

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ
26 MART 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ING Bank Anonim Şirketi'nin 2023 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2024 Salı günü saat 11:00'de Banka'nın merkez adresi olan "Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Sarıyer / İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2024 tarih ve 95259307 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sibel Can'ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Banka'nın hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Banka'nın toplam 3.486.267.797.-TL (Üç milyar dört yüz seksen altı milyon iki yüz altmış yedi bin yedi yüz doksan yedi Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 3.486.267.797 adet hissesinden; 3.-TL'lık sermayeye karşılık 3 adet hissenin asaleten, 3.486.267.794.-TL'lık sermayeye karşılık 3.486.267.794 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 3.486.267.797 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 tespiti ve hiçbir itirazın bulunmaması üzerine keyfiyet Genel Kurul'a arz edildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ayşe Canan EDİBOĞLU ile Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Türkiye) Şirketi'nin temsilcisi Sn. Ufuk Yalçın'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ayşe Canan EDİBOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince; Genel Kurul tarafından, Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn. Ayşe Canan EDİBOĞLU oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. İpek İrem ERSÖZ'ü, Tutanak Yazmanlığına Sn. Aysun MIHÇAKAN'ı görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere oybirliğiyle yetki verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince; Bankamız 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sn. Ayşe Canan EDİBOĞLU tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

- 3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince; 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Türkiye)'nin 08.02.2024 tarihli Bağımsız Denetim Şirketi Raporu okundu, görüşülerek oybirliği ile onaylandı.

- 4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince; 31 Aralık 2023 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları oybirliği ile tasdik edildi.

- 5) Gündemin beşinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibralarına geçildi.

2023 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyeleri, mezkur yıldaki muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylanarak, oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

Türk Ticaret Kanunu madde 436/2 gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri haiz oldukları oyları kullanmadılar ve oylamaya iştirak etmediler.

- 6) Gündemin altıncı maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü;

2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hususu müzakere edildi ve 2023 yılı bilânçomuzda yer alan 1.698.037.585,40 TL safi kârın tevziine ilişkin olarak;

- TTK 519/1 ve Ana Sözleşmemizin 33/1.i hükümlerine göre, 84.901.879,27 TL'sinin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına;
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrasının (e) bendi kapsamında vergi istisnasına konu edilen 1.458.104,17 TL'sinin 2028 yılı sonuna dek tutulmak ve bu süre zarfında sermaye artışı dışında bir tasarrufa konu edilmemek üzere pasifte özel bir fon hesabına alınmasına; aynı kapsamda olmakla birlikte fon hesabında bekleme sürelerini doldurmuş olan önceki yıllara ilişkin 977.028,88 TL'sinin ise "Olağanüstü Yedek Akçe" olarak sınıflanmasına,
- TTK 519/2.c ve Ana Sözleşmemizin 33/1.ii hükümlerine göre, 174.313.389,85 TL'sinin birinci temettü payı dağıtılmayıp "Olağanüstü Yedek Akçe" olarak bünyede bırakılmasına,
- Bakiye 1.437.364.212,11 TL'sinin, dağıtılmayıp "Olağanüstü Yedek Akçe" olarak bünyede bırakılmasına,

- 2022 hesap dönemi sonu itibariyle Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (Ç) bendi ve Geçici 32. maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olup bu kapsamda, hesaplanan değer artış tutarı olan 1.005.585.959,65 TL ile mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca hesaplanan 1.654.857.147,07 TL'nin özkaynak hesaplarında yer alan "4200200 - Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe" hesabından çekilerek, yine özkaynak hesapları altındaki "4200201 - VUK Yeniden Değerleme Değer Artış Fon 2021" ve "4200202 - VUK Yeniden Değerleme Değer Artış Fon 2022" hesaplarına nakledilmesi ve elden çıkarılan kıymetlerle ilgili olarak 4200202 - VUK Yeniden Değerleme Değer Artış Fon 2022" kaydedilmiş olan 35.770.430,47 TL tutarındaki değer artışlarının "4200200 - Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe" hesabına geri virmanlanması işlemlerinin onaylanmasına,
- 20.02.2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan 165 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile VUK uyarınca özkaynak hesaplarında oluşturulan yeniden değerlendirme fon tutarlarının pay aktarımında kullanılan hesaplara aktarılmasının ve bu kapsamda 2023 yılı kurumlar vergisi verilme süresine kadar "4200201 - VUK Yeniden Değerleme Değer Artış Fon 2021" hesapta yer alan 1.005.585.959,65 TL ve "4200202 - VUK Yeniden Değerleme Değer Artış Fon 2022" hesapta yer alan 1.619.086.716,60 TL değerlendirme tutarları "4200200 - Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe" hesabına geri virmanlanmasının onaylanmasına,

oybirliği ile karar verildi.

- 7) Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ve 2023 yılında seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması maddesine geçildi.

Bankamız Yönetim Kurulu Üye sayısının Bankacılık Kanunu gereği doğal üye dahil 6 (altı) olarak tespitine,

Bankamız Yönetim Kurulu Üye sayısının Bankacılık Kanunu gereği doğal üye olan T.C. Kimlik no.lu Genel Müdür Sn. Alper İhsan Gökgöz dahil olmak üzere 6 (altı) üye olarak tespitine ve 2 yıl süre ile 26 Mart 2026 tarihine veya takribi bu tarihlerde yapılacak olan yıllık Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere;

- | | |
|---|-------|
| 1) Yönetim Kurulu üyeliğine yazılı olarak aday olduğunu beyan eden
Yabancı Kimlik no.lu Sn. John Thomas Mc Carthy; | |
| 2) Yönetim Kurulu üyeliğine yazılı olarak aday olduğunu beyan eden
Kimlik no.lu Sn. Ayşe Canan Ediboğlu; | T.C. |
| 3) Yönetim Kurulu üyeliğine yazılı olarak aday olduğunu beyan eden
Kimlik no.lu Sn. Mürüvet Semra Kuran; | T.C. |
| 4) Yönetim Kurulu üyeliğine yazılı olarak aday olduğunu beyan eden
Kimlik no.lu Sn. Nermin Güney; | T.C. |
| 5) Yönetim Kurulu üyeliğine yazılı olarak aday olduğunu beyan eden
Kimlik no.lu Sn.Karst Jan Wolters'ın | Vergi |

oybirliği ile karar verildi.

- 8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine,

01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin Yönetmeliğin İlke 6- “Ücret politikalarının bankanın etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç dengeleri ile uyumu sağlanmalıdır” başlığı altında yer alan “.....Yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yönetime ve diğer personele verilecek ücretlerin bankanın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasını sağlamalıdır. Bu ücretler, bankaların sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmemelidir. Yönetim kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılmalıdır.....” düzenlemesi uyarınca,

Yönetim Kurulu’nda yapılacak olan görev dağılımına göre, doğal üye hariç kişi başı azami aylık net 400.000 TL’ni geçmemek kaydıyla ücret ödenmesine ve ödenecek ücretin tespiti konusunda Yönetim Kurulu’nca karar alınmasına,

oybirliği ile karar verildi.

g 5 Q

- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği Denetçi'nin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun Denetçi ile sözleşme yapılması için yetkilendirilmesi maddesine geçildi.

İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 479920 Ticaret Sicil No. ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 435 030 3260 Vergi Sicil No.lu, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No:27/57 Sarıyer/İstanbul adresli, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (EY TÜRKİYE)"nin, Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2024 yılı faaliyet dönemi denetimini gerçekleştirmek üzere denetçiliğe seçilmesine ve Yönetim Kurulu'nun, bu Şirket ile Bankacılık Kanunu ve Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sözleşme yapılmasını teminen yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Bankacılık Kanunu düzenlemelerine aykırı olmamak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine, oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince; 2024 yılı yeni faaliyet döneminde başarı dilenerek, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

ŞİBEL CAN



Oy Toplama Memuru

İPEK İREM ERSÖZ



Toplantı Başkanı

AYŞE CANAN EDİBOĞLU



Tutanak Yazmanı

AYSUN MIHÇAKAN

