

**İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 9 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İller Bankası Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:00'de, Bankanın merkezinin bulunduğu Ankara ili mülki idare birimi sınırları içerisinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Center (Noktalı Sokak No:1 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA) adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.07.2020 tarih ve E.55663616 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Bahri Serhat ÜNAL ve Sn. Satılmış BATUR'un gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Haziran 2020 tarih ve 10098 sayılı nüshasının 1250 nci ve 1251 inci sayfalarında ilan edilmiş; ayrıca temsilcilere yasal süreler içerisinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "Ortaklık Yapısı ve Sermaye" başlıklı 4 üncü maddesi ve "Çeşitli Hükümler Başlıklı" 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği Banka Sermayesi hisselerle bölünmemiş ve hisse senediyle temsil edilmemiştir. 30.000.000.000 TL sermayenin 16.870.556.713,81 TL si ödenmiştir. 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "Genel Kurul" başlıklı 5 inci maddesinde sayılan 104 temsilciden 79 temsilcinin Genel Kurul Toplantısına katıldığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşılmış olup; Toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin "Toplantıda bulunma zorunluluğu" başlıklı 17 nci maddesi gereği en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ertan YETİM saat 14:05'de genel kurul toplantısını açtı. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşımız okundu. Genel Müdür Sayın Yusuf BÜYÜK ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM Genel Kurula hitaben konuşma yaptı.

Madde 2- İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 13 üncü maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ertan YETİM'in Toplantı Başkanlığındaki yerini aldıktan sonra, Tutanak Yazmanlığına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Sayın Sadi KIZIK, Oy Toplama Memurluğuna İçişleri Bakanlığı Temsilcisi Sayın Yusuf İzzet KARAMAN oy birliği ile seçildiler.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Tutanak Yazmanı Sayın Sadi KIZIK gündemi Genel Kurula okudu. Toplantı Başkanı gündemin 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddelerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu, bu maddelerin birleştirilerek görüşülmesinin usulen uygun olacağını ifade etti. Yapılan açık oylama sonucunda gündemin 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddelerinin birleştirilerek görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 3-4-5- 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarını da kapsayan faaliyet raporu önceden ve yasal süresi içerisinde temsilcilerin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle; Genel Kurulda tamamının okunmayarak yalnızca Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, Denetim Kurulu Raporunun okunması, bilanço, kar/zarar tablosunun ve Özet Bağımsız Denetçi Raporunun okunması açık oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Özet Bağımsız Denetçi Raporu, bilanço ve kar/zarar tablosu ile Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu adına Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı Gökmen TEMİRCAN tarafından, Banka Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Üyelerinden Sayın Fatih ÖZGÖKÇEN tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesapları, Bağımsız Denetçi Raporu ve Banka Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi. Yapılan oylamada 2019



yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

Madde 6- Yapılan görüşmeler sonucunda, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmeye uygun olarak; Banka Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret, ek ücret ve diğer ödemelerin ilgililerce belirlenen tavan tutarlar üzerinden yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "*Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı*" başlıklı 395 inci ve "*Rekabet yasağı*" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 8- İller Bankası Kanunu'nun 6 ncı maddesi gereği tahsil edilemeyen Banka alacaklarının terkinin müzakereye açıldı, yapılan görüşmeler sonucu tahsil edilemeyen toplam 842.347,23 TL Banka alacaklarının terkinin hususu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9- 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanuna bağlı olarak hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 22.04.2020 tarih ve E-4121 sayılı ve Ticaret Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve E-00054123556 sayılı yazıları ile gerekli izinler alınan İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi değişikliği müzakereye açıldı. Yapılan açık oylama sonucunda Ek-1'de yer alan Ana Sözleşme değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

Madde 10-6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun "*Toplantı başkanlığı ve iç yönerge*" başlıklı 419 uncu maddesi gereği hazırlanan "*İller Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge*" sinin 5 – 7 – 11 – 12 nci maddelerinde değişikliğe gidilmesi, 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 15 inci maddenin ilave edilerek sonraki maddelerin teselsül ettirilmesi müzakereye açıldı. Yapılan açık oylama sonucunda Ek-2'de yer alan İç Yönerge değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

Madde 11- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği gereği, 2020-2021-2022 yılları için Bankanın bağımsız denetimini KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 12- Dilek ve temennilere geçildi. Sırasıyla Amasya Belediye Başkanı Sayın Mehmet SARI, Ardahan ili Göle Belediye Başkanı Sayın İlhan GÜLTEKİN, Sinop ili Boyabat Belediye Başkanı Sayın Şefik ÇAKICI, Bingöl İl Özel İdaresi Meclis Üyesi Sayın Rıza ÇELİK ve Muş Belediye Başkan Vekili Sayın Aydın ÖZARSLAN görüş ve temennilerde bulunuldu, sorular Genel Müdür Sayın Yusuf BÜYÜK tarafından cevaplandırıldı.

Madde 13- Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı teşekkür konuşmasına müteakiben Genel Kurul Toplantısı Saat 16:10'da sona erdirdi. Genel Kurul toplantısında alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. İş bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar marifetiyle 4 (dört) nüsha olarak düzenlenerek okunup imza altına alındı. 09.07.2020 / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
 Satılmış BATUR	 Bahri Serhat ÜNAL	 Ertan YETİM İller Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı	 Sadi KIZIK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Strateji Geliştirme Başkanı	 Yusuf İzzet KARAMAN İçişleri Bakanlığı Temsilcisi Daire Başkanı

NÖ 12072

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
DEĞİŞİKLİK METNİ



YENİ METİN

Genel Kurul'un Toplanması

Madde 10-Genel Kurul Banka merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.

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 imkân 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.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 19-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.

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.

Gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı çağrısının Yönetim Kurulu Başkanvekilini tarafından yapılması halinde gündemi Yönetim Kurulu Başkanvekilini belirler. Çağrının Yönetim Kurulu Başkanvekilini 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.

g.y.
Ertan YETİM
Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. İker ERİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf BÜYÜK
Genel Müdür

Mucahit DEMİRTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuzhan MEDİ
Yönetim Kurulu Üyesi

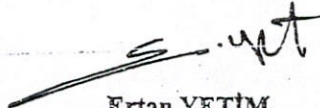
Rahmi METİN
Yönetim Kurulu Üyesi


Av.Hakan AKKAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

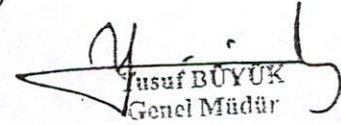


Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Kararlarda en az dört yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu aranır.

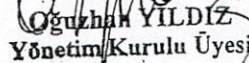
Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilir. Bankanın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanyacak 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.


Ertan YETİM
Yönetim Kurulu Başkanı


Dr. İlker EREN
Yönetim Kurulu Başkan V.


Yusuf BÜYÜK
Genel Müdür

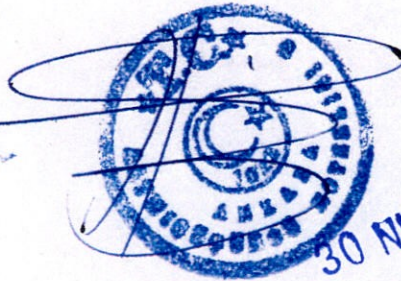

Mücahit DEMİRTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi


Oğuzhan YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Rahmi METİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Av.Hakan AKKAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi





30 NISAN 2020



İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA
İÇ YÖNERGE DEĞİŞİKLİK METNİ

YENİ METİN

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

Madde 5 – (1) Toplantı yerine, Ana Sözleşmeye uygun olarak seçilen temsilciler, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık Temsilcisi, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilenler ile belirlenen diğer kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, Ana Sözleşmeye uygun olarak seçilen temsilciler ile Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Buna ilişkin kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Toplantıya katılacakları alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, yönetim kurulunca karar verilmesi halinde sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

Madde 7- (1) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan vekili, bunlar da bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulunun üyeleri arasından seçeceği kimse Başkanlık eder.

(2) Toplantı Başkanlığı, başkan ve Genel Kurulca delegeler arasından seçilecek iki katip üyeden oluşur. Ayrıca elektronik genel kurul sistemi kullanıldığında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, ana sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantıda söz alma

Madde 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen delegeler veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri belirleyerek genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.



(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi veya Banka görevlilerine sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya delegelerin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan temsilcilerin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü


Madde 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş delege varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan delegelerin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında oylamalar, el kaldırmak suretiyle açık olarak yapılır. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gizli oy, açık tasnif şeklinde yapılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan temsilcilerin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
 Satılmış BATUR	 Bahri Serhat ÜNAL	 Ertan YETİM İller Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı	 Sadi KIZIK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Strateji Geliştirme Başkanı	 Yusuf İzzet KARAMAN İçişleri Bakanlığı Temsilcisi Daire Başkanı