



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ICBC TURKEY BANK A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	ICBC Turkey 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	21.02.2025
General Assembly Date	27.03.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No: 13 Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi.
- 3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması ve Müzakeresi.
- 4 - 2024 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan atamaların onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Kâr Dağıtım Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçi'nin Seçimi.
- 10 - 2024 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi.
- 11 - 2025 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi.
- 12 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 No'lu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi.
- 14 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	27.03.2025 Tarihli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	27.03.2025 Tarihli Genel Kurul Çağrısı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Bankamızın 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 10:30'da Şirketimiz Genel Müdürlüğü olan "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No: 13 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.