

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

24 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İller Bankası Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart 2015 tarihinde saat 14:⁰⁰ de, Bankanın merkezinin bulunduğu Ankara İli mülki idare birimi sınırları içerisinde Bankanın Macunköy Ek Hizmet Binası Tesisleri Yenimahalle/ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2015 tarih ve 6789832 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Ekrem YILDIZ ve Sn. Satılmış BATUR'un gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.03.2015 tarih 8774 sayılı nüshası ile 07.03.2015 tarihli SABAH gazetesinde ilan edilmiş; ayrıca temsilcilere yasal süreler içerisinde PTT şubesinden 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 5' inci fıkrası gereği Banka Sermayesi hisselerle bölünmemiş ve hisse senediyle temsil edilmemiştir. 18.000.000.000 TL sermayenin 9.402.380.183,17 TL si ödenmiştir. 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "Genel Kurul" başlıklı 5' inci maddesinde sıralanan 105 adet temsilciden 79 Adet 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin "Toplantıda bulunma zorunluluğu" başlıklı 17' nci maddesi gereği en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin hazır bulunduğu anlaşılmış üzere gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat GEDİK saat 14:²⁰ de genel kurul toplantısını açtı. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşımız okundu. Genel Müdür Sayın Mehmet Turgut DEDEOĞLU ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat GEDİK Genel Kurula hitaben konuşma yaptı.

Madde 2- İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 13'üncü maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat GEDİK Divan Başkanlığındaki yerini aldıktan sonra, katip üyeliğe (tutanak yazmanı) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Sayın Sabri YETİM, katip üyeliğe (oy toplama memuru) Artvin İl Özel İdaresi temsilcisi Sayın Furkan ÇAKMAK oy birliği ile seçildiler.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Katip üyelerden Sayın Sabri YETİM gündemi Genel Kurula okudu. Divan Başkanı Gündemin 3' üncü 4' üncü ve 5' inci 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 2014 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 edildi. Özet Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve kar/zarar tablosu ile Özet Yönetim Kurulu Raporu Yönetim Kurulu adına Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı Dr. Cumaali ÖZENOĞLU 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, 2014 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- Yapılan görüşmeler sonunda, Yüksek Planlama Kurulunca Banka Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine belirlenecek tavan ücret üzerinden ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “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- İller Bankası Kanunu'nun 6’ ncı maddesi gereği tahsil edilemeyen Banka alacaklarının terkinin müzakereye açıldı, yapılan görüşmeler sonucu tahsil edilemeyen toplam 2.488.229,89 TL Banka alacaklarının terkinin hususu oy birliği ile kabul edildi.



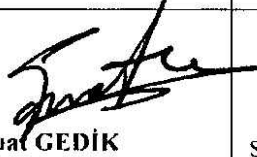


Madde 9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği gereği, 2016 ve sonraki dönemler için Bankanın Bağımsız Denetimini yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun bir sonraki Genel Kurula sunulmak üzere belirlenmesi ve sözleşme imzalanması hususlarında Banka Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle 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 5.000.000.000 TL’ye kadar bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda İller Bankası yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 11- 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 12- Gündemde başka madde kalmadığından Divan Başkanı teşekkür konuşmasına müteakiben Genel Kurul Toplantısı Saat 15:30’ 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.

24 MART 2015 / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	KÂTİP ÜYE (TUTANAK YAZMANI)	KÂTİP ÜYE (OY TOPLAMA MEMURU)
 Ekrem YILBIZ	 Satılmış BATUR	 Fuat GEDİK İller Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı	 Sabri YETİM Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili	 Furkan ÇAKMAK Artvin İl Özel İdaresi Genel Meclis Üyesi