

## **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:** 28 Mart 2012

**Konu:** Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

### **İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA**

Açıklanacak Özel Durum:

ING Bank A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2012 tarihinde saat 11'de gerçekleştirilmiş olup, görüşülen maddelere ilişkin Toplantı Tutanağı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca yine bugün tarihi itibarıyla Genel Kurul'da yeniden seçilen Üyelerinin İş bölümüne ait "Yönetim Kurulu İşbölümü" konulu karar alınmıştır.

1) Gündemin birinci maddesi gereğince, Divan Heyeti seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Divan Başkanlığına Sn. Ayşe Canan Ediboğlu'nun, 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, 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 onaylanmasına, oybirliği ile karar verildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Bankamız 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ayşe Canan Ediboğlu tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Bankamız 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan Banka Denetçisi Sn. Sarper Volkan Özten tarafından okundu ve oybirliği ile onaylandı.

5) Gündemin beşinci maddesi gereğince, 2011 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.

6) Gündemin altıncı maddesi gereğince, 2010 faaliyet yılına dair 30.03.2011 tarihinde gerçekleştirilmiş Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminin 5. Maddesi kapsamında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na dayanılarak BDDK tarafından 01.11.2006 tarihinde yayımlanan Bankalarda

Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 22'nci maddesinin 2 ve 7 numaralı fıkraları uyarınca Bağımsız Denetçi firmasının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na verilen yetki çerçevesinde, 04.04.2011 tarih 12/6 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, 2011, 2012 ve 2013 hesap dönemlerini kapsamak üzere 3 yıllık süre için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye) Firması ile 14.04.2011 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalandığı hususunda, ilgili Yönetmeliğin 22'nci maddesinin 7 numaralı fıkrası doğrultusunda bilgi sunuldu.

7) Gündemin yedinci maddesi gereğince, 31 Aralık 2011 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları oybirliği ile kabul edildi.

8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2012 tarih, 1330 sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama Daire Başkanlığı'nın 20.02.2012 tarih, 3569 sayılı yazılı izinleri doğrultusunda, Bankamızın 2.159.402.021.-TL olan ana sermayesinin, 250.000.000.-TL nakden artırılarak 2.409.402.021.-TL'na yükseltilmesine ve ekli taslak metine göre Bankamız Ana Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 7. maddesinin tadil edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi.

2011 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, halihazırda görevdeki Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile, 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

10) Gündemin onuncu maddesi gereğince, Denetçilerin ibrasına geçildi.

2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

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

2011 yılı hesap dönemi kar dağıtım hususunda Yönetim Kurulu'nun önerisi ile kar dağıtım tablosu müzakere edilerek,

2011 yılı bilançomuzda yer alan 79.013.047,58 TL safi karın tevziine ilişkin olarak;

- Ana Sözleşmemizin 32 ve devamı maddeleri hükümlerine göre 3.950.652,38 TL 1'inci Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

- Ana Sözleşmemizin 32/b maddesine göre, kalan 75.062.395,20 TL'nin tamamının hissedarlar için birinci temettü payı olarak ayrılmasına,

- Hissedarlar için ayrılan birinci temettü payının dağıtılmayıp, bilahare yapılacak Genel Kurul'da alınacak karar doğrultusunda sermayeye ilave edilmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin istihsaline ve diğer yasal prosedürlerin tamamlanmasına kadar Özkaynaklarda yer alan Olağanüstü Yedekler içerisinde Dağıtılmamış Karlar hesabına alınmasına,

- Özkaynaklarda Dağıtılmamış Karlar hesabında bekletilen ertelenmiş vergi aktifi gelirinden serbest kalan 51.803.380,84 TL tutarındaki kısmının da safi karla birlikte sermayeye ilave edilmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin istihsaline kadar Özkaynaklarda yer alan Olağanüstü Yedekler içerisinde Dağıtılmamış Karlar hesabına alınmasına,

oybirliği ile karar verildi.

12) Gündemin onikinci 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, 11410304756 T.C. Kimlik no.lu Sn. Can Erol ve 16592323786 T.C. Kimlik no.lu Sn. Ayşe Canan Ediboğlu'nun,

- Beyoğlu 41. Noterin 27.03.2012 tarih, 10877 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 35816030972 T.C Kimlik no.lu Mehmet Sırrı Erkan'ın, Beyoğlu 41. Noterin 27.03.2012 tarih, 10882 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 99889211614 Yabancı Kimlik no.lu Sn. Adrianus Johannes Antonius Kas'ın, Beyoğlu 41. Noterin 27.03.2012 tarih, 10881 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.

13) Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Genel Kurul Toplantısına bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden 35588207558 T.C. Kimlik no.lu Sn. Sarper Volkan Özten ve 54538444546 T.C. Kimlik no.lu Sn. Mehmet Hançerli'nin, ilk akdedilecek Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, denetçiliğe seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

14) Gündemin ondördüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, Yönetim Kurulu'nda üyelerin üstlenecekleri görev ve sorumlulukları gözetilerek azami aylık net 25.000.-TL'na kadar ödenecek ücretin tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

- Denetçilere 01.04.2012 tarihinden itibaren, aylık net 4.300.-TL (dörtbinüçyüz Türk Lirası) ödenmesine,

oybirliği ile karar verildi.

15) Gündemin onbeşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Bankalar Kanunu'nda belirtilen hususlar ayrı tutulmak suretiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.

maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

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