

**İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İller Bankası Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart 2022 tarihinde saat 14:00'de, Bankanın merkezinin bulunduğu Ankara İli mülki idare birimi sınırları içerisinde İller Bankası AŞ Macunköy Yerleşkesi Sosyal Tesisleri (Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:24/E Yenimahalle/ANKARA) adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 23.03.2022 tarih ve 73080405 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Yavuz KARAER ve Satılmış BATUR'un gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 7 Mart 2022 tarih ve 10531 sayılı nüshasının 610 uncu ve 611 inci sayfalarında ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), ayrıca Banka internet sitesinde ilan edilmiştir. Ayrıca temsilcilere yasal süreler içerisinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.

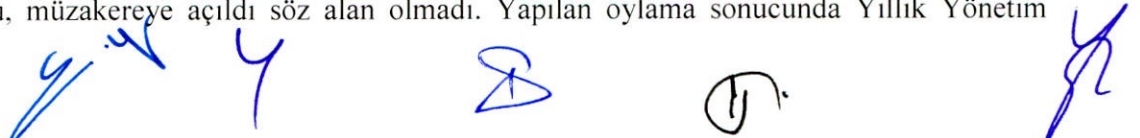
6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunun "*Ortaklık Yapısı ve Sermaye*" başlıklı 4 üncü maddesi ve "*Çeşitli Hükümler Başlıklı*" 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği Banka Sermayesi hisselerine bölünmemiş ve hisse senediyle temsil edilmemiştir. 30.000.000.000.-TL sermayenin 22.547.762.669,65.-TL si ödenmiştir. 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunun "*Genel Kurul*" başlıklı 5 inci maddesinde sayılan 104 temsilciden 40 fiziki, 54 elektronik ortamda olmak üzere toplam 94 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 Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin "*Toplantıda bulunma zorunluluğu*" başlıklı 17 nci maddesi gereği en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin hazır bulunduğu; elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkanı Ertan YETİM saat 14:14'de genel kurul toplantısını fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açtı. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşımız okundu. Sırasıyla Genel Müdür Yusuf BÜYÜK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KURUM, Yönetim Kurulu Başkanı Ertan YETİM Genel Kurula hitaben konuşma yaptı.

Madde 2- İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 13 üncü maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı Ertan YETİM Toplantı Başkanlığındaki yerini aldıktan sonra, Tutanak Yazmanlığına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcisi Strateji Geliştirme Başkanı Sadi KIZIK, Oy Toplama Memurluğuna İçişleri Bakanlığı Temsilcisi Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin SAKİN, 92 kabul 2 ret olmak üzere oy çokluğu ile seçildiler. Toplantı Başkanı Ertan YETİM tarafından Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı Gökmen TEMİRCAN, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere görevlendirilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine 92 kabul 2 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. Tutanak Yazmanı Sadi KIZIK gündemi Genel Kurula okudu.

Madde 3- 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, önceden ve yasal süresi içerisinde temsilcilerin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle; Genel Kurulda tamamının okunmayarak yalnızca Özet Yönetim Kurulu Raporunun okunması, Denetim Kurulu Raporunun okunması ve Özet Bağımsız Denetim Raporunun okunması açık oylamaya sunuldu ve 93 kabul 1 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Özet Bağımsız Denetim Raporu ile Özet Yönetim Kurulu Raporu Yönetim Kurulu adına Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı Gökmen TEMİRCAN tarafından, Banka Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Üyelerinden Turan KONAK tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yıllık Yönetim



Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Banka Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı 91 kabul 3 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı Gökmen TEMİRCAN tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları 92 kabul 2 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 5- 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri 90 kabul 2 ret olmak üzere ve Denetim Kurulu Üyeleri 93 kabul 1 ret olmak üzere oy çokluğu ile ayrı ayrı 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 91 kabul 3 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci ve “Rekabet yasağı” başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu 93 kabul 1 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 8- İller Bankası Kanununun 6 ncı maddesi gereği tahsil edilemeyen Banka alacaklarının terkinin müzakereye açıldı, yapılan görüşmeler sonucu tahsil edilemeyen toplam 1.621.934,55.-TL Banka alacaklarının terkinin hususu 92 kabul 2 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9- 6107 Sayılı İller Bankası AŞ Kanununun 7 nci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyesi seçimine geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09.03.2022 tarih 3093987 sayılı ve 22.03.2022 tarih 3238177 sayılı yazıları ile Belediyeler adına Aksaray Belediye Başkanı Evren DİNÇER ve Rize Belediye Başkanı Rahmi METİN; İçişleri Bakanlığının 15.03.2022 tarih 26592 sayılı yazıları ile İl Özel İdareleri adına Sivas İl Genel Meclisi Üyesi Hakan AKKAŞ ile Sinop İl Genel Meclisi Üyesi Yakup ÜÇÜNCÜOĞLU Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmiştir. Seçimin gizli oy açık tasnif usulüyle yapılması ve seçilecek üyelerin görev sürelerinin 3 (üç) yıl olduğu hususu Toplantı Başkanınca delegelere açıklanarak oylamaya geçilir. Yapılan gizli oylama saat 15:35 de başladı, saat 15:58 de sona erdi. 92 Temsilcinin oy kullandığı tespit edildi. Bunun sonucunda açık tasnif usulüyle yapılan sayımda İl Özel İdareleri Adına Sivas İl Genel Meclisi Üyesi Hakan AKKAŞ 70 oy, Sinop İl Genel Meclisi Üyesi Yakup ÜÇÜNCÜOĞLU 22 oy aldı. Belediyeler adına Rize Belediye Başkanı Rahmi METİN 71 oy, Aksaray Belediye Başkanı Evren DİNÇER 21 oy aldı. Yapılan sayım sonucuna göre; Yönetim Kurulu Üyesi olarak Belediyeler adına Rize Belediye Başkanı Rahmi METİN, İl Özel İdareler adına Sivas İl Genel Meclisi Üyesi Hakan AKKAŞ oy çokluğu ile seçildiler.

Madde 10- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği gereği, 2022 yılı için Bankanın bağımsız denetimini KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından yapılması ve 2023 -2025 yılları için Bankanın Bağımsız Denetimini yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun bir sonraki Genel Kurula sunulmak üzere belirlenmesi ve sözleşme imzalanması hususlarında Banka Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 81 kabul 12 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

10 uncu maddenin oylanmasından sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi adına temsilci Cumhuriyet ÇOBAN “İller Bankası Genel Kurulunca, Banka Kanununun 6 ncı maddesi gereği 2021 Yılı İller Bankası Genel Kurulu gündeminin 8 inci maddesinde yazılı olan terkin edilecek alacaklara ilişkin limitleri içeren yasal bir düzenleme bulunmadığından yapılan işlemlerin şeffaflığını sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği ve bir limitin belirlenmesi tarafımızdan talep edilmektedir.” önerisinde bulunmuştur.



Madde 11- Dilek ve temennilere geçildi. Amasya Belediye Başkanı Mehmet SARI, Ağrı Belediye Başkanı Savcı SAYAN ve Muş İl Özel İdaresi Meclisi Üyesi Yunus TOPLU görüş ve temennilerde bulundu.

Madde 12- Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanının teşekkür konuşmasına müteakiben Genel Kurul Toplantısı Saat 16:33'de fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı. 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. 24.03.2022 / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
 Yavuz KARAER	 Satılmış BATUR	 Ertan YETİM İller Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı	 Sadi KIZIK Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcisi Strateji Geliştirme Başkanı	 Kemalettin SAKIN İçişleri Bakanlığı Temsilcisi Genel Müdür Yardımcısı