

**ICBC TURKEY BANK A.Ş.'NİN**

**31.12.2018 TARİHLİ**

**BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK  
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (\*)**

**ICBC TURKEY BANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE ICBC TURKEY BANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN ICBC TURKEY BANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ MEVZUAT UYARINCA TAAHHÜT EDER.**

**KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN BANKA YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.**

**(\*)31.12.2018** tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca ICBC Turkey Bank A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

**ICBC TURKEY BANK A.Ş.  
Genel Müdürlük**

Maslak Mah. Dereboyu / 2 Caddesi No: 13 34398  
Sarıyer / İSTANBUL  
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224058  
www.icbc.com.tr

## İÇİNDEKİLER

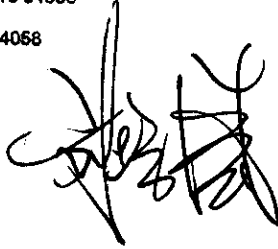
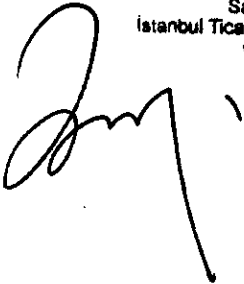
### TAAHHÜTNAME

<b>A.</b>	<b>TANITICI BİLGİLER</b>
Tablo I.	<u>Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a.	<u>Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b.	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III/a.	<u>Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar</u>
Tablo III/b.	<u>Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler</u>
Tablo IV.	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
Tablo V.	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo VI/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo VI/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</u>
<b>B.</b>	<b>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>
1- Tablo VII/a.	<u>ICBC Turkey Bank A.Ş. ve ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VII/b.	<u>ICBC Turkey Bank A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
2- Tablo VIII.	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ICBC Turkey Bank A.Ş. ve ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları</u>
3-	<u>Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler</u>
<b>C.</b>	<b>BANKANIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>

### BEYAN VE İMZA

#### ICBC TURKEY BANK A.Ş. Genel Müdürlük

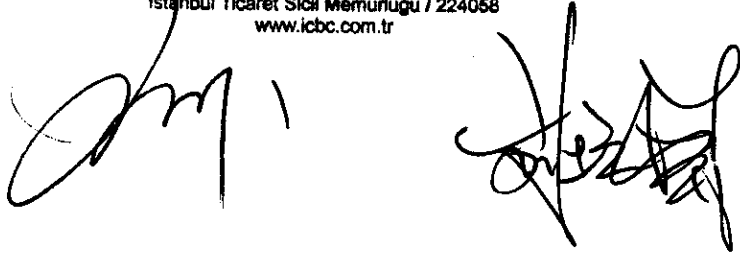
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Caddesi No: 13 34398  
Sarıyer / İSTANBUL  
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224068  
www.icbc.com.tr



A. TANITICI BİLGİLER	
1. Bankanın Ticaret Unvanı	: ICBC TURKEY BANK A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	: 29/04/1986
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	: İSTANBUL
Ticaret Sicili Tescil No	: 224058
3. Merkez Adresi	: MASLAK MAHALLESİ DEREBOYU / 2 CADDESİ NO:13 SARIYER-İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	
Telefon No	: (0-212) 335 53 35
Faks No	: (0-212) 328 13 28
Çağrı Merkezi	: 444 0 050
5. İnternet Adresi	: <a href="http://www.icbc.com.tr">www.icbc.com.tr</a>
6. E-posta Adresi	: <a href="mailto:info@icbc.com.tr">info@icbc.com.tr</a>
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	: BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ

**ICBC TURKEY BANK A.Ş.**  
**Genel Müdürlük**

Maslak Mah. Dereboyu / 2 Caddesi No: 13 34398  
Sarıyer / İSTANBUL  
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224058  
[www.icbc.com.tr](http://www.icbc.com.tr)





**9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :**

<b>TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</b>		
	<b>Veriliş Tarihi</b>	<b>Sayısı</b>
<b>Sahip Olunan Yetki Belgesinin</b>	01/02/2016	BNK-033 (041)
<b>İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri</b>		
<b>1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
1.i. Paylar	İzni Var	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	(-)	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	(-)
<b>2. İşlem Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
2.i. Paylar	(-)	(-)
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	(-)
<b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	
3.i. Paylar	( - )	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	

**ICBC TURKEY BANK A.Ş.**  
**Genel Müdürlük**

Maslak Mah. Dereboyu / 2 Caddesi No: 13 34398  
Sarıyer / İSTANBUL  
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224058  
www.icbc.com.tr

**10. Acentesi (\*) Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar ve Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler:**

<b>Tablo III/a - Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar</b>	
<b>Acentesi Olunan Aracı Kurumun Ticaret Unvanı</b>	<b>Acentelik İzin Tarihi</b>
ACENTESİ OLUNAN ARACI KURUM BULUNMAMAKTADIR.	

<b>Tablo III/b - Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler</b>
YOKTUR
YOKTUR
YOKTUR
YOKTUR
YOKTUR

**(\*) Acentelik:** Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği"nin 24 üncü maddesi uyarınca, aracı kurumlar ile bankalar arasında da yazılı acentelik sözleşmesi imzalanabilir. Aracı kurumlar acentelik sözleşmesinde belirlenecek mahaller içinde, acenteleri aracılığıyla alacakları emirler doğrultusunda aracılık faaliyetleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunabilirler.  
Bir aracı kurum ile acentelik sözleşmesi imzalayan bankalar, acente sıfatıyla acentesi olunan aracı kurumun halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında, taleplerin toplanması, bu taleplerin aracı kurum merkezine iletilmesi ve paranın tahsili ya da geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti vermek, acentesi olunan aracı kurum portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip ise acente sıfatıyla bu faaliyetin tanıtımını yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek, acentesi olunan aracı kurum yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsamında aracı kurumdan gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamak ve yatırım danışmanlığı faaliyetinin tanıtımını yapmak faaliyetlerinde bulunabilirler.

**ICBC TURKEY BANK A.Ş.**

**Genel Müdürlük**

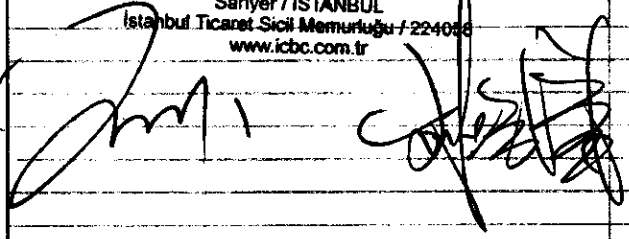
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Caddesi No: 13 34398

Sarıyer / İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224058

www.icbc.com.tr

**11. Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonlarına İlişkin Bilgiler:**

Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı	Fon Yöneticisinin Ünvanı
Sermaye Piyasası'nın III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla Banka'nın Yatırım Fonları ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devredilmiştir.	-	-
<b>ICBC TURKEY BANK A.Ş.</b> <b>Genel Müdürlük</b> Maslak Mah. Dereboyu / 2 Caddesi No: 13 34398 Sarıyer / İSTANBUL İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224024 www.icbc.com.tr		
		

**12. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Bankada Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:**

<b>Tablo V - Ortaklık Yapısı</b>		
<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)	798.428.226,96	92,84049%
Diğer ortaklar (Halka Açık )	61.571.773,04	7,15951%
<b>Toplam</b>	<b>860.000.000,00</b>	<b>100%</b>

<b>Tablo VI/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</b>	
<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Xiangyang Gao	Yönetim Kurulu Başkanı
Peiguo Liu	Yönetim Kurulu Üyesi
Jianfeng Zheng	Yönetim Kurulu Üyesi
Ying Wang	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hilmi Güler	Yönetim Kurulu Üyesi
Shaolong Xie (*)	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

<b>Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin</b>		
<b>Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi</b>	<b>TTSG (*) İlan Tarihi</b>	<b>TTSG Sayısı</b>
06.04.2018	12.04.2018	9557
(*) 29.11.2018 tarihi itibarıyla Banka Genel Müdürü olarak görevine başlamıştır.		

<b>Tablo VI/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</b>	
<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Hüseyin Hasan İmece	Genel Müdür Yardımcısı

<b>Tabloya İlişkin Açıklama (1) : İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı</b>		
<b>İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi</b>	<b>TTSG (*) İlan Tarihi</b>	<b>TTSG Sayısı</b>
Hüseyin Hasan İmece 09.11.2007	14.11.2007	6936

<b>Tabloya İlişkin Açıklama (2) :</b>	
- Şubeler nezdinde genel olarak imza yetkisine sahip çalışanlar bankanın sermaye piyasası faaliyetlerinde de yetkilidir.	

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

**ICBC TURKEY BANK A.Ş.**  
**Genel Müdürlük**

Maslak Mah. Dereboyu / 2 Caddesi No: 13 34398  
Sarıyer / İSTANBUL  
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224058  
www.icbc.com.tr



## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından ICBC Turkey Bank A.Ş.'ne ve ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından ICBC Turkey Bank A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VII/a- ICBC Turkey Bank A.Ş. ve ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
YOKTUR				

Tablo VII/b –ICBC Turkey Bank A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar
YOKTUR				

2. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ICBC Turkey Bank A.Ş. ve ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ICBC Turkey Bank A.Ş. ve ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi	Suç Duyurusuna Konu Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR			

3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 31.12.2018 tarihi itibarı ile;

a) Davalı olduğu davaların sayısı 5'dir ve bunların toplam değeri 819.058.- TL'dir.

b) Davacı olduğu davaların sayısı 2'dir ve bunların toplam değeri 1.543.485,21 TL'dir.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.

Genel Müdürlük

Maslak Mevkii, Beşiktaş / 2. Cadde No: 13 34398  
Sarıyer / İSTANBUL  
İstanbul Telefon: 312 405 0000 / 324058  
www.icbc.com.tr

**C. ICBC TURKEY BANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR**

BULUNMAMAKTADIR.

**ICBC TURKEY BANK A.Ş.**

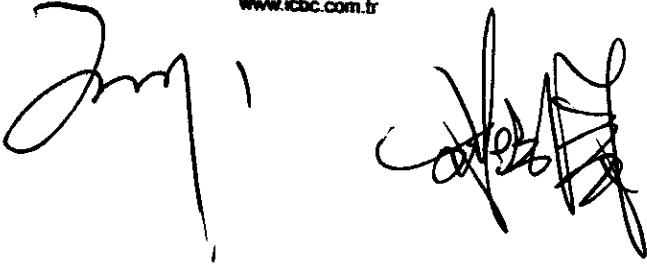
**Genel Müdürlük**

Maslak Mah. Dereboyu / 2 Caddesi No: 13 34398

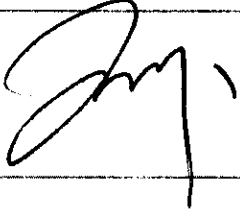
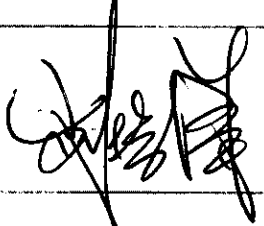
Sarıyer / İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 224058

[www.icbc.com.tr](http://www.icbc.com.tr)



ICBC TURKEY BANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI BİLGİLERİNİ İÇEREN BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİNİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	XIANGYANG GAO	Adı Soyadı	PEIGUO LIU
Görevi	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Görevi	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İmza		İmza	
Ünvan	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Ünvan	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Adres	Maslak Mahallesi Dereboyu /2 Caddesi No:13 Sarıyer -İSTANBUL	Adres	Maslak Mahallesi Dereboyu /2 Caddesi No:13 Sarıyer -İSTANBUL