

## **ING BANK A.Ş.**

### **2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

#### **GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. Bankamız 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
3. 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. 31 Aralık 2023 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları.
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin belirlenmesi
9. Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği Denetçi'nin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun Denetçi ile sözleşme yapılması için yetkilendirilmesi.
10. Bankacılık Kanunu düzenlemeleri ayrı tutulmak suretiyle, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesi.
11. Temenniler ve kapanış.