

**İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**22 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 22 Mayıs 2014 tarihinde saat 14:<sup>00</sup> de, Bankanın merkez adresi olan Ankara ili Macunköy Ek Hizmet Binası adresinde, Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.05.2014 tarih ve 2470 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet ÖZTÜRK ve İbrahim SOYSAL'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.05.2014 tarih 8563 sayılı ve 07.05.2014 tarih ve 8564 sayılı nüshaları ile 04.05.2014 ve 07.05.2014 tarihli POSTA gazetesinde ilan edilmiş; ayrıca temsilcilere yasal süreler içerisinde PTT şubesinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmiştir.

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "*Ortaklık Yapısı ve Sermaye*" başlıklı 4 ncü maddesi ve "*Çeşitli Hükümler Başlıklı*" 13' üncü maddesinin 5' inci fıkrası gereği Banka Sermayesi hisselerine bölünmemiş ve hisse senediyle temsil edilmemiştir. 18.000.000.000,00 TL lik sermayenin 8.528.314.983,40 TL si ödenmiştir. 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "*Genel Kurul*" başlıklı 5' inci maddesinde sıralanan 105 adet temsilciden 88 Adet temsilcinin genel kurul toplantısına katıldığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşılmıştır. Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**Madde 1-** Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat GEDİK saat 14:<sup>20</sup> de genel kurul toplantısını açtı. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşımız okundu. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat GEDİK ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris GÜLLÜCE Genel Kurula hitaben konuşma yaptı.

**Madde 2-** İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 13'üncü maddesi doğrultusunda Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat GEDİK, tutanak yazmanlığına Nevşehir İl Özel İdaresi temsilcisi Sayın Serdar PALA ve oy toplayıcılığına Çankırı ili Kurşunlu Belediye Başkanı temsilcisi Sayın Dt. Şakir KAYMAK oy birliği ile seçilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Katip üyelerden Sayın Serdar PALA gündemi Genel Kurula okudu. Divan Başkanı Gündemin 3 ncü 4 ncü ve 5 nci maddelerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu, bu maddelerin birleştirilerek görüşülmesinin usulen uygun olacağını ifade etti. Yapılan açık oylama sonucunda gündemin 3' üncü 4' üncü ve 5' inci maddelerinin birleştirilerek görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

**Madde 3-4-5** 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim, Bilanço ve Kar/zarar hesaplarını da kapsayan faaliyet raporu önceden ve yasal süresi içerisinde temsilcilerin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle; Genel Kurulda tamamının okunmayarak yalnızca Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması, Denetim Kurulu Raporunun okunması, bilanço ve kar/zarar tablosunun okunması açık oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildiğinden Özet Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve kar/zarar tablosu ile Özet Yönetim Kurulu Raporu Yönetim Kurulu adına Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı Muhammet GÖÇER tarafından, Banka Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Üyelerinden Sayın Orhan GÜLEÇ tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu ve Banka Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi. Yapılan oylama da, 2013 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

**Madde 6-** 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanununun 4' üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/02/2014 tarihinde kararlaştırılarak 15.03.2014 tarih ve 28942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İller Bankası Anonim Şirketi sermayesinin 9.000.000.000 Türk Lirasından 18.000.000.000 Türk Lirasına çıkarılması hususunda Genel Kurul katılımcıları bilgilendirildi.



**Madde 7-** Yüksek Planlama Kurulunca Banka Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine belirlenecek tavan üzerinden ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

**Madde 8-** Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “*Şirkette işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı*” başlıklı 395 inci ve “*Rekabet yasağı*” başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu oy birliğiyle kabul edildi.

**Madde 9-** Banka Kanunu'nun 6 ncı maddesi gereği tahsil edilemeyen Banka alacaklarının terkinin oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 10-** 5.000.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satış) ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işleminin bir yıllık dönem içinde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda İller Bankası yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 11-** 6107 Sayılı İller Bankası A.Ş. Kanun'un 7'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyesi seçimine geçildi. İçişleri Bakanlığı'nın 22.05.2014 tarih 10838 sayılı yazıları ile Belediyeler adına Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev KUTLU ve Antakya (HATAY) Belediye Başkanı İsmail KİMYECİ; İl Özel İdareleri adına Kırşehir İl Genel Meclis Üyesi Levent YILDIZ ile Rize İl Genel Meclis Üyesi Mehmet YEREBAKAN arasında seçimin gizli oy açık tasnif usulüyle yapılmasına ve görev sürelerinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi. Yapılan gizli oylama saat 15:45 de başladı, saat 16:00 da sona erdi. 82 Temsilcinin oy kullandığı tespit edildi. Bunun sonucunda açık tasnif usulüyle yapılan sayımda İl Özel İdareleri Adına Kırşehir İl Genel Meclis Üyesi Levent YILDIZ 26 oy, Rize İl Genel Meclis Üyesi Mehmet YEREBAKAN 51 oy aldı. Belediyeler adına Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev KUTLU 68 oy, Antakya Belediye Başkanı İsmail KİMYECİ 9 oy aldı. 3 boş, 2 iptal olmak üzere toplam 82 oy kullanıldığı görüldü. Yapılan sayım sonucuna göre; Yönetim Kurulu Üyesi olarak Belediyeler adına Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev KUTLU, İl Özel İdareler adına Rize İl Genel Meclis Üyesi Mehmet YEREBAKAN oy ile seçildiler.

**Madde 12-** Dilek ve temenniler alındı. İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Mehmet Turgut DEDEOĞLU ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat GEDİK dilek ve temennileri cevaplayarak Genel Kurula teşekkürlerini arz etti.

**Madde 13-** Gündemde başka madde kalmadığından Divan Başkanı teşekkür konuşmasına müteakiben Genel Kurul Toplantısı Saat 16:30 da sona erdi. Genel Kurul toplantısında alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olup olmadığı Divan Başkanınca Genel Kurula soruldu. Herhangi bir muhalefetin veya itirazın olmadığı görüldü. İş bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar marifetiyle 5 (beş) nüsha olarak düzenlenerek okunup imza altına alındı.  
22 MAYIS 2013 / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAYICI
 Ahmet ÖZTÜRK	 İbrahim SOYSAL	 Fuat GEDİK İller Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı	 Serdar PALA Nevşehir İl Özel İdaresi	 Dt. Şakir KAYMAK Kurşunlu Belediye Başkanı