

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	27.03.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararları'nın 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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	27.02.2020
Genel Kurul Tarihi	27.03.2020
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 Sarıyer-İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi
- 4 - 2019 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 2019 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi
- 8 - 2020 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 - 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- 12 - 2020 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'na 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 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;

Genel Kurul Sonuçları

-Banka'nın 2019 yılı finansal tabloları onaylandı.

-25.10.2019 tarihi itibarıyla Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Mehmet Hilmi GÜLER'in yerine Yönetim Kurulu'nun 24.02.2020 tarih ve 1635/02 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) payları temsilen atanan Sn. Serhat YANIK'ın ataması onaylandı.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

-Banka'nın 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı.

-Banka'nın 2019 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 40.869.412,43 TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca 2.043.470,62 TL'sinin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, Banka gayrimenkul satış karının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümleri gereğince daha önce özkaynaklar gayrimenkul satış kazançları altında muhasebeleşen 696.761,71 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazancı olarak özkaynaklar altında özel yedekler hesabına ve kalan 38.129.180,10 TL 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 2020 yılı finansal dönemine 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 200.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	09.04.2020

Ek Açıklamalar

Bankamızın 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2020 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.