

**ING BANK ANONİM ŞİRKETİ**  
**24 ARALIK 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Aralık 2012 Pazartesi 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 21.12.2012 tarih ve 4512 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nin 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Bankanın hazirun cetvelinin tetkikinden, Bankanın toplam 2.409.402.021.-TL (iki milyar dört yüz dokuz milyon dört yüz iki bin yirmi bir Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 2.409.402.021 adet hissesinden; 2.-TL'lık sermayeye karşılık 2 adet hissenin asaleten, 2.409.402.019.-TL'lık sermayeye karşılık 2.409.402.019 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.409.402.021 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 Murahhas Üyeleri Sn. Adrianus Johannes Antonius Kas ve Sn. Selami Özcan, Yönetim Kurulu Üyesi Can Erol ve Denetçi Mehmet Hançerli'nin hazır bulunduğunun tespiti üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üye Sn. Selami Özcan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince, Divan Heyeti seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Divan Başkanlığına Sn. Selami Özcan'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Can Erol'un, Katipliğe ise Sn. Ayşe Kıvanç'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2012 tarih, 7855 sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama Daire Başkanlığı I'nın 20.11.2012 tarih, 23373 sayılı yazılı izinleri doğrultusunda, Bankamızın 2.409.402.021.-TL olan ana sermayesinin, 250.000.000.-TL nakit ve 126.865.776.-TL Dağıtılmamış Kârlar hesabında bulunan geçmiş yıllar kârının sermayeye ilavesi suretiyle toplam 376.865.776.-TL artırılarak 2.786.267.797.-TL'na yükseltilmesine ve ekli taslak metine göre Bankamız Ana Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 7. maddesinin tadil edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı sona erdirildi.

  
Bakanlık Temsilcisi  
Zafer Karakoç

  
Toplantı Divan Başkanı  
Selami Özcan

  
Oy Toplama Memuru  
Can Erol

  
Katip  
Ayşe Kıvanç

## ING BANK A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

### MEVCUT

#### Sermaye Madde 7

- a. Banka'nın sermayesi 2.409.402.021.-TL (iki milyar dört yüz dokuz milyon dört yüz iki bin yirmi bir Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.409.402.021 (iki milyar dört yüz dokuz milyon dört yüz iki bin yirmi bir) adet nama muharrer hisseye bölünmüştür.
- b. Banka'nın önceki sermayesini teşkil eden 2.159.402.021.-TL (iki milyar yüz elli dokuz milyon dört yüz iki bin yirmi bir Türk Lirası)'nın tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

Bankanın bu kez artırılan 250.000.000.-TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası)'lık sermayesinin tamamı nakit artırım olmak üzere, artırılan sermayenin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş, nakden ve tamamen ödenmiştir.

- c. Hisse senetlerinin Kar Payı kuponları hamiline yazılıdır ve Kar Payı Kuponu'nu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan hissedarlara verilen ada yazılı hisse ilmuhaberi sahiplerinin kar payları makbuz karşılığında ve ilmuhaberlere de yazılmak suretiyle ödenir.
- d. Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılır.

### TASLAK

#### Sermaye Madde 7

- a. Banka'nın sermayesi 2.786.267.797.-TL (iki milyar yedi yüz seksen altı milyon iki yüz altmış yedi bin yedi yüz doksan yedi Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.786.267.797 (iki milyar yedi yüz seksen altı milyon iki yüz altmış yedi bin yedi yüz doksan yedi) adet nama muharrer hisseye bölünmüştür.
- b. Banka'nın önceki sermayesini teşkil eden 2.409.402.021.-TL (iki milyar dört yüz dokuz milyon dört yüz iki bin yirmi bir Türk Lirası)'nın tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

Bankanın sermayesindeki 376.865.776.-TL (üç yüz yetmiş altı milyon sekiz yüz altmış beş bin yedi yüz yetmiş altı Türk Lirası)'lık artışın 126.865.776.-TL (yüz yirmi altı milyon sekiz yüz altmış beş bin yedi yüz yetmiş altı Türk Lirası)'lık kısmı Dağıtılmamış Kârlar hesabında bulunan geçmiş yıllar kârının sermayeye ilavesi suretiyle, 250.000.000.-TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası)'lık kısmı ise nakit artırım suretiyle karşılanmıştır. Sermayenin nakden artırılan kısmı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş, nakden ve tamamen ödenmiştir.

- c. Hisse senetlerinin Kar Payı kuponları hamiline yazılıdır ve Kar Payı Kuponu'nu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan hissedarlara verilen ada yazılı hisse ilmuhaberi sahiplerinin kar payları makbuz karşılığında ve ilmuhaberlere de yazılmak suretiyle ödenir.
- d. Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılır.

19 ARALIK 2012

