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

Bankamız Yönetim Kurulunun 12.01.2023 tarih ve 2/39 sayılı kararı ile Bankamızın 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 23 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14:00'de 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 imzaları ile mümkündür. Bu nedenle güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik 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 Kurula İlişkin Yönetmelik (EGKS)"* ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan *"Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ"* hükümleri çerçevesinde süreçleri tamamlaması gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerin elektronik genel kurul iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin e-Genel kurul programının (e-GKS Uygulaması) https://egenelkurul.mkk.com.tr/egkb/ adresi üzerinden kurulması ve diğer işlemlere ilişkin işlerin yürütülmesi Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin www.mkk.com.tr web sitesinde yer alan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-Genel Kurul), Eğitim ve Kılavuzlar menüsü içerisinde yer alan Pay Sahibi Bireysel Temsilci İşlemleri Kılavuzunda açıklanmıştır.

Bankamız 2022 yılına ilişkin Bilanço, Kâr/Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunu içeren 2022 yılı Faaliyet Raporu 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren, şirket merkezinde, http://www.ilbank.gov.tr adresi ve https://egenelkurul.mkk.com.tr/egkb/ adresinde temsilcilerin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

İlgililere duyurulur.

İller Bankası Anonim Şirketine Ait 23 Şubat 2023 Tarihli
2022 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 ile Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. Bağımsız denetimden geçmiş 2022 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. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği gereği 2023-2024-2025 yılları için Bankanın Bağımsız Denetimini yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
9. Dilek ve Temenniler,
10. Kapanış.

Yusuf BÜYÜK
Genel Müdür
İmza

Ertan YETİM
Yönetim Kurulu Başkanı
İmza