

ICBC TURKEY BANK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	28.02.2018
Genel Kurul Tarihi	30.03.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah., Dereboyu / 2 Caddesi, No:13, Sarıyer-İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanağını imzlamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özeti'nin okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,
- 7 - 2018 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince Bağımsız Denetçi'nin seçimi,
- 11 - 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - 2018 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,
- 15 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	30032018_genel kurul toplantı çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	30032018 genel kurul bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Bankamızın 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;

-Banka'nın 2017 yılı finansal tabloları onaylandı.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

- Bankamızın 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 ayrılması ve kalan 37.209.924,07 TL bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.

-Banka'nın 2018 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı.

-2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, KEEN XU, PEIGUO LIU, JIANFENG ZHENG Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, MEHMET HİLMİ GÜLER ve YING WANG Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçildi. 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 belirlenmesine karar verildi.

-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.

-Banka'nın 31.03.2016 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2016-2017-2018 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak seçilen 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 hususu onaylandı.

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2018 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.

-5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	06.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	30032018_genelkurul_tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	toplantıda hazır bulunanlar listesi_30032018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2017_kar dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Bankamızın 30 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.