

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ICBC TURKEY BANK A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Maslak mah. Dereboyu / 2 cad. No:13 34398 Sarıyer / İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 224058
1.5. Faaliyet Konusu : Ana sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen her türlü bankacılık işlemlerinin yapılması, mevduat kabul edilmesi ve bankaların ehliyet sahalarına giren hukuki muamele ve işlerin ifasıdır.

Banka'nın merkezi İstanbul olup, 31.12.2017 tarihi itibarıyla 810 çalışanı ve yurt çapında 44 şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Banka'nın 860.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Industrial and Commercial Bank of China Limited	798.428.226,96	92,84
Diğer (Halka Açık)	61.571.773,04	7,16
Toplam	860.000.000	100,0

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

ICBC Turkey 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.

Bankamızın ortaklık yapısı içerisinde (A) ve (B) grubu payları gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı	A Grubu Paylar		B Grubu Paylar		Toplam Sermaye	
	Tutar	%	Tutar	%	Tutar	%

Hi E

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)	540.428.226,96	89,77	258.000.000.-	100,0	798.428.226,96	92,84
Halka Açık Paylar	61.571.773,04	10,23	Yoktur	Yoktur	61.571.773,04	7,16
Toplam Sermaye	602.000.000.-	100,0	258.000.000.-	100,0	860.000.000.-	100,0

Banka sermayesinin en az yirmide birine 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.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Banka sermayesinin %92,84'üne sahip olan Industrial and Commercial Bank of China Limited'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Sermaye Tutarı (RMB – Çin Yuanı*)	Oran (%)
A Grubu Pay Sahipleri (**)	A	269.612.212.539	75,65
Central Huijin Investment Ltd.	A	123.717.852.951	34,71
Çin Maliye Bakanlığı	A	123.316.451.864	34,60
Diğer A Grubu Pay sahipleri	A	22.577.907.724	6,34
H Grubu Pay Sahipleri (***)	H	86.794.044.550	24,35
Toplam A ve H Grubu Pay Sahipleri		356.406.257.089	100,0

(*) 31.12.2017 tarihi itibarıyla ABD Doları / RMB kuru (USD:RMB) = 1:6.5093'dir.

(**) A Grubu hisseler, ICBC'nin Şangay Borsası'na kote olan ve Çin Yuanı karşılığında işlem gören A Grubu adi hisselerini belirtmektedir.

(***) HKSCC Nominees Limited Hong Kong Borsaları ve Takas Limited'in %100 iştiraki olup, Merkezi Takas ve Mahsup Saklama Kuruluşu nezdinde saklanan hisselerle ilişkin ortak temsilci (saklama kuruluşu) olarak hizmet vermektedir. H Grubu hisselerin mülkiyeti, bu hisselerle ilişkin yararlanma haklarını da ellerinde bulunduran, gerçek ve tüzel kişi diğer hissedarlara aittir. H Grubu hisseleri HKSCC Nominees aracılığıyla değil doğrudan elinde bulunduran pay sahiplerini ifade etmektedir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Ana sermayedar Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Çin'de yerleşik bir bankadır, bankanın finansal performansı, operasyonel ve iş planları ülkenin ve faaliyet gösterdiği ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik şartlarına bağlıdır. 2018 Ağustos ayında yayımlanan 2018 yılı ara dönem raporuna göre ICBC, Standard & Poor's tarafından A, Moody's tarafından A1 seviyesinde notlandırılmaktadır. 30 Haziran 2018 itibarıyla finansal tabloları uyarınca ICBC'nin aktif büyüklüğü 27.303.080 milyon RMB, özkaynakları 2.192.201 milyon RMB, 2018 yılının ilk altı ayındaki karı ise 160.657 milyon RMB seviyesindedir. Aynı

Handwritten signature and initials in blue ink.

dönemde ICBC'nin sermaye yeterlilik oranı %14,73 olarak gerçekleşmiştir. ICBC'nin halka açık güncel finansal bilgilerini içeren raporu <http://www.icbc-ltd.com/ICBCLtd/Investor/%20Relations/Download/%20Center/2018InterimResultsAnnouncement20180830.htm> linkinde yer almaktadır.

2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliğinin ardından Çin dünya ticaretinde önemli role sahip olmuştur. 2017 yılında 12 trilyon Amerikan Doları büyüklüğe ulaşan Çin ekonomisi dünyanın ikinci büyük ekonomisidir. Küresel ekonomiye entegre olmaya başladığı 2000'li yıllarda, küresel finansal kriz dönemine kadar çift haneli oranlarda büyüyen Çin ekonomisi küresel ekonominin büyümesine en çok katkı yapan ülkelerden biri olmuştur. Son dönemde küresel ekonomide büyüme oranlarının nispeten düşük seviyelerde kalması ve korumacı politikaların artması Çin'in ihracata dayalı büyüme modelinden görece daha çok iç talebe dayalı bir modele geçilme çalışmalarını başlatmıştır. Aynı zamanda Çin, Doğu – Batı ticaret yollarını canlandırmak, Asya ve Avrupa arasındaki ticaret ve kültür bağlarını kuvvetlendirmek için Kuşak ve Yol isimli başta ulaşım, altyapı ve enerji yatırımlarını kapsayan önemli bir yatırım projesine başlamıştır. Dünya ekonomisinin üçte birinden fazlasını oluşturan ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yetmişden fazla ülkeyi kapsayan bu proje eski ticaret yollarını canlandırıp bölgedeki ekonomik aktivite ve ticareti canlandırmayı hedeflemektedir. Çin'in S&P, Moody's ve Fitch Ratings'den uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notları sırasıyla A+ (durağan), A1 (durağan) ve A+ (durağan)'dır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Xiangyang GAO*	Yönetim Kurulu Başkanı	24/07/2018 Tarih ve 1520/01 no.lu Yönetim Kurulu Kararı	3 yıl
Shaoxiong XIE	Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi	-	-
Peiguo LIU**	Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Başkanı	30/03/2018 tarihli Genel Kurul'da seçilmiştir.	3 yıl
Jianfeng ZHENG	Yönetim Kurulu Üyesi	30/03/2018 tarihli Genel Kurul'da seçilmiştir.	3 yıl
Ying WANG	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30/03/2018 tarihli Genel Kurul'da seçilmiştir.	3 yıl
Mehmet Hilmi GÜLER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30/03/2018 tarihli Genel Kurul'da seçilmiştir.	3 yıl

***Keen XU**'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi gereğince, Bankamızda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak görev yapmakta olan **Xiangyang GAO** 24/07/2018 tarihi itibarıyla atanmıştır. Aynı karar ile **Xiangyang GAO** Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

**Denetim Komitesi Başkanı olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üyedir. Bay Shaoxiong XIE 29/11/2018 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atanmıştır.

Banka Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 35. maddesinde belirtildiği üzere; mevzuatın öngördüğü şartları ve vasıfları haiz bulunan seçilmiş 5 üye ile Genel Müdür veya vekilinden oluşan 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

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 kurulca seçilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Banka'nın finansal duran varlığı yoktur.		

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	76.000.000	99,998

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Xiangyang GAO	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür	2015

Ying WANG	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2015
Yubao CHEN	Genel Müdür Yardımcısı	2016
Yin JUN	Koordinatör	2016
Yafeng HE	Finansal Kontrol ve Raporlama Bölümü / Müdür	2016
Şükran KADANALIOĞLU	Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü /Yönetmen	2004
Levent İŞCAN	Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü /Yönetmen	2018

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

ICBC Turkey Bank A.Ş. ihraççı sıfatıyla MKK Yönetim Kurulu'nun 26/01/2005 ve aracı kuruluş sıfatıyla 13/04/2005 tarihlerindeki kararları ile MKK üyesi olmuştur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	:	420.000.000,00 TL
2.2. Artırım Kaynakları	:	
Nakit	:	440.000.000,00 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	:	860.000.000,00 TL
2.4. Sermayenin		
- Tescil Tarihi	:	29/06/2017
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	:	05/07/2017 - 9360
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	:	Tarih: 30/11/2016 Sayı: YMM-34103186/1730-204

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 30.09.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30/09/2018	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali	Sınırlı Denetim

Handwritten signatures and initials in blue ink.

	İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ'e göre hazırlanmıştır.”		Müşavirlik Anonim Şirketi	
31/12/2017	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ'e göre hazırlanmıştır.”	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31/12/2016	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ'e göre hazırlanmıştır.”	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 30.09.2018 ara hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	30.09.2018	30.09.2017	31.12.2017	31.12.2016
Nakit Değerler ve Merkez Bankası	1.424.204	1.409.257	1.350.471	1.158.615
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan FV	10.390	28.148	31.240	6.677
Bankalar	522.874	939.694	1.604.967	221.449
Para Piyasalarından Alacaklar	207.724	62.092	9.600	4.763
Krediler ve Alacaklar	9.338.479	6.785.390	7.656.445	5.062.123
Maddi Duran Varlıklar	34.223	27.250	36.765	29.821
Aktif Toplamı	15.390.020	11.640.472	13,135.560	8.308.619
Mevduat	6.366.684	3.600.467	3.345.101	3.304.551
Alınan Krediler	6.887.066	6.314.125	6.988.038	3.771.835
Karşılıklar	43.274	92.212	141.123	70.531
Özkaynaklar	1.122.944	1.125.144	1.112.294	607.007
Sermaye	860.000	860.000	860.000	420.000

Kar Yedekleri	246.680	201.682	201.682	196.306
Kar veya Zarar	118.831	53.627	44.967	1.392
Pasif Toplamı	15.390.020	11.640.472	13.315.560	8.308.619

Gelir Tablosu (Bin TL)	30.09.2018	30.09.2017	31.12.2017	31.12.2016
Faiz Gelirleri	836.653	518.595	745.389	464.021
Faiz Giderleri	514.581	262.323	377.672	239.059
Net Faiz Geliri/Gideri	322.072	256.272	367.717	224.962
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri	78.338	48.207	76.055	24.587
Diğer Faaliyet Gelirleri	73.489	14.563	25.286	31.079
Diğer Faaliyet Giderleri	85.091	165.278	229.271	194.350
Net Faaliyet Karı/Zararı	97.785	80.850	81.586	27.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(26.222)	(23.036)	(33.303)	(8.404)
Dönem Net Karı/Zararı	71.563	57.814	48.283	18.749

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	23 Ekim 2018	AA(tur)	Yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede
Fitch Ratings	19 Şubat 2018	AAA(tur)	Yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede
Fitch Ratings	03 Mart 2018	AAA(tur)	Yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede
Fitch Ratings	03 Ağustos 2016	AAA(tur)	Yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kredi plasmanı	%100

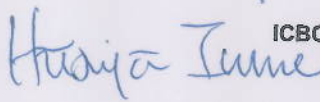
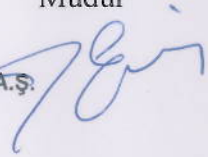
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştireceği borçlanma araçlarının ihracında ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Aracı Kurum") yetkili kuruluş olarak belirlenmiştir. ICBC Turkey Bank A.Ş. ile Aracı Kurum arasında 17/12/2018 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmış olup, borçlanma araçlarının ihracı "en iyi gayret aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvuru tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. bilgilendirilmiştir.

24/12/2018

İhraççı	
ICBC TURKEY BANK A.Ş. Yetkilileri	
Hüseyin Hasan İMECE	Emine Talat DANIŞMEND
Genel Müdür Yardımcısı	Müdür
	
ICBC TURKEY BANK A.Ş. Genel Müdürlük	