

# ING BANK A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı                     | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                       | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                                                                  | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| JOHN THOMAS MC CARTHY          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Bankacı |                                     |                              | Yönetim Kurulu Başkanlığı                  | NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Y.K. Başkanı, ING European Financial Services Plc. Y.K. Başkanı, ING Bank N.V. İstanbul İrtibat Bürosu Türkiye Temsilciliği |                                                                                       | 0.0000000287         | ---                     | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kredi Komitesi/Başkan. Ücretlendirme Komitesi / Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi / Üye      |
| ADRIANUS JOHANNES ANTONIUS KAS |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bankacı |                                     |                              | Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği            | ING Bank N.V. CORM, ING Bank Slaski YK Üyesi                                                                                                           |                                                                                       | 0.0000000287         | ---                     | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Denetim Komitesi/Üye                                                                        |
| AYŞE CANAN EDİBOĞLU            |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı |                                     |                              | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Bağımsız Y.K. Üyesi, Tüpraş- Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. Bağımsız Y.K. Üyesi                                 |                                                                                       | 0.0000000287         | ---                     | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kredi Komitesi / Asıl Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan, Ücretlendirme Komitesi / Üye |
| MÜRÜVET SEMRA KURAN            |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı |                                     |                              | Yönetim Kurulu Üyesi                       | ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi                                              |                                                                                       | 0                    | ---                     | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Denetim Komitesi Başkanı, Disiplin Komitesi Başkanı, İştirakler Komitesi Başkanı            |
| PINAR ABAY                     |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı |                                     |                              | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi        | ING Belçika Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                                                     |                                                                                       | 0                    | ---                     | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kredi Komitesi/Asıl Üye                                                                     |
| SALI SALIESKI                  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı |                                     |                              | Yönetim Kurulu Üyesi                       | ING Groep-Teknoloji, Operasyon ve Transformasyondan Sorumlu CFO                                                                                        |                                                                                       | 0.0000000287         |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Sali Salieski'nin yemin prosedürü henüz tamamlanmadığından göreve başlamamıştır.            |

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı                     | Görevi                              | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler                                                                                       | Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JOHN THOMAS MC CARTHY          | Yönetim Kurulu Başkanı              | Bankacı | Yönetim Kurulu Başkanlığı                                                                                                        | NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Y.K. Başkanı, ING European Financial Services Plc. Y.K. Başkanı, ING Bank N.V. İstanbul İrtibat Bürosu Türkiye Temsilciliği |
| ADRIANUS JOHANNES ANTONIUS KAS | Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği     | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                             | ING Bank N.V. CORM, ING Bank Slaski YK Üyesi                                                                                                           |
| AYŞE CANAN EDİBOĞLU            | Yönetim Kurulu Üyesi                | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                                           | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Bağımsız Y.K. Üyesi, Tüpraş- Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. Bağımsız Y.K. Üyesi                                 |
| SALI SALIESKI                  | Yönetim Kurulu Üyesi                | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyeliği (Sali Salieski'nin yemin prosedürü henüz tamamlanmadığından göreve başlamamıştır.)                        | ING Groep-Teknoloji, Operasyon ve Transformasyondan Sorumlu CFO                                                                                        |
| MÜRÜVET SEMRA KURAN            | Yönetim Kurulu Üyesi                | Bankacı | Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                                           | ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi                                              |
| PINAR ABAY                     | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | Genel Müdürlük / Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                          | ING Belçika Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                                                     |
| ALPER HAKAN YÜKSEL             | Genel Müdür Yardımcısı              | Bankacı | 2015 - Devam / Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı                                                                        | ING Faktoring A.Ş. Y.K. Başkanı, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Başkan Vekili                                                                         |
| AYŞEGÜL AKAY                   | Genel Müdür Yardımcısı              | Bankacı | 2014 - Devam / Finansal Kurumlar, Ticaret Finansmanı ve Borç Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı                           | ---                                                                                                                                                    |
| BAHADIR ŞAMLI                  | Genel Müdür Yardımcısı              | Bankacı | 2015 - Devam / Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı                                                                        | ---                                                                                                                                                    |
| BOHDAN ROBERT STEPKOWSKI       | Genel Müdür Yardımcısı              | Bankacı | 2016 - Devam / Finansal Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı                                                                         | ---                                                                                                                                                    |
| GÜNCE ÇAKIR                    | Genel Müdür Yardımcısı              | Avukat  | 2018 - Devam / Hukuk Genel Müdür Yardımcısı                                                                                      | ---                                                                                                                                                    |
| EBRU SÖNMEZ YANIK              | Genel Müdür Yardımcısı              | Bankacı | 2017 - Devam / Kurumsal Müşteriler Genel Müdür Yardımcısı - 2016 - Kurumsal Müşteriler Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı | Dutch Business Association Y.K. Üyesi                                                                                                                  |
| KEMAL ATIL ÖZUS                | Genel Müdür Yardımcısı              | Bankacı | 2017 - Devam / Mali Kontrol ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı                                                                     | ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi                                                                                   |
| İHSAN ÇAKIR                    | Genel Müdür Yardımcısı              | Bankacı | 2014 - Devam / Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı 2012- KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı                   | ING Faktoring A.Ş. Y.K. Başkan Vekili, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Başkanı                                                                         |
| İLKER KAYSERİ                  | Genel Müdür Yardımcısı              | Bankacı | 2016 - Devam / Hazine Genel Müdür Yardımcısı                                                                                     | ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Başkan Vekili                                                                                                            |
| MURAT TURSUN                   | Başkan                              | Bankacı | 2016 - Devam / Teftiş Kurulu Başkanı                                                                                             | ---                                                                                                                                                    |
| NERMIN GÜNEY                   | Genel Müdür Yardımcısı              | Bankacı | 2014 - Devam / Finansal Risk Yönetimi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı                                                          | ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi, Kredi Garanti Fonu Y.K. Üyesi                                                    |
| GORDANA HULINA                 | Genel Müdür Yardımcısı              | Bankacı | 2016 - Devam / Krediler Genel Müdür Yardımcısı                                                                                   | ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi                                                                                   |
| ALPER İHSAN GÖKGÖZ             | Genel Müdür Yardımcısı              | Bankacı | 2018 - Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı                                                                                | ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Başkanı                                                                                                                  |
| NURİ YÜCEL ÖLÇER               | Genel Müdür Yardımcısı              | Bankacı | 2017 - Operasyon Genel Müdür Yardımcısı                                                                                          | ---                                                                                                                                                    |
| ÖCAL AĞAR                      | Genel Müdür Yardımcısı              | Bankacı | 2019 - Tüzel Krediler Tahsis ve Risk Analitikleri Genel Müdür Yardımcısı                                                         | ---                                                                                                                                                    |