İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İller Bankası Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Şubat 2023 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 22.02.2023 tarih ve 82997852 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Esra KILINÇ ve Sn. Zuhal ÇÖKLÜ'nün gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Ocak 2023 tarih ve 10758 sayılı nüshasının 200 üncü sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), ayrıca Banka internet sitesinde ilan edilmiştir. Bununla birlikte, 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 hisselere bölünmemiş ve hisse senediyle temsil edilmemiştir. 45.000.000.000,00.-TL sermayenin 31.12.2022 tarihi itibariyle 28.538.677.032,76.-TL si ödenmiştir. 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un *"Genel Kurul"* başlıklı 5 inci maddesinde sayılan 104 temsilciden 24 fiziki, 65 elektronik ortamda olmak üzere toplam 89 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 bulunduğunun; elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ertan YETİM saat 14:01'de genel kurul toplantısını fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açtı. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşımız okundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat KURUM video konferans kanalıyla Genel Kurula hitaben konuşma yaptı. Sonrasında sırasıyla Genel Müdür Sayın Yusuf BÜYÜK ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ertan YETİM Genel Kurula hitaben konuşmalarını gerçekleştirdi.

Madde 2- İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 13 üncü maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ertan YETİM Toplantı Başkanlığındaki yerini aldıktan sonra, Tutanak Yazmanlığına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcisi Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Sadi KIZIK, Oy Toplama Memurluğuna İçişleri Bakanlığı Temsilcisi İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kemalettin SAKİN, 89 kabul olmak üzere oy birliği 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 89 kabul olmak üzere oy birliği ile karar verildi. Tutanak Yazmanı Sayın Sadi KIZIK gündemi Genel Kurula okudu.

Madde 3- 2022 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 88 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 Tuncay İNCİ tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Banka Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı 88 kabul 1 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2022 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 88 kabul 1 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 5- 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri 88 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 87 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 88 kabul 1 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, 2023-2024-2025 yılları için Bankanın bağımsız denetimini Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik AŞ tarafından yapılması 87 kabul 2 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Madde 10- Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanının teşekkür konuşmasına müteakiben Genel Kurul Toplantısı Saat 15:06'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. 23.02.2023 / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Esra KILINÇ	**Zuhal ÇÖKLÜ**	**Ertan YETİM** İller Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı	**Sadi KIZIK** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcisi Strateji Geliştirme Başkanı	**Kemalettin SAKİN** İçişleri Bakanlığı Temsilcisi İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı