

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı: ING BANK A.Ş.

Adresi : ING Bank A.Ş. Genel Müdürlük Eski Büyükdere Caddesi Reşit Paşa Mahallesi No: 8, 34467 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0212) 335 10 00 - (0212) 286 61 00

Yatırımcı İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 444 0 600 - (0212) 444 0 600

Tarih: 1 Mart 2012

Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

ING Bank A.Ş. Yönetim Kurulu'nca aşağıdaki karar alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu md. 364 ve Bankamız Ana Sözleşmesi md. 10 çerçevesinde;

1. Banka hissedarlarının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi, No:8 34467 Sarıyer / İstanbul adresindeki Banka Merkezi'nde düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine,
 2. Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu md. 370 gereğince ilansız olarak toplanmasına, ancak toplantı yeri, günü, saati ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilmesine,
 3. Gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
- katılanların oybirliği ile karar verildi.

ING BANK A.Ş.

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

1. Başkan, Oy Toplayıcı ve Katip'ten oluşan Divan Heyeti'nin seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.
2. 27.02.2012 tarihinde istifaen görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Reha Uz'un yerine aynı tarihte Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mehmet Sırrı Erkan'ın Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamasının onaylanması,

3. Bankamız 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. Bankamız 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. 2011 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6. 2010 faaliyet yılına dair yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 5. madde kapsamında Yönetim Kurulu'na verilen yetki hususunda bilgi sunulması.
7. 31 Aralık 2011 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
8. Bankamızın 2.159.402.021.-TL olan ana sermayesinin, 250.000.000.-TL nakden artırılarak 2.409.402.021.-TL'na yükseltilmesi ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 7. maddesinin tadil edilmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları.
10. Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları.
11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
12. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi.
13. Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi.
15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Bankalar Kanunu'nda belirtilen hususlar dışında Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.