

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi'nin 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2021 tarihinde, saat 10:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2021 ve 62593851 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında tercüme işlemleri Banka çalışanı İsmail KIYMA 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, 02.03.2021 tarihli ve 10278 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 02.03.2021 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. Başak ATEŞ 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 798.428.226,963.-TL'lik sermayeye karşılık 7.984.282.269,63 adet payın vekaleten, genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 352.082- TL'lik sermayeye karşılık 3.520.820 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 798.780.308,963-TL olan 7.987.803.089,63 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 92,89 oranında katılımıla gerek 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. Xiangyang GAO tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Xiangyang GAO, 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. Xiangyang GAO'nun seçilmesi 1 TL'lik ret oyuna karşılık 798.780.307,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul

edildi. Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Shaoxiong XIE, Tutanak Yazmanlığı görevine Sn. Ahmet Murat AKIN tayin edildi.

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 verilmesi 1 TL'lik ret oyuna karşılık 798.780.307,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak,

Banka'nın 2020 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 1 TL'lik ret oyuna karşılık 798.780.307,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporunun okunmaksızın müzakeresine geçildi, bu konuda söz isteyen olmadı. Oylamaya sunulan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1 TL'lik ret oyuna karşılık 798.780.307,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun "görüş" bölümü okundu, müzakeresine geçildi, bu konuda söz isteyen olmadı.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak,

2020 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, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş kabul edilerek, sadece kar-zarar tablosunun ana kalemler itibarıyla okunması yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge 1 TL'lik ret oyuna karşılık 798.780.307,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar-zarar tablosu ana kalemler itibarıyla okundu ve müzakere edildi. Söz isteyen olmadı.

Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına 1 TL'lik ret oyuna karşılık 798.780.307,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi. 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri; Xiangyang Gao, Shaoxiong Xie, Peiguo Liu, Jianfeng Zheng, Ying Wang ve Serhat Yanık'ın ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 1 TL'lik ret oyuna karşılık 798.780.307,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

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

6. Gündemin 6. maddesiyle ilgili olarak;

2020 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarih ve 1716/03 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, 2020 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 2020 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 58.048.465,27 TL'den, 2.902.423,26 TL'nin genel kanuni yedek akçelere ve kalan 55.146.042,01 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 25.001 TL'lik ret oyuna karşılık 798.755.307,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Red oyu kullananlar içerisinde yer alan 25.000.- TL'lik paya sahip Ahmet ÇALIŞKAN'ın elektronik ortamdan göndermiş olduğu red oyu kullanma gerekçesini açıklayan muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklenmiştir.

7. Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu tarafından 24.02.2021 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 "2021 Yılı Kar Dağıtım Politikası" okundu ve aşağıda belirtildiği şekilde onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Banka'nın 2021 Yılı Kar Dağıtım Politikası'nın 269.580.- TL'lik red oyuna karşılık 798.510.728,963 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

ICBC Turkey Bank A.Ş. 2021 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. 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, 25.03.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere;

1. **Yabancı Kimlik no.lu Sn. XIANGYANG GAO'nun Yönetim Kurulu Üyesi** olarak,
2. **Yabancı Kimlik no.lu Sn. PEIGUO LIU'nun Yönetim Kurulu Üyesi** olarak,
3. **T.C. Kimlik no.lu Sn. SERHAT YANIK'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** olarak,

(B) Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylardan, 25.03.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere;

4. **Vergi Kimlik no.lu Sn. JIANFENG ZHENG'in Yönetim Kurulu Üyesi** olarak,
5. **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, 1 TL'lik ret oyuna karşılık 798.780.307,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve Banka Ana Sözleşmesi'nin 35. ve 36. maddeleri gereği Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak halihazırda görev yapmakta olan **Yabancı Kimlik No.lu Genel Müdür Sn. Shaoxiong XIE'nin** görevine devam ettiği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Banka'nın kurumsal internet sitesinde (www.icbc.com.tr) ve 2020 yılı Faaliyet Raporunun II. Bölümünde yayımlandığı hususunda bilgi verildi.

Genel Kurul toplantısına katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin görev kabul beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmüştür.

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; 2021 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Xiangyang Gao'ya yıllık toplam net 3.100.000.-RMB (Çin Yuanı) karşılığı TL'sini geçmemek üzere, Sn. Shaoxiong Xie'ye yıllık toplam net 3.000.000.-RMB (Çin Yuanı) karşılığı TL'sini geçmemek üzere ve Sn. Peiguo Liu'ya yıllık toplam net 2.750.000.-RMB (Çin Yuanı) karşılığı TL'sini geçmemek üzere ücret ödenmesine;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ying Wang’a aylık net 20.000.-TL, Sn. Serhat YANIK’a 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 1 TL’lik ret oyuna karşılık 798.780.307,963 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu 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; Bankanın bağımsız denetim hizmetlerini gerçekleştirmek üzere 2021 yılı bağımsız denetçisi olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, 2910010976 Vergi Kimlik no.lu Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:1/1 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine 1 TL’lik ret oyuna karşılık 798.780.307,963 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak;

2020 yılı içerisinde Banka tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 1.258.090.- 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 Kanunu’nun 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; 2021 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 2021 yılında yapılacak bağış sınırının 200.000.-USD (Amerikan Doları) olarak belirlenmesine 1 TL'lik ret oyuna karşılık 798.780.307,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu 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 28.01.2021 tarih ve 1707/02 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, 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 uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi için Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Komitede Bankada icra görevi bulunmayan iki Yönetim Kurulu üyesi bu komitede görev almaktadır. 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 yıllık olarak banka performansına göre yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Bölümünün önerisi ve Yönetim Komitesi onayını takiben 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 uygulanmakta olup yetkinlik bazlı bireysel performans değerlendirmelerinin yanı sıra tüm çalışanlara unvan bazlı ulaşım ödeneği yapılmaktadır. Ayrıca bankamız çalışanlarına ek gelir politikası olarak, CEO'nun inisiyatifi doğrultusunda Yönetici Direktör altı unvanda olan 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 Departmanı ve şube çalışanlarının yaptıkları ürün bazında satışlara istinaden yıl bazında "Perakende Bankacılık Kampanyası 2020" ödemesi yapılmaktadır.

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

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

14. Gündemin 14. maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 işlemlerle 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 1 TL'lik ret oyuna karşılık 798.780.307,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlendi ve imza edildi. (25.03.2021)

Bakanlık Temsilcisi
AYSUN ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
XIANGYANG GAO

Oy Toplama Memuru
SHAOXIONG XIE

Tutanak Yazmanı
AHMET MURAT AKIN



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

AHMET ÇALIŞKAN

AHMET ÇALIŞKAN

temettü verimliliğinin şirketin karlılığıyla artırılması.