

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ
19 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 11:00'de Banka'nın merkez adresi olan "Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Sarıyer / İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.03.2018 tarih ve 32853721 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İsmail ASLANLAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Banka'nın hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Banka'nın toplam 3.486.267.797.-TL (Üç milyar dört yüz seksen altı milyon iki yüz altmış yedi bin yedi yüz doksan yedi Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 3.486.267.797 adet hissesinden; 2.-TL'lık sermayeye karşılık 2 adet hissenin asaleten, 3.486.267.795.-TL'lık sermayeye karşılık 3.486.267.795 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 3.486.267.797 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 Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tespiti ve hiçbir itirazın bulunmaması üzerine keyfiyet Genel Kurul'a arz edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. John Thomas MC CARTHY, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ayşe Canan EDİBOĞLU ile Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG TÜRKİYE) Şirketi'nin temsilcisi Sn. Esra GEYNE'nin 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. Ayşe Canan EDİBOĞLU'nun, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Ayşe KIVANÇ'ın, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Aysun MIHÇAKAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) ING Bank N.V. Temsilcisi Sn. Necmiye Canan SİCİMOĞLU'nun, yıl içinde yapılan Yönetim Kurulu Üye değişikliğinin onaylanması konusunun gündeme ilave edilmesi hususundaki teklifi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi ve gündeme ilave edilerek, ikinci gündem maddesi olarak görüşüldü.



28.02.2018 tarihinde istifaen görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Can EROL'un yerine Türk Ticaret Kanunu madde 363/1'e göre (selefinin görev süresini tamamlamak üzere) 12.03.2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mürüvet Semra KURAN'ın Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Bankamız 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sn. Ayşe Canan EDİBOĞLU tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince; 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG TÜRKİYE)'nin 9 Şubat 2018 tarihli Raporu okundu, görüşülerek oybirliği ile onaylandı.

5) Gündemin beşinci maddesi gereğince; 31 Aralık 2017 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 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibralarına geçildi.

2017 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyeleri, mezkur yıldaki muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylanarak, oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

Türk Ticaret Kanunu madde 436/2 gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri haiz oldukları oyları kullanmadılar ve oylamaya iştirak etmediler.

7) Gündemin yedinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi maddesinin görüşülmesine geçildi.

2017 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hususu müzakere edildi ve kar dağıtım tablosu değerlendirilerek,

2017 yılı bilançomuzda yer alan 843.752.457,86 TL safi kârın tevziine ilişkin olarak;

- TTK 519/1 ve Ana Sözleşmemizin 33/1.i hükümlerine göre, 42.187.622,89 TL'sinin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrasının (e) bendi kapsamında vergi istisnasına konu edilen 94.189.145,46 TL'nin 2022 yılı sonuna dek tutulmak ve bu süre zarfında sermaye artışı dışında bir tasarrufa konu edilmemek üzere pasifte özel bir fon hesabına alınmasına,
- TTK 519/2.c ve Ana Sözleşmemizin 33/1.ii hükümlerine göre, 174.313.389,85 TL'sinin birinci temettü payı olarak ayrılıp, söz konusu tutarın vergi öncesi brüt 168.750.000,00 TL'sinin hissedarlara nakden ödenmesine, bakiye 5.563.389,85 TL'sinin ise Olağanüstü Yedek Akçe" olarak bünyede bırakılmasına,
- Bakiye 533.062.299,66 TL'sinin, dağıtılmayıp "Olağanüstü Yedek Akçe" olarak bünyede bırakılmasına,
- Sonuç olarak toplamda brüt 168.750.000,00 TL'sinin vergisel yükümlülükler yerine getirildikten sonra hissedarlara Mart ayı içerisinde nakden ödenmesine ve ilgili diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

oybirliği ile karar verildi ve ayrıca BDDK yazısı uyarınca performansa bağlı olarak çalışanlara ödenecek prim tutarı hakkında bilgi edinildi.


- 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 50.000,00 TL'nı geçmemek kaydıyla ödenecek ücretin tespiti konusunda Yönetim Kurulu'nca karar alınmasına,

oybirliği ile karar verildi.



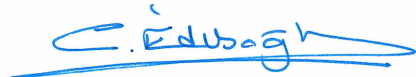
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği Denetçi'nin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun Denetçi ile sözleşme yapılması için yetkilendirilmesi maddesine geçildi.

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde, 480474 Ticaret Sicil No. ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 589 026 9940 Vergi Sicil No.lu, Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz 34805 İstanbul merkez adresli, 0589-0269-9400-0013 MERSİS No.lu, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG TÜRKİYE)'nin, Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2018 faaliyet dönemi denetimini gerçekleştirmek üzere 1 yıllığına 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, Yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirlenen hususlar saklı kalmak kaydıyla sadece; Banka ile kendi veya başkası adına herhangi bir işlem yapmaları, Banka'nın faaliyetleri ile aynı kapsama giren işlemleri yapmaları ve Banka'nın kefalet, garanti ve teminat vermesi dahil Banka'ya nakit borçlanmaları konularında izin verilmesine, oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince; yeni faaliyet döneminde başarı dilenerek, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.



Bakanlık Temsilcisi
İsmail ASLANLAR



Toplantı Başkanı
Ayşe Canan EDİBOĞLU



Oy Toplama Memuru
Ayşe KIVANÇ



Tutanak Yazmanı
Aysun MIHÇAKAN