

## **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:** 28 Aralık 2012

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

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

Açıklanacak Özel Durum:

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.'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Bankanın hazırlanmış 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 bulunduğu tespit edilmiş olup, 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'ın 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 görülecek başka konu bulunmadığından, toplantı sona erdirildi.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.