banka'nın toplam 860.000.000.-TL sermayesini oluşturan 8.600.000.000 adet paydan; genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 829.715.697,06-TL'lik sermayeye karşılık 8.297.156.970,60 adet payın vekaleten, genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 140.000- TL'lik sermayeye karşılık 1.400.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 829.855.697,06-TL olan 8.298.556.970,60 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 96,49 oranında katılımı Türk Ticaret Kanunu, gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı, toplantıda hazır bulunan tercüman vasıtası ile Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Keen XU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Keen XU, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. 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 kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.



Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Keen XU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Xiangyang GAO, Tutanak Yazmanlığı görevine Sn. Sinan Ekim Çınar tayin edildi.

Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce, Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 431.maddesi ve 28.11.2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24. maddesi gereğince toplantıda toplam itibari değeri 147.948.-TL payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edildiği 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 görüşülmesine devam edildi.

2. Gündemin 2.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. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak,

Banka'nın 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim 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 Banka'nın kurumsal internet sitesinde (www.icbc.com.tr) ilan edilmiş olması sebebiyle Faaliyet Raporunun okunmuş kabul edilmesi ve Bağımsız Denetim Raporu'nun "görüş" bölümünün okunması yönünde verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporunun okunmaksızın müzakeresine geçildi, bu konuda söz isteyen olmadı. Oylamaya sunulan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun "görüş" bölümü okundu, müzakeresine geçildi, bu konuda söz isteyen olmadı.

4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak,

2017 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 Banka'nın kurumsal internet sitesinde (www.icbc.com.tr) ilan edilmiş olması sebebiyle, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş kabul edilerek, sadece kar-zarar tablosunun ana kalemler itibariyle okunması yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar-zarar tablosu ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi. Söz isteyen olmadı.

Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi. 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri; Keen Xu, Xiangyang Gao, Peiguo Liu, Jianfeng Zheng, Ying Wang ve Mehmet Hilmi Güler'in ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

2017 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 1488/03 no.lu kararına istinaden, Banka'nın kurumsal internet sitesinde (www.icbc.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Faaliyet Raporunda yayımlanan, 2017 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifi okundu. Teklif üzerinde söz isteyen bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde "Banka'nın 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 ayrılmasına ve kalan 37.209.924,07 TL bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu tarafından 28.02.2018 tarihinde belirlenen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Banka'nın kurumsal internet sitesinde (www.icbc.com.tr) yayımlanan "2018 Yılı Kar Dağıtım Politikası" okundu ve aşağıda belirtildiği şekilde onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Banka'nın 2018 Yılı Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

**ICBC Turkey Bank A.Ş.
2018 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. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

(A) Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylardan, 2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

1. 99262849526 Vergi Kimlik no.lu Sn. KEEN XU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
2. 99703509934 Vergi Kimlik no.lu Sn. PEIGUO LIU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
3. 40057951078 T.C. Kimlik no.lu Sn. MEHMET HİLMİ GÜLER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

(B) Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylardan 2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

4. Aday olduğu Beyoğlu 36. Noterliğinin 03802 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen 9980798944 Vergi Kimlik no.lu Sn. JIANFENG ZHENG'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
5. Aday olduğu Beyoğlu 36. Noterliğinin 03803 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen 7990397139 Vergi Kimlik no.lu Sn. YING WANG'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilecek **Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri** olarak belirlenmelerine oy 147.948.-TL red oya karşılık 829.707.749,06 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Banka'nın kurumsal internet sitesinde (www.icbc.com.tr) ve 2017 yılı Faaliyet Raporunun II. Bölümünde yayımlandığı hususunda bilgi verildi.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda; 2018 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Keen Xu'ya yıllık toplam net 2.000.000.- TL'yi, Sn. Xiangyang Gao'ya yıllık toplam net 1.650.000.-TL'yi ve Sn. Peiguo Liu'ya yıllık toplam net 1.550.000.- TL'yi aşmamak kaydıyla ücret ödenmesine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ying Wang'a aylık net 20.000.-TL, Sn. Mehmet Hilmi Güler'e aylık net 25.000.-TL ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Jianfeng Zheng'e ücret ödenmemesine; 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.

10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, bağımsız denetçi seçimine geçildi. Bu konu üzerine verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde; Banka'nın 31.03.2016 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2016-2017-2018 (3 yıllık) hesap dönemlerinin finansal denetimini yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 480474 sicil numarası ile kayıtlı, İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 Levent-İstanbul adresinde bulunan "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin (eski unvanı: Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) 2018 yılı hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde yeniden seçilmesi,

hususunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

2017 yılı içerisinde Banka tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 22.650.-TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Ayrıca, Bankamızın 31.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda yer aldığı şekliyle onaylanan Bağış ve Yardım Politikası'nda bir değişiklik bulunmadığı hususu açıklandı.

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.

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

12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;

Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 2018 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 2018 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-USD (Amerikan Doları) olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

13. Gündemin 13.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince, Banka'nın "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 17.02.2014 tarih ve 1254/01 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş ve Yönetim Kurulu'nun 20.11.2017 tarih ve 1467/04 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olan Ücretlendirme Politikası; Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde (www.icbc.com.tr) yayımlanmıştır.

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. Komite'de 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 uygulanmaktadır 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.

Toplantı başkanı tarafından gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu açıklanmıştır.

14. Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 01.01.2017 – 31.12.2017 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 yapmadıkları, Bankamızın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadıkları, aynı tür işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğine ilişkin bilgi verildi.

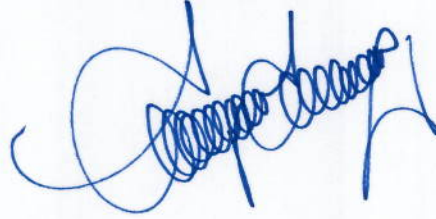
Toplantı Başkanı tarafından gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu açıklandı.

15. Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak;

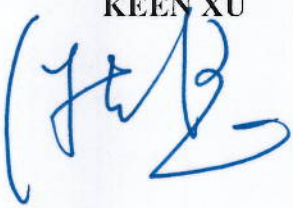
5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlendi ve imza edildi. (30.03.2018)

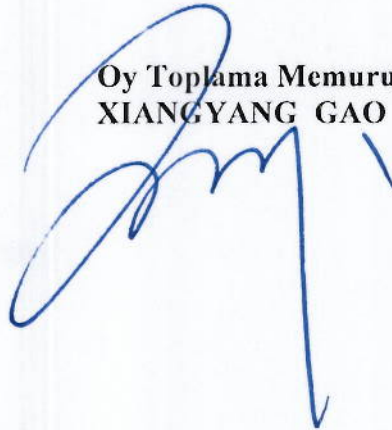
**Bakanlık Temsilcisi
AYSUN ARASOĞLU**



**Toplantı Başkanı
KEEN XU**



**Oy Toplama Memuru
XIANGYANG GAO**



**Tutanak Yazmanı
SİNAN EKİM ÇINAR**

