

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 294227

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

Bankamız Yönetim Kurulunun 17.12.2024 tarih ve 54/1658 sayılı kararı ile Bankamızın 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Şubat 2025 Salı günü saat 14.00'te yapılmasına karar verilmişti. Ancak Banka Ana Sözleşmesinin "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 14 üncü maddesi gereği toplantı yeter çoğunluğu sağlanamadığı için yer ve zamanı daha sonra belirlenmek üzere toplantının ertelenmesine Bakanlık temsilcilerinin nezaretinde karar verilmiştir.

Bankamız Yönetim Kurulunun 04.03.2025 tarih ve 8/266 sayılı kararı ile Bankamızın 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'te 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. İkinci toplantıya gelen delegelerin sayısı ne olursa olsun Genel Kurul bu delegelerle toplanacaktır.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, temsilcilerin güvenli elektronik imzaları veya mobil imzaları ile mümkündür. Güvenli elektronik imzası veya mobil 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 Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde süreçleri tamamlaması gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerin elektronik genel kurul iş ve işlemlerini yürütebilmeleri için Elektronik Genel Kurul Sistemine (e-GKS Uygulaması) <https://egk.mkk.com.tr> adresi üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi uygulamasına ilişkin bilgilere e-GKS uygulamasının ana sayfasından erişebileceklerdir. "Pay Sahibi Bireysel Temsilci İşlemleri Kılavuzu"na ise uygulamaya e-imza veya mobil imza ile girdikten sonra sistem üzerinden ulaşabileceklerdir.

Bankamız 2024 yılına ilişkin Bilanço, Kâr/Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunu içeren 2024 yılı Faaliyet Raporu 10 Mart 2025 tarihinden itibaren, şirket merkezinde, <https://www.ilbank.gov.tr> adresi ve <https://egk.mkk.com.tr> adresinde temsilcilerin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

İlgililere duyurulur.

İller Bankası Anonim Şirketine Ait 3 Nisan 2025 Tarihli 2024 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 2024 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. Banka Kanununun 7 nci maddesi gereği Belediyeleri temsil etmek üzere bir Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2025 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, 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,
10. Dilek ve Temenniler,
11. Kapanış.


Recep TÜRK
Genel Müdür
İmza


Burak DEMİRALP
Yönetim Kurulu Başkanı
İmza