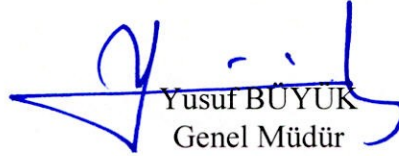


**İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Genel Kurul'un Toplanması</b></p> <p><b>Madde 10-</b> Genel Kurul Banka merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.</p>	<p><b>Genel Kurul'un Toplanması</b></p> <p><b>Madde 10-</b> Genel Kurul Banka merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.</p> <p>Bankanın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p><b>Yönetim Kurulu Toplantıları</b></p> <p><b>Madde 19-</b> Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa olmak üzere ihtiyaca göre Yönetim Kurulu Başkanının çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu Başkanının, Başkanvekilini görevlendirdiği veya mücbir sebeplerle görevlendirmenin yapılamadığı hallerde, Yönetim Kurulu, Başkanvekilinin çağrısıyla toplanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Banka merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplantı yapılabilir.</p> <p>Gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı çağrısının Yönetim Kurulu Başkanvekili tarafından yapılması halinde gündemi Yönetim Kurulu Başkanvekili belirler. Çağrının Yönetim Kurulu Başkanvekili tarafından yapıldığı durumlarda herhangi bir nedenle Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık ederse, Yönetim Kurulu Başkanı gündemi yeniden düzenleyebilir. Gündemdeki işlerden o oturumda karar verilemeyenler gelecek toplantı gündemine alınır. Gündem sırasında değişiklik, Kurul kararıyla yapılır. Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanının isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Toplantının gündemi, tarihi, saati ve yeri Denetim Kurulu üyelerine de verilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Toplantıları</b></p> <p><b>Madde 19-</b> Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa olmak üzere ihtiyaca göre Yönetim Kurulu Başkanının çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu Başkanının, Başkanvekilini görevlendirdiği veya mücbir sebeplerle görevlendirmenin yapılamadığı hallerde, Yönetim Kurulu, Başkanvekilinin çağrısıyla toplanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Banka merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu Başkanının veya Başkanvekilinin çağrısıyla Banka merkezinin bulunduğu şehir dışında da toplantı yapılabilir.</p> <p>Gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı çağrısının Yönetim Kurulu Başkanvekili tarafından yapılması halinde gündemi Yönetim Kurulu Başkanvekili belirler. Çağrının Yönetim Kurulu Başkanvekili tarafından yapıldığı durumlarda herhangi bir nedenle Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık ederse, Yönetim Kurulu Başkanı gündemi yeniden düzenleyebilir. Gündemdeki işlerden o oturumda karar verilemeyenler gelecek toplantı gündemine alınır. Gündem sırasında değişiklik, Kurul kararıyla yapılır. Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanının isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Toplantının gündemi, tarihi, saati ve yeri Denetim</p>



<p>çoğunluğu ile alır. Kararlarda en az dört yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu aranır.</p>	<p>Kurulu üyelerine de verilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Kararlarda en az dört yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu aranır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilir. Bankanın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Ana Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>

  
Yusuf BÜYÜK  
Genel Müdür

  
Ertan YETİM  
Yönetim Kurulu Başkanı