

**İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 3 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN  
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İller Bankası Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Nisan 2025 tarihinde saat 14:00'te, Banka 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 27.03.2025 tarih ve 00107777697 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Hülya İPEK ve Sn.Murat PALTA'nın gözetiminde yapılmıştır.

Daha önce, 25 Şubat 2025 Salı günü toplanılması için çağrısı yapılan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; Banka Ana Sözleşmesinin "*Toplantı ve Karar Nisabı*" başlıklı 14 üncü maddesi gereği toplantı yeter çoğunluğu sağlanamadığı için Bakanlık temsilcilerinin nezaretinde ertelenmişti. İşbu Genel Kurul toplantısına ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2025 tarih ve 11287 sayılı nüshasının 1120 nci sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), ayrıca Banka internet sitesinde ilan edilmiştir. Temsilcilere yasal süreler içerisinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.


6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında 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. 120.000.000.000,00.-TL sermayenin 56.683.829.779,36-TL si ödenmiştir. Banka Ana Sözleşmesinin 14 üncü maddesindeki "*İkinci toplantıya gelen delegelerin sayısı ne olursa olsun Genel Kurul bu delegelerle toplanır.*" hükmüne istinaden; 50 fiziki, 33 elektronik ortamda olmak üzere toplam 83 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 Sayın Burak DEMİRALP saat 14:05'de 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 Burak DEMİRALP Genel Kurula hitaben konuşma yaptı.

**Madde 2-** İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 13 üncü maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak DEMİRALP Toplantı Başkanlığındaki yerini aldıktan sonra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcisi Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Yusuf Alperen AYAR'ı Tutanak Yazmanı, İçişleri Bakanlığı Temsilcisi İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kemalettin SAKİN'i Oy Toplama Memuru olarak tayin etmiş ve başkanlığı oluşturmuştur. Toplantı Başkanı Sayın Burak DEMİRALP tarafından Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı Sayın Gökmen TEMİRCAN, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere görevlendirilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine 76 kabul 7 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Tutanak Yazmanı Sayın Yusuf Alperen AYAR gündemi Genel Kurula okudu. Gündeme ilave madde görülmedi, olduğu şekli ile görüşülmesine geçildi.

**Madde 3-** 2024 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 76 kabul 7 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Banka Denetim Kurulu Raporu, Özet Bağımsız Denetim Raporu ile Özet Yönetim Kurulu Raporu Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu adına Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı Sayın Gökmen TEMİRCAN tarafından okundu, müzakereye açıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan KARALAR Genel Kurula hitaben söz aldı ve Yönetim Kurulu Üyesi seçimine ve Belediyelerin yaşadığı sorunlara ilişkin görüşlerini belirtti. Yeniden madde oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Banka Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı 73 kabul 10 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

**Madde 4-** Bağımsız denetimden geçmiş 2024 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 77 kabul 6 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

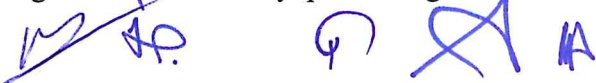
**Madde 5-** 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri 83 kabul oyu ile oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

**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 78 kabul 5 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 78 kabul 5 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

**Madde 8-** 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 7 nci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyesi seçimine geçildi. Oylama öncesi Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman TUTDERE söz alarak Genel Kurula hitaben Banka Ana Sözleşmesinin 17 nci maddesine ilişkin eleştirilerini dile getirdi ve Ana Sözleşmede yer alan seçim usulünün değiştirilmesi talebinde bulundu. Yeniden madde oylamasına geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 19.02.2025 tarih 11821816 sayılı yazıları ile Belediyeler adına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim ALTAY ve Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü BAŞDEĞİRMEN Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmiştir. Seçimin fiziki katılımcılarda gizli oy açık tasnif usulüyle, elektronik ortamda katılımcılarda EGKS üzerinden yapılması ve seçilecek üyenin görev sürelerinin 3 (üç) yıl olduğu hususu Toplantı Başkanınca delegelere açıklanarak oylamaya geçilir. Yapılan gizli oylama saat 15:21 da başladı, saat 15:53 de sona erdi. 67 Temsilcinin oy kullandığı tespit edildi. Bunun sonucunda açık tasnif usulüyle ve EGKS üzerinden yapılan sayımda Belediyeler adına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim ALTAY 32 oy, Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü BAŞDEĞİRMEN 3 oy aldı. 35 geçerli, 31 boş, 1 geçersiz olmak üzere toplam 67 oy kullanıldığı görüldü. Yapılan sayım sonucuna göre; Yönetim Kurulu Üyesi olarak Belediyeler adına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim ALTAY oy çokluğu ile seçildi. Genel Kurula hitaben Sayın Uğur İbrahim ALTAY konuşma yaptı.

**Madde 9-** Madde görüşmeleri öncesi Fındıklı Belediyesi Başkanı Sayın Ercüment Şahin ÇERVATOĞLU söz alarak, Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin görüşlerini belirtti. Genel Müdür Recep TÜRK getirilen eleştirilere cevaben Genel Kurula hitaben konuşma yaptı. Yeniden maddenin oylamasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği gereği, 2025 yılı için Bankanın bağımsız denetimini Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik AŞ tarafından yapılması ve 2026-2027-2028 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 71 kabul 12 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

**Madde 10-** Dilek ve temennilere geçildi. “Özel Denetim Yapılması” konulu teklif önergesi Genel Kurula okundu, Türk Ticaret Kanunu 437 nci ve 438 inci maddesi hükümleri uyarınca pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olması ve bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşulları sağlanmadığı, daha önce Yönetim Kurulundan bilgi isteminde bulunulmadığından, önerenin anılan hükümlere uygun olmadığı hususunda genel kurula bilgi verilmiştir. Ayrıca önerge sahiplerince önerge konusu olan faaliyet raporuna olumsuz yönde oy verilmemiştir. Sonrasında sırasıyla Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü BAŞDEĞİRMEN, Ortahisar Belediye Başkanı Sayın Ahmet KAYA, Sivas İl Genel Meclis Üyesi Sayın Mehmet ŞARKIŞLA ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Sayın Ahmet ARAS Genel Kurula hitaben Bankanın kredi ve hibe kaynaklarının kullanımına ilişkin görüşlerini belirttiler. Genel Müdür Recep TÜRK getirilen eleştirilere ilişkin Genel Kurula bilgi verdi.

**Madde 11-** Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanının teşekkür konuşmasına müteakiben Genel Kurul Toplantısı Saat 16:37’de fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı. Genel Kurul toplantısında alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar marifetiyle 4 (dört) nüsha olarak düzenlenerek okunup imza altına alındı. 03.04.2025 / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
 Hülya İPEK	 Murat PALTA	 Burak DEMİRALP İller Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı	 Yusuf Alperen AYAR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcisi Strateji Geliştirme Başkanı	 Kemalettin SAKİN İçişleri Bakanlığı Temsilcisi Genel Müdür Yardımcısı