

**İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İller Bankası Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Haziran 2024 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 10.06.2024 tarih ve 97704919 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Fazilet UZUN ve Sn.Emrah TEKİN'in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Mayıs 2024 tarih ve 11083 sayılı nüshasının 151 inci ve 152 inci 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.

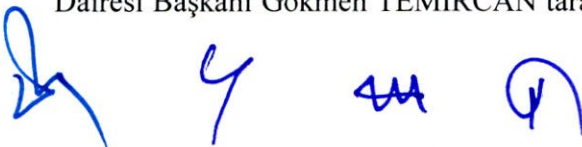
6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "Ortaklık Yapısı ve Sermaye" başlıklı 4 üncü maddesi ve "Çeşitli Hükümler Başlıklı" 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği Banka Sermayesi hisselerine bölünmemiş ve hisse senediyle temsil edilmemiştir. 45.000.000.000,00.-TL sermayenin 39.040.740.475,72-TL si ödenmiştir. 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "Genel Kurul" başlıklı 5 inci maddesinde sayılan 104 temsilciden 47 fiziki, 45 elektronik ortamda olmak üzere toplam 92 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 anlaşılmış olması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eyyüp KARAHAN saat 14:04'da genel kurul toplantısını fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açtı. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşımız okundu. Sırasıyla Genel Müdür Sayın Recep TÜRK, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eyyüp KARAHAN Genel Kurula hitaben konuşma yaptı.

Madde 2- İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 13 üncü maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eyyüp KARAHAN'ın 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, 92 kabul olmak üzere oy birliği ile seçildiler. Toplantı Başkanı Sayın Eyyüp KARAHAN 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 verilmesi 92 kabul olmak üzere oy birliği ile karar verildi. Tutanak Yazmanı Sayın Sadi KIZIK gündemi Genel Kurula okudu.

Madde 3- 2023 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 92 kabul olmak üzere oy birliği ile kabul edildi. Banka Denetim Kurulu Raporu, Özet Bağımsız Denetim Raporu ile Özet Yönetim Kurulu Raporu Yönetim Kurulu adına Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı Gökmen TEMİRCAN 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 92 kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2023 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 olmak üzere oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 5- 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri 92 kabul olmak üzere oy birliği ile; Denetim Kurulu Üyeleri ise 91 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 1 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 92 kabul olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8- 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanuna bağlı olarak hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 11.01.2024 tarih ve 107487 sayılı ve Ticaret Bakanlığının 18.01.2024 tarih ve 00093108711 sayılı yazıları ile gerekli izinler alınan İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 6, 11, 13, 15, 27 ve 28 inci maddelerinin değişikliği müzakereye açıldı. Yapılan açık oylama sonucunda Ek- I 'de yer alan Ana Sözleşme değişikliği 92 kabul olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

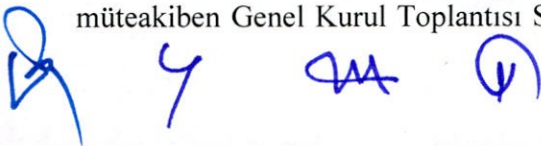
Madde 9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun "Toplantı başkanlığı ve iç yönerge" başlıklı 419 uncu maddesi gereği hazırlanan "İller Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" sinin 7 nci maddesinde değişikliğe gidilmesi, müzakereye açıldı. Yapılan açık oylama sonucunda Ek-2'de yer alan İç Yönerge değişikliği 92 kabul olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10- 6107 Sayılı İller Bankası A.Ş. Kanun'un 7 nci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyesi seçimine geçildi. İçişleri Bakanlığı'nın 04.06.2024 tarih 76299 sayılı yazıları ile İl Özel İdareleri adına Kütahya İl Genel Meclis Üyesi Esra ÖZBEK BALCI ile Nevşehir İl Genel Meclis Üyesi Serkan Naci FERALAN Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmiştir. Seçimin gizli oy açık tasnif usulüyle yapılması ve seçilecek üyenin görev sürelerinin 3 (üç) yıl olduğu hususu Toplantı Başkanınca delegelere açıklanarak oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama saat 15:11 de başladı, saat 15:25 de sona erdi. 89 Temsilcinin oy kullandığı tespit edildi. Bunun sonucunda açık tasnif usulüyle yapılan sayımda İl Özel İdareleri Adına Kütahya İl Genel Meclis Üyesi Esra ÖZBEK BALCI 62 oy, Nevşehir İl Genel Meclis Üyesi Serkan Naci FERALAN 23 oy aldı. 4 adet oy geçersiz sayıldı. Yapılan sayım sonucuna göre; Yönetim Kurulu Üyesi olarak İl Özel İdareler adına Kütahya İl Genel Meclis Üyesi Esra ÖZBEK BALCI oy çokluğu ile seçildi.

Madde 11- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği gereği, 2024 yılı için Bankanın bağımsız denetimini Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik AŞ tarafından yapılması 91 kabul 1 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

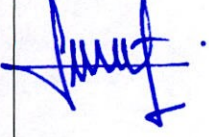
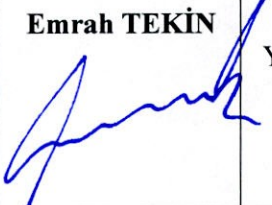
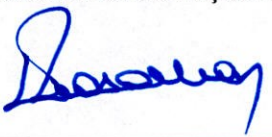
Madde 12- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Madde 13- Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanının teşekkür konuşmasına müteakiben Genel Kurul Toplantısı Saat 15:43 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. 11.06.2024 / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Fazilet UZUN 	Emrah TEKİN 	Eyyüp KARAHAN İller Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 	 Sadi KIZIK Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcisi Strateji Geliştirme Başkanı	 Kemalettin SAKİN İçişleri Bakanlığı Temsilcisi Genel Müdür Yardımcısı