

**İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İller Bankası Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2026 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 25.03.2026 tarih ve 00120334859 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Satılmış BATUR ve Sn. Nilüfer TEPE' nin gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Mart 2026 tarih ve 11538 sayılı nüshasının 455 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 hisselerle bölünmemiş ve hisse senediyle temsil edilmemiştir. 120.000.000.000,00.-TL sermayenin 86.652.291.724,00-TL si ödenmiştir. 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "*Genel Kurul*" başlıklı 5 inci maddesinde sayılan 104 temsilciden 43 fiziki, 51 elektronik ortamda olmak üzere toplam 94 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 anlaşılmışa üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak DEMİRALP saat 14:08'de genel kurul toplantısını fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açtı. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşımız okundu. Sırasıyla Genel Müdür Sayın Eyyüp KARAHAN, 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 Serkan KEÇELİ'yi 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 oy birliğiyle ile karar verildi. Tutanak Yazmanı Sayın Yusuf Alperen AYAR gündemi Genel Kurula okudu.

Madde 3- 2025 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 Raporu ile Özet Sürdürülebilirlik Raporunun okunması açık oylamaya sunuldu ve 93 kabul 1 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Banka Denetim Kurulu Raporu, Özet Bağımsız Denetim Raporu, Özet Sürdürülebilirlik 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 söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu ve Banka Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı 93 kabul 1 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.



Madde 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı Gökmen TEMİRCAN tarafından okundu, müzakereye açıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Vahap SEÇER, Genel Kurula hitaben söz aldı. Belediyelerin yaşamış olduğu sorunlara ilişkin genel değerlendirmede bulundu. Daha sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları 93 kabul 1 ret olmak üzere oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi. Oylamadan sonra Fındıklı Belediye Başkanı Sayın Ercüment Şahin ÇERVATOĞLU söz alarak İller Bankası'nın kredi ve hibe kullandırma faaliyetlerine ilişkin görüşlerini belirterek taleplerini iletti.

Madde 5- 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle 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 oy birliğiyle karar verildi.

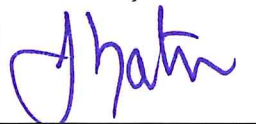
Madde 7- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 8- 2026-2027-2028 yılları için Bankanın bağımsız denetiminin ve sürdürülebilirlik denetiminin Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik AŞ tarafından yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 9- Kamu Gözetim Kurumunun Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulmasına ilişkin 25.06.2025 tarih ve 2025/43 sayılı yazısı gereği; Bankamız Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bankanın 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapan Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik AŞ'nin Denetim Kuruluşu olarak, Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı Sayın Gökmen TEMİRCAN tarafından okunan, müzakereye açılan söz alanın olmadığı 2024 faaliyet dönemine ilişkin özet sürdürülebilirlik raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10- Dilek ve temennilere geçildi. Sırasıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma ŞAHİN, Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman TUTDERE, Uşak Belediye Başkanı Sayın Özkan YALIM ve Giresun İl Genel Meclis Üyesi İsmail Hakkı ÖZTÜRK fiziki olarak; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa BOZBEY, Isparta Belediye Başkanı Sayın Özler ERDOĞAN, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Candaş YETER ve Kasrik Belediye Başkanı Sayın Sadun ŞANLI elektronik ortamda görüş ve temennilerde bulundu. İller Bankası AŞ Genel Müdürü Sayın Eyyüp KARAHAN kapanış konuşması yaptı.

Madde 11- Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanının teşekkür konuşmasına müteakiben Genel Kurul Toplantısı Saat 16:18'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. 26.03.2026 / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Satılmış BATUR 	Nilüfer TEPE 	Burak DEMİRALP İller Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 	Yusuf Alperen AYAR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcisi Strateji Geliştirme Başkanı 	Serkan KEÇELİ İçişleri Bakanlığı Temsilcisi Genel Müdür Yardımcısı 