

## **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:** 27 Mart 2014

**Konu:** Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı hakkında

### **BORSA İSTANBUL A.Ş. BAŞKANLIĞI'NA**

Açıklanacak Özel Durum:

**ING BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2013 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 15:00'te Banka'nın merkez adresi olan "Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Sarıyer / İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih ve 7837 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Erdoğan Yurdakul'un gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'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 Sözleşme'de 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 Üyesi Sn. Can Erol, ve Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (ERNST & YOUNG TÜRKİYE) Şirketi'nin temsilcileri Sn. Emre Çelik ile Sn. Müjdat Aykutluğ'un hazır bulunduğu tespit edilmiştir, 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. Can Erol'un, Oy Toplama Memuru olarak Sn. John Thomas Mc Carthy'nin, Tutanak Yazmanı 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 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sn. Can Erol tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

- 3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2013 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.

- 4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 31 Aralık 2013 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları oybirliği ile kabul edildi.

- 5) Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden ötürü ibralarına geçildi.

2013 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyeleri, mezkur yıldaki muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylanarak oy çokluğu ile ibra edildiler.

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereğince haiz oldukları oyları kullanmadılar ve oylamaya iştirak etmediler.

- 6) Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi maddesinin görüşülmesine geçildi.

2013 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun önerisi ile kar dağıtım tablosu müzakere edilerek,

2013 yılı bilânçomuzda yer alan 174.864.908,09 TL safi kârın tevziine ilişkin olarak;

- Ana Sözleşmemizin 32 ve devamı hükümlerine göre 8.743.245,40 TL 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 10.194.508,66 TL'nin 2018 yılı sonuna dek tutulmak ve bu süre zarfında sermaye artışı dışında bir tasarrufa konu edilmemek üzere pasifte özel bir fon hesabına alınmasına,
- Ana Sözleşmemizin 32/b maddesine göre hissedarlar için ayrılan 139.313.389,85 TL birinci temettü payının, arta kalan 16.613.764,18 TL ile birlikte toplam 155.927.154,03 TL olmak üzere dağıtılmayıp "Olağanüstü Yedek Akçe" olarak ayrılmasına,
- Özkaynaklarda Dağıtılmamış Kârlar hesabında bekletilen ertelenmiş vergi aktif gelirinden serbest kalan 5.758.544,90 TL'nin da safi kârla birlikte "Olağanüstü Yedek Akçe" olarak ayrılmasına,

oybirliği ile karar verildi.

- 7) Gündemin yedinci 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 ve 11410304756 T.C. Kimlik no.lu Sn. Can Erol'un,
- Beyoğlu 41. Noterin 25.03.2014 tarih, 8790 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 29875941072 T.C Kimlik no.lu Selami Özcan, Beyoğlu 41. Noterin 25.03.2014 tarih, 8791 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 35816030972 T.C Kimlik no.lu Mehmet Sırrı Erkan'ın, Beyoğlu 41. Noterin 25.03.2014 tarih, 8792 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 16592323786 T.C. Kimlik no.lu Sn. Ayşe Canan Ediboğlu'nun, Beyoğlu 41. Noterin 25.03.2014 tarih, 8793 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 99358481388 Yabancı Kimlik no.lu Sn. Gerlachus Johannes Maria Jacobs'un,

2015 yılında akdedilecek Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- 8)** Gündemin sekizinci 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 performansı ile 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.

- 9)** Gündemin dokuzuncu 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, 2014 faaliyet dönemi denetimini gerçekleştirmek üzere Denetçiliğe seçilmesine ve Yönetim Kurulu'nun, bu Şirket ile Bankacılık Kanunu ve Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sözleşme yapılmasını teminen yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar verildi.

- 10)** Gündemin onuncu 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.

**11)** Gündemin onbirinci maddesi gereğince, yeni faaliyet döneminde başarı temenni edilerek, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından 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.