

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 294227

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamız Yönetim Kurulunun 14.01.2026 tarih ve 2/30 sayılı kararı ile Bankamızın 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00'te yapılmasına karar verilmiş olup; toplantı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Macunköy Yerleşkesi Sosyal Tesisleri (Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:24/E Yenimahalle/ANKARA) adresinde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi kapsamında elektronik ortamda yapılacaktır.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, temsilcilerin elektronik veya mobil imzaları ile mümkündür. Bu nedenle güvenli elektronik veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik veya mobil imzası bulunmayan genel kurul temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün olmayacaktır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılacak genel kurul temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde süreçleri tamamlaması gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerin elektronik genel kurul iş ve işlemlerini yürütebilmeleri için Elektronik Genel Kurul Sistemine (e-GKS Uygulaması) <https://egk.mkk.com.tr> adresi üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir. e-GKS uygulamasına ilişkin bilgilere e-GKS uygulamasının ana sayfasından erişilebileceklerdir. "Pay Sahibi Bireysel Temsilci İşlemleri Kılavuzu"na ise uygulamaya e-imza veya mobil imza ile girdikten sonra sistem üzerinden ulaşabileceklerdir.

Bankamız 2025 yılına ilişkin Bilanço, Kâr/Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunu içeren 2025 yılı Faaliyet Raporu 11 Mart 2026 tarihinden itibaren, şirket merkezinde, <https://www.ilbank.gov.tr> adresi ve <https://egk.mkk.com.tr> adresinde temsilcilerin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

İlgililere duyurulur.

İller Bankası Anonim Şirketine Ait 26 Mart 2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,



4. Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
7. Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
8. 2026-2027-2028 yılları için Bankanın Bağımsız Denetimini ve Sürdürülebilirlik Denetimini yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
9. Kamu Gözetim Kurumunun Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulmasına ilişkin 25.06.2025 tarih ve 2025/43 sayılı yazısı gereği Bankamız Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bankanın 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapan Denetim Kuruluşu ve 2024 faaliyet dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun onaylanması,
10. Dilek ve Temenniler,
11. Kapanış.

Eyyüp KARAHAN

Genel Müdür

İmza

Burak DEMİRALP

Yönetim Kurulu Başkanı

İmza