

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	24.02.2021
Genel Kurul Tarihi	25.03.2021
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul Genel Müdürlük Binası

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,
- 7 - 2021 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 denetçinin seçimi,
- 11 - 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - 2021 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,
- 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	25032021_Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	25032021_Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni

EK: 3	Serhat Yanik_Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Ying Wang_Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Bankamızın 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir; -Banka'nın 2020 yılı finansal tabloları onaylandı. -Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. - Bankamızın 2020 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 58.048.465,27 TL'nin, 2.902.423,26 TL'sinin genel kanuni yedek akçelere ve kalan 55.146.042,01 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi. -Banka'nın 2021 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı. -25.03.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere, Xiangyang GAO, Peiguo LIU, Jianfeng ZHENG Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Serhat YANIK 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 Üyesi olarak görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesine karar verildi. Bankacılık Kanunu gereği Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak kabul edilen Genel Müdür Shaoxiong XIE'nin görevine devam ettiğine ilişkin bilgi verildi. -Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi. -Banka'nın 25.03.2021 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu onaylandı. - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2021 yılında yapılacak bağış sınırının 200.000.-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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	25032021_Tarihli Genel Kurul Tutanağı_İmzasız.pdf - Tutanak
EK: 2	Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi_İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2020_ICBC Turkey SPK__kar dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Bankamızın 25.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar payı dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

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.