

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 : 0850 222 0 600 - 444 0 600 - (0212) 444 0 600

Tarih: 29 Mart 2013

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı hakkında

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00'de Banka'nın merkez adresi olan "Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Sarıyer / İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9535 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Bankanın hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Bankanın toplam 2.786.267.797.-TL (iki milyar yedi yüz seksen altı milyon iki yüz altmış yedi bin yedi yüz doksan yedi Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 2.786.267.797 adet hissesinden; 2.-TL'lık sermayeye karşılık 2 adet hissenin asaleten, 2.786.267.795.-TL'lık sermayeye karşılık 2.786.267.795 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.786.267.797 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve diğer işlemlerin de kanun ve esas mukavele hükümlerine uygun olarak yapıldığının tesbiti üzerine keyfiyet Genel Kurula arz edildi.

Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. John Thomas Mc Carthy, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sn. Selami Özcan, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Sırrı Erkan ve Denetçi Sn. Mehmet Hançerli'nin hazır bulunduğu tesbiti üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. John Thomas Mc Carthy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1)** Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn. Mehmet Sırrı Erkan'ın, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Selami Özcan'ın, Katip olarak Sn. Ayşe Kıvanç'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2)** Gündemin ikinci maddesi gereğince, Bankamız 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Sırrı Erkan tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Bankamız 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan Banka Denetçisi Sn. Mehmet Hançerli tarafından okundu ve oybirliği ile onaylandı.

4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2012 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (ERNST & YOUNG TÜRKİYE)'nin raporu okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.

5) Gündemin beşinci maddesi gereğince, 31 Aralık 2012 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları oybirliği ile kabul edildi.

6) Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi.

2012 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, -kendi ibrasında varsa payından doğan oy hakkını kullanmayarak-, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile, 2012 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

7) Gündemin yedinci maddesi gereğince, Denetçilerin ibrasına geçildi.

2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi maddesinin görüşülmesine geçildi.

2012 yılı hesap dönemi kar dağıtım hususunda Yönetim Kurulu'nun önerisi ile kar dağıtım tablosu müzakere edilerek,

2012 yılı bilânçomuzda yer alan 251.748.529,92 TL safi kârın tevziine ilişkin olarak;

- Ana Sözleşmemizin 32 ve devamı hükümlerine göre 12.587.426,50 TL'nin 1'inci Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrasının (e) bendi kapsamında vergi istisnasına konu edilen 14.194.920,04 TL'nin 2017 yılı sonuna dek tutulmak ve bu süre zarfında sermaye artışı dışında bir tasarrufa konu edilmemek üzere özkaynaklarda özel bir fon hesabına alınmasına,
- Ana Sözleşmemizin 32/b maddesine göre 139.313.389,85 TL'nin hissedarlar için ayrılan birinci temettü payının, arta kalan 85.652.793,53 TL ile birlikte toplam 224.966.183,38 TL olmak üzere dağıtılmayıp "Olağanüstü Yedek Akçe" olarak ayrılmasına,
- Özkaynaklarda Dağıtılmamış Kârlar hesabında bekletilen ertelenmiş vergi aktif gelirinden serbest kalan 38.367.793,01 TL tutarındaki kısmının da safi kârla birlikte "Olağanüstü Yedek Akçe" olarak ayrılmasına,

oybirliği ile karar verildi.

- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Bankamız Yönetim Kurulu Üye sayısının Bankacılık Kanunu gereği doğal üye olan Genel Müdür dahil olmak üzere 7 olarak tespitine,

- Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten 99748011256 Yabancı Kimlik no.lu Sn. John Thomas Mc Carthy, 29875941072 T.C Kimlik no.lu Selami Özcan ve 35816030972 T.C Kimlik no.lu Mehmet Sırrı Erkan'ın,
- Beyoğlu 41. Noterin 27.03.2013 tarih, 10504 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 11410304756 T.C. Kimlik no.lu Sn. Can Erol'un, Beyoğlu 41. Noterin 27.03.2013 tarih, 10505 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 16592323786 T.C. Kimlik no.lu Sn. Ayşe Canan Ediboğlu'nun,, Beyoğlu 41. Noterin 27.03.2013 tarih, 10507 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden Şişli V.D. 9220688853 Vergi Kimlik no.lu, Sn. Benjamin Lodewijk van de Vrie'nin,

ilk akdedilecek Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- 10) Gündemin onuncu maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine,

01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmeliğin İlke 6- "Ücret politikalarının bankanın etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç dengeleri ile uyumu sağlanmalıdır" başlığı altında yer alan ".....Yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yönetime ve diğer personele verilecek ücretlerin bankanın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasını sağlamalıdır. Bu ücretler, bankaların sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansıyla ilişkilendirilmemelidir. Yönetim kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılmalıdır....." düzenlemesi dikkate alınarak,

Yönetim Kurulu'nda yapılacak olan görev dağılımına göre, azami aylık net 35.000.- TL'ni geçmemek kaydıyla ödenecek ücretin tespiti konusunda Yönetim Kurulu'nca karar alınmasına,

oybirliği ile karar verildi.

- 11) Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu madde 399'a istinaden Denetçi'nin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun Denetçi ile sözleşme yapılması için yetkilendirilmesi maddesine geçildi.

Boğaziçi Kurumlar V.D. 4350303260 Vergi Sicil No.lu, Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 Kat:9-10 34381 Şişli/İstanbul merkez adresli, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (ERNST & YOUNG TÜRKİYE)'nin, Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2013 faaliyet dönemi denetimini gerçekleştirmek üzere, denetçiliğe seçilmesine ve Yönetim Kurulu'nun, bu Şirket ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 01.11.2006 tarih, 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak

14.04.2011 tarihinde 2011-2013 hesap dönemlerini kapsamak üzere 3 yıl için imzalanmış olan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bağımsız Denetim Yönetmeliği hükümlerine uygun hale getirilmek üzere gerekli tadilatların yapılmasını teminen yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar verildi.

12) Gündemin onikinci maddesi gereğince, Bankacılık Kanunu düzenlemeleri ayrı tutulmak suretiyle, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

13) Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, "ING Bank A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi.

Tutanak eki "ING Bank A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" okundu, müzakere edilerek, onaylanmasına ve gerekmesi halinde bu iç yönerge metninde değişiklik ve düzenleme yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

14) Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, Bankamızın yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçları ihraçları ve bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi maddesine geçildi.

➤ Türk Ticaret Kanunu'nun 423'üncü maddesi uyarınca ve ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla Bankamızca yurtiçinde 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) nominal değere kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:22 sayılı tebliğinde belirtilen borçlanma araçlarının farklı tutar, tür, vade ve faizlerde seriler halinde ihraç edilmesi, ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçlar ile ilgili diğer tüm şartların belirlenmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması hususu da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına ve işlemlerinin Yönetim Kurulu'nca yürütülüp sonuçlandırılmasına,

➤ Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla, toplamda 1.500.000.000.- ABD Doları (Bir Milyar Beş Yüz Milyon ABD Doları) veya diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, azami 10 yıl vadeli, farklı tür ve faizlerde, bir veya birden fazla seferde tahvil ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması ve anılan sınırlara ve ilgili mevzuatın belirlediği sınırlara uyulmak suretiyle bu işlemler ile ihraçla ilgili diğer işlemlerin içeriklerinin serbestçe belirlenmesi konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 15 ay süresince yetkili kılınmasına ve işlemlerinin Yönetim Kurulu'nca yürütülüp sonuçlandırılmasına,

oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından, yeni faaliyet döneminde başarı temenni edilerek, toplantıya oybirliği ile son verildi.

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.