

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi'nin, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 Perşembe günü, saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu/ 2 Caddesi No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer-İstanbul" adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2022 tarihli ve 73303082 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Demir ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında tercüme işlemleri Banka çalışanı Sn. İsmail KIYMA tarafından yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Banka Esas 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, 01.03.2022 tarihli ve 10527 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 02.03.2022 tarihli Dünya Gazetesi'nde üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi gereğince 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektup gönderilmemiştir. İlgili mevzuat uyarınca, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 407/2 maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazlası ile Banka'nın Bağımsız Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Müjde ASLAN 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, beheri 0,1- TL (10 kuruş) nominal değerde 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 3- TL'lik sermayeye karşılık 30 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 798.428.229,963-TL olan 7.984.282.299,63 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 92,84 oranında katılımıla gerek Türk Ticaret Kanunu, gerekse Esas 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 Esas 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. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulmasına İlişkin Gündemin 1. Maddesiyle İlgili 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 2 TL'lik ret oyuna karşılık 798.428.227,963 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. Jinhong LI, Tutanak Yazmanlığı görevine Sn. Ahmet Murat AKIN tayin edildi. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Sn. Levent İşcan görevlendirildi.

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. Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesine İlişkin Gündemin 2. Maddesiyle İlgili 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 798.428.228,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin Okunması ve Müzakeresine İlişkin Gündemin 3. Maddesiyle İlgili Olarak;

Banka'nın 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 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 2021 Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi ve Bağımsız Denetim Raporu'nun "görüş" bölümünün okunması yönünde verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge 2 TL'lik ret oyuna karşılık 798.428.227,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun "görüş" bölümü okundu, müzakeresine geçildi, bu konuda söz isteyen olmadı.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporu'nun okunmaksızın müzakeresine geçildi, bu konuda söz isteyen olmadı. Oylamaya sunulan 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2 TL'lik ret oyuna karşılık 798.428.227,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

4. 2021 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanmasına İlişkin Gündemin 4. Maddesiyle İlgili Olarak;

Banka'nın 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 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, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş kabul edilerek, sadece kar-zarar tablosunun konsolide ve konsolide olmayan ana kalemler itibarıyla okunması yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge 2 TL'lik ret oyuna karşılık 798.428.227,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar-zarar tablosu ana kalemler itibarıyla okundu ve müzakere edildi. Söz isteyen olmadı.

Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına 2 TL'lik ret oyuna karşılık 798.428.227,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmesine İlişkin Gündemin 5. Maddesiyle İlgili Olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi. Banka'nın 01.01.2021 -31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 2 TL'lik ret oyuna karşılık 798.428.227,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Genel kurula, Sn. Shaoxiong Xie'nin 10.01.2022 tarihi itibarıyla Bankamız genel müdürlük ve yönetim kurulunun doğal üyeliği görevlerinden ayrılmış olduğu, konunun ayrıca 10.01.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı hakkında bilgi verildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesine İlişkin Gündemin 6. Maddesiyle İlgili Olarak;

Banka'nın 01.01.2021 -31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 yılı karının dağıtımı ve olağanüstü yedek akçelere aktarılması konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 23.02.2022 tarihli ve 1784/03 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 2021 yılı karının dağıtımı ve olağanüstü yedek akçelere aktarılması 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 2021 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 115.893.604,68.-TL'nin %5'i olan 5.794.680,23.-TL'nin genel kanuni yedek akçelere ayrılmasına, kalan 110.098.924,45.-TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; 2 TL'lik ret oyuna karşılık 798.428.227,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

7. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Düzenlemeler Gereğince, 2022 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Oylanmasına Dair Gündemin 7. Maddesiyle İlgili Olarak;

Yönetim Kurulu'nun 23.02.2022 tarihli 1784/04 no.lu kararı kapsamında; 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 "Kar Dağıtım Politikası" okundu ve aşağıda belirtildiği şekilde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Banka'nın Kar Dağıtım Politikası'nın 2 TL'lik ret oyuna karşılık 798.428.227,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile, aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

ICBC Turkey Bank A.Ş.

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, ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşme'nin 61. 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 Belirlenmesine İlişkin Gündemin 8. Maddesiyle İlgili Olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerenin okunmasını müteakip Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda; 2022 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak; Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Xiangyang Gao'ya yıllık toplam net 3.000.000- RMB (Çin Yuanı) karşılığı olan Türk Lirasını geçmemek üzere, Genel Müdürlük görevini icra eden yönetim kurulunun doğal üyesine yıllık toplam net 2.800.000- RMB (Çin Yuanı) karşılığı olan Türk Lirasını geçmemek üzere ve Sn. Peiguo Liu'ya yıllık toplam net 2.700.000- RMB (Çin Yuanı) karşılığı olan Türk Lirasını geçmemek üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ying Wang'a yıllık net 420.000.-TL, Sn. Serhat Yanık'a aylık net 42.000.-TL ücret ödenmesine ve Yönetim

Kurulu Üyesi Sn. Jianfeng Zheng’e ücret ödenmemesine; Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan Komite üyeliklerinde görev alan/alacak Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ilave ücret ödenip ödenmemesi hususuna ve ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Başkanına takdir ve tespit yetkisi verilmesine 2 TL’lik ret oyuna karşılık 798.428.227,963 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçinin Seçimine İlişkin Gündemin 9. Maddesiyle İlgili Olarak;

Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca, bağımsız denetçi seçimine geçildi. Bu konu üzerine Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Bankamız 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; ICBC Turkey Bank A.Ş.’nin bağımsız denetim hizmetlerini gerçekleştirmek üzere, 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı, 2910010976 Vergi Kimlik numaralı, 0291001097600016 Mersis numaralı ve Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:1/1 Sarıyer / İstanbul adresinde faaliyet gösteren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin (Deloitte) 1 (yıl) süreyle bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 2 TL’lik ret oyuna karşılık 798.428.227,963 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10. 2021 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesine İlişkin Gündemin 10. Maddesiyle İlgili Olarak;

01.01.2021 -31.12.2021 hesap döneminde Banka’nın 2.650.-TL ve bağlı ortaklık dahil toplamda 2.850.-TL tutarındaki Türk Eğitim Vakfına yapılan 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.

11. 2022 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesine İlişkin Gündemin 11. Maddesiyle İlgili Olarak;

Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Banka tarafından 01.01.2022 -31.12.2022 hesap dönemi içinde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesiyle ilgili olarak verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Bankamızın 2022 yılında yapılacak bağış sınırının 30.000-USD (Amerikan Doları) olarak belirlenmesine 2 TL'lik ret oyuna karşılık 798.428.227,963 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12. Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesine İlişkin Gündemin 12. Maddesiyle İlgili 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 en son 28.01.2022 tarih ve 1778/02 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde tadil edilmiş 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 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.

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

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. Numaralı İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesine İlişkin Gündemin 13. Maddesiyle İlgili Olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi içinde 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 girmedikçe ilişkin bilgi verildi.

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

14. Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesine İlişkin Gündemin 14. Maddesiyle İlgili 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 2 TL’lik ret oyuna karşılık 798.428.227,963 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Fiziki olarak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinden Sayın Hamza İn an 2021 yıllık Olağan Genel Kurul toplantı maddelerinin tamamlanmasını takiben; üst düzey kadın yöneticilerin iş hayatında desteklenmesi, faaliyet raporunun tüm katılımcılara hazır bulundurulması ve Banka yönetim kurulu ile tüm çalışanların Banka’nın gelişimine ilişkin başarılı katkılarından dolayı Toplantı Başkanı’na görüş, dilek ve iyi niyet temennilerini sözlü olarak iletmıştır.

Gündemde görü şülecek başka madde bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlendi ve imza edildi. (31.03.2022, 12:06)

Bakanlık Temsilcisi
SABİRE DEMİR ELBÜKEN

Toplantı Başkanı
XIANGYANG GAO

Oy Toplama Memuru
JINHONG LI

Tutanak Yazmanı
AHMET MURAT AKIN