

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi'nin, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemini kapsayan 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2026 Salı günü, saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu/ 2 Caddesi No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer-İstanbul" adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2026 tarihli ve 120484429 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında tercüme işlemleri Banka çalışanı Sn. İsmail KIYMA tarafından gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Banka Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve E-Şirket Portalında, Banka'nın www.icbc.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, 05.03.2026 tarihli ve 11536 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 03.03.2026 tarihli Sabah Gazetesi'nde üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Banka Ana Sözleşmesi'nin 20. maddesi gereğince 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca iadeli taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 407/2 maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazlası ile Banka'nın Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi (E&Y) temsilen Sn. Şule ÇADIR toplantıda hazır bulunmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Banka'nın Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Banka'nın toplam 860.000.000.-TL sermayesini oluşturan, beheri 0,1- TL (10 kuruş) nominal değerde 8.600.000.000 adet paydan; genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 3 TL sermayeye karşılık 30 adet payın asaleten olmak üzere, toplam itibari değeri 3 TL olan 30 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 0,00 oranında katılımıla gerek Türk Ticaret Kanunu, gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığının anlaşılması üzerine, toplantı ertelenmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenmiş ve imza edilmiştir. (31.03.2026, 10:33)

Bakanlık Temsilcisi
SEZER BEKTAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı
QIAN HOU

Genel Müdür – Yönetim Kurulu Üyesi
SHOUJIANG WANG