

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN, 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sicil No:224058-0

Mersis No: 0836004772800050

Bankamızın 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **31 Mart 2026 Salı günü saat 10:30'da** Şirketimiz Genel Müdürlüğü olan Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabilecektir. Bu listede yer alan gerçek kişi pay sahiplerinin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik ibraz etmeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini <http://www.icbc.com.tr> adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir.

2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, MKK tarafından sağlanan EGKS aracılığıyla 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabilecektir. EGKS üzerinden Olağan Genel Kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmekte olup, destek eğitim bilgilerine "MKK'nın" EGKS özel alanından erişilebilecektir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

2025 hesap yılına ait Bilanço, Kâr-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, <https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari/Finansal-Bilgiler/132/0/0> uzantılı internet sitesinde ve EGKS Portalı'nda (www.mkk.com.tr) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

ICBC TURKEY BANK A.Ş. YÖNETİM KURULU

Adres:Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul

Tel: 0 212 335 54 57- 0 212 335 54 13

Faks: 0 212 335 56 70

Web: www.icbc.com.tr

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 Mart 2026 Tarihli
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması ve Müzakeresi,
4. 2025 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan atamanın onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kâr Dağıtım Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçinin Seçimi,
10. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması ve Müzakeresi
11. TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Denetçi Seçiminin Onaylanması
12. 2025 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
13. 2026 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi,
14. Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. Numaralı İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi,
16. Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.

VEKALETNAME
ICBC TURKEY BANK A.Ş.

ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin **31 Mart 2026 Salı günü saat 10:30'da** Şirketimiz Genel Müdürlüğü olan Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacak **2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında**, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılanvekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,			
2. Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,			

3. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması ve Müzakeresi,			
4. 2025 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması			
5. Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan atamanın onaylanması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,			
7. Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi,			
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçinin Seçimi,			
10. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması ve Müzakeresi			
11. TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Denetçi Seçiminin Onaylanması			
12. 2025 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,			
13. 2026 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi,			
14. Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. Numaralı İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi,			
16. Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Numarası/Grubu:
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

VEKALET VEREN PAY SAHİBİNİN:

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI