

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	29.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	21.02.2019
Genel Kurul Tarihi	29.03.2019
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah., Dereboyu / 2 Caddesi, No:13, Sarıyer-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2018 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtım konusundaki teklifinin görüşülmesi,
- 8 - 2019 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi,
- 11 - 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - 2019 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Bankamızın 29.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;

-Banka'nın 2018 yılı finansal tabloları onaylandı.

-24.07.2018 tarihi itibarıyla Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. KEEN XU'nun yerine Yönetim Kurulu'nun 24.07.2018 tarih ve 1520/01 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) payları temsilen atanan Sn. Xiangyang GAO'nun ataması onaylandı.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

-Banka'nın 2019 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı.

Genel Kurul Sonuçları

-Banka'nın 2018 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 62.069.246,22 TL'den, % 5 oranında 3.103.462,31 TL kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan 58.965.783,91 TL bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, karar verildi.

-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.

- Banka'nın 2019 ve 2020 finansal dönemlerine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının yeniden seçilmesi hususu onaylandı.

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2019 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	15.04.2019

Ek Açıklamalar

Bankamızın 29 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.04.2019 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.