

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İller Bankası Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2018 tarihinde saat 14:⁰⁰ de, Bankanın merkezinin bulunduğu Ankara İli mülki idare birimi sınırları içerisinde The Green Park Hotels & Resorts Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No:39 Çukurambar-ÇANKAYA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve E-00033172520 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Sibel CAN ve Sn. Emrah TEKİN'in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.03.2018 tarih 9533 sayılı nüshasının 859 ve 860'ıncı sayfaları ile 10.03.2018 tarihli Sabah gazetesinde ilan edilmiş; 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 5'inci fıkrası gereği Banka Sermayesi hisselerine bölünmemiş ve hisse senediyle temsil edilmemiştir. 18.000.000.000,00 TL sermayenin 13.122.184.302,23 TL si ödenmiştir. 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "Genel Kurul" başlıklı 5'inci maddesinde sıralanan 105 temsilciden 87 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 üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mücahit DEMİRTAŞ saat 14:¹⁰ da genel kurul toplantısını açtı. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşımız okundu. Sırasıyla Genel Müdür Sayın Yusuf BÜYÜK, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mücahit DEMİRTAŞ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet CEYLAN Genel Kurula hitaben konuşma yaptı.

Madde 2- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mücahit DEMİRTAŞ'ın Genel Kurul esnasında rahatsızlanmasından dolayı Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Veli BÖKE, Tutanak Yazmanlığına Erzincan İl Genel Meclis Üyesi Sayın Recep GÜNDÜZ, Oy Toplama Memurluğuna Bolu İli Göynük Belediye Başkanı Sayın Kemal KAZAN oy birliği ile seçildiler.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Tutanak Yazmanı Sayın Recep GÜNDÜZ gündemi Genel Kurula okudu. Toplantı 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 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 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 Ahmet ZENBİLCİ



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, 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

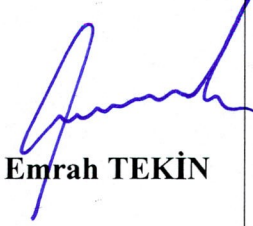
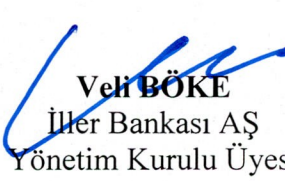
Madde 6- Yapılan görüşmeler sonunda, Yüksek Planlama Kurulunca Banka Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine belirlenecek tavan ücret üzerinden ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun “*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- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği gereği, 2019 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 9- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Madde 10- Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı 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 Toplantı 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. 29.03.2018 / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
 Sibel CAN	 Emrah TEKİN	 Veli BÖKE İller Bankası AŞ Yönetim Kurulu Üyesi	 Kemal KAZAN Bolu İli Göynük Belediye Başkanı	 Recep GÜNDÜZ Erzincan İl Genel Meclis Üyesi