

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: 17 Eylül 2015

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı hakkında

BORSA İSTANBUL A.Ş. BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Eylül 2015 Perşembe günü saat 11:00'de Banka'nın merkez adresi olan "Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Sarıyer / İstanbul" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.09.2015 tarih ve 10553042 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kurt'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 Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tesbiti üzerine keyfiyet Genel Kurul'a arz edildi.

Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Sn. Gerlachus Johannes Maria Jacobs ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Can Erol'un hazır bulunduğu tespitini üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Can Erol 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. Gerlachus Johannes Maria Jacobs'un, 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, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.09.2015 tarih, 10523336 sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama I Daire Başkanlığı'nın 11.09.2015 tarih, 20008792101.01.04[73]E.13376 sayılı yazılı izinleri doğrultusunda, Bankamızın 2.786.267.797.-TL olan ana sermayesinin, 700.000.000.-TL nakit artırılarak 3.486.267.797.-TL'na yükseltilmesine ve aşağıdaki metine göre Bankamız Ana Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 7. maddesinin tadil edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

ING BANK A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Sermaye

Madde 7

a. Banka'nın sermayesi 3.486.267.797.-TL (üç milyar dört 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 3.486.267.797 (üç milyar dört 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 2.786.267.797.-TL (iki milyar yedi yüz seksen altı milyon iki yüz altmış yedi bin yedi yüz doksan yedi Türk Lirası)'nın tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

Bankanın sermayesindeki 700.000.000.-TL (yedi yüz milyon Türk Lirası)'lık artışın tamamı nakit artırım suretiyle karşılanmıştır. Artırılan sermaye tutarı 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.

3) Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından, başarı temenni edilerek, toplantı sona erdirildi.

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.