

**İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İller Bankası Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2021 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 Müdürlüğü'nün 24.03.2021 tarih ve 62608889 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Serhat NAS ve Sn.Ahmet GÜVEN'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Mart 2021 tarih ve 10278 sayılı nüshasının 689 uncu sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), ayrıca Banka internet sitesinde ilan edilmiştir. Ayrıca temsilcilere yasal süreler içerisinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.

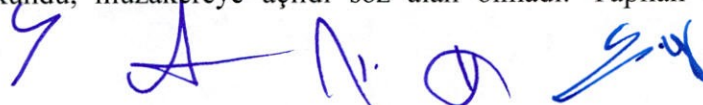
6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "*Ortaklık Yapısı ve Sermaye*" başlıklı 4 üncü maddesi ve "*Çeşitli Hükümler Başlıklı*" 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği Banka Sermayesi hisselerle bölünmemiş ve hisse senediyle temsil edilmemiştir. 30.000.000.000,00.-TL sermayenin 19.278.132.454,12.-TL si ödenmiştir. 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "*Genel Kurul*" başlıklı 5 inci maddesinde sayılan 104 temsilciden 15 fiziki, 86 elektronik ortamda olmak üzere toplam 101 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 olduğunun; elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ertan YETİM saat 14:14'da genel kurul toplantısını fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açtı. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşımız okundu. Sırasıyla Genel Müdür Sayın Yusuf BÜYÜK, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ertan YETİM 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 Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Sadi KIZIK, Oy Toplama Memurluğuna İçişleri Bakanlığı Temsilcisi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kemalettin SAKİN, 100 kabul 1 ret olmak üzere oy çokluğu ile seçildiler. Toplantı Başkanı Sayın 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 100 kabul 1 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. Tutanak Yazmanı Sayın Sadi KIZIK gündemi Genel Kurula okudu.

Madde 3- 2020 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 100 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 Sayın Onur GÖK 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 100 kabul 1 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2020 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 100 kabul 1 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 5- 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri 99 kabul 2 ret olmak üzere oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

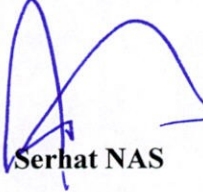


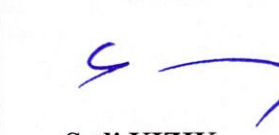
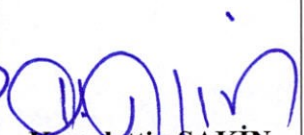
Madde 6- Yapılan görüşmeler sonucunda, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmeye uygun olarak Banka Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret, ek ücret ve diğer ödemelerin ilgililerce belirlenen tavan tutarlar üzerinden yapılmasına 99 kabul 2 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

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 99 kabul 2 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği gereği, 2021 yılı için Bankanın bağımsız denetimini KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından yapılması 100 kabul 1 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9- Dilek ve temennilere geçildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı SAYAN görüş ve temennilerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM toplantıya teşekkür ederek Genel Kurula hitaben konuşma yaptı.

Madde 10- Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanının teşekkür konuşmasına müteakiben Genel Kurul Toplantısı Saat 16:16'da 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. 25.03.2021 / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
 Serhat NAS	 Ahmet GÜVEN	 Ertan YETİM İller Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı	 Sadi KIZIK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Strateji Geliştirme Başkanı	 Kemalettin SAKIN İçişleri Bakanlığı Temsilcisi Genel Müdür Yardımcısı