

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İller Bankası Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 06 Temmuz 2017 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 Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.07.2017 tarih ve E-00026290827 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Satılmış BATUR ve Sn. Serhat NAS'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.06.2017 tarih 9350 sayılı nüshasının 1014 ve 1015'inci sayfaları ile 19.06.2017 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 11.690.749.121,07 TL si ödenmiştir. 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "Genel Kurul" başlıklı 5'inci maddesinde sıralanan 105 adet temsilciden 87 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 anlaşılmışa üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mücahit DEMİRTAŞ saat 14:00 de 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 Bakanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ Genel Kurula hitaben konuşma yaptı.

Madde 2- İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 13'üncü maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mücahit DEMİRTAŞ Toplantı Başkanlığındaki yerini aldıktan sonra, Tutanak yazmanlığına Sayın Abdülalim Mümtaz ÇOBAN, oy toplama memurluğuna Halil İbrahim UZUN oy birliği ile seçildiler.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Oy toplama memuru Sayın Abdülalim Mümtaz ÇOBAN 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 2016 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 Av. Muzaffer CENGİZ 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, 2016 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.

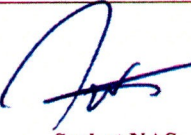
Madde 7- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun “Şirkette işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 8- 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanuna bağlı olarak hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 22.02.2017 tarih ve E.3273 sayılı ve Gümrük Ticaret Bakanlığının 27.02.2017 tarih ve E.00022946524 sayılı yazıları ile gerekli izinler alınan İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi değişikliği müzakereye açıldı. Yapılan açık oylama sonucunda Ana Sözleşme değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

Madde 9- 6107 Sayılı İller Bankası A.Ş. Kanun’un 7’nci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyesi seçimine geçildi. İçişleri Bakanlığı’nın 14.06.2017 tarih 13650 sayılı yazıları ile Belediyeler adına Adıyaman İli Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev KUTLU ve Artvin İli Hopa Belediye Başkanı Nedim CİHAN; İl Özel İdareleri adına Amasya İl Genel Meclis Üyesi Mustafa ÇİTTİR ile Rize İl Genel Meclis Üyesi Mehmet YEREBAKAN arasında seçimin, Banka Ana Sözleşmesinin “Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli” başlıklı 15’inci maddesi gereği gizli oy açık tasnif usulüyle yapılacağı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Yapılan gizli oylama saat 16:15’de başladı, saat 16:50’de sona erdi. 70 Temsilcinin oy kullandığı tespit edildi. Bunun sonucunda açık tasnif usulüyle yapılan sayımda İl Özel İdareleri Adına Amasya İl Genel Meclis Üyesi Mustafa ÇİTTİR 12 oy, Rize İl Genel Meclis Üyesi Mehmet YEREBAKAN 53 oy aldı. Belediyeler adına Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev KUTLU 56 oy, Hopa Belediye Başkanı Nedim CİHAN 10 oy aldı. 4 iptal olmak üzere toplam 70 oy kullanıldığı görüldü. Yapılan sayım sonucuna göre; Yönetim Kurulu Üyesi olarak Belediyeler adına Adıyaman İli Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev KUTLU, İl Özel İdareler adına Rize İl Genel Meclis Üyesi Mehmet YEREBAKAN, Banka Ana Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 17’nci maddesi gereği 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine oy çokluğu ile seçildiler.

Madde 10- Dilek ve temenniler alındı. İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Yusuf BÜYÜK ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mücahit DEMİRTAŞ dilek ve temennileri cevaplayarak Genel Kurula teşekkürlerini arz etti.

Madde 11- Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı teşekkür konuşmasına müteakiben Genel Kurul Toplantısı Saat 17:00’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. 06.07.2017 / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
 Satılmış BATUR	 Serhat NAS	 Mücahit DEMİRTAŞ İller Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı	 Abdulalim Mümtaz ÇOBAN Ahlat Belediyesi Başkanı	 Halil İbrahim UZUN Tokat İl Özel İdaresi Meclis Üyesi