

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İller Bankası Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2016 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 29.03.2016 tarih ve 14901707 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Yavuz KARAER ve Sn. İlyas EROL'un gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2016 tarih 9026 sayılı nüshasının 116 ve 117'nci sayfaları ile 07.03.2016 tarihli Yeni Şafak gazetesinde ilan edilmiş; ayrıca temsilcilere yasal süreler içerisinde PTT Kargo İşleme Merkezinden 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 hisselerle bölünmemiş ve hisse senediyle temsil edilmemiştir. 18.000.000.000,00 TL sermayenin 10.483.745.391,76 TL si ödenmiştir. 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "Genel Kurul" başlıklı 5' inci maddesinde sıralanan 105 adet temsilciden 85 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 bulunduğunun anlaşılması üzerine 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, Tutanak yazmanlığına Sayın Niyazi ALÇAY, oy toplama memurluğuna Sayın Mustafa ŞEN oy birliği ile seçildiler.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Oy toplama memuru Sayın Mustafa ŞEN 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 2015 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 Adem KABADAYI 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, 2015 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.

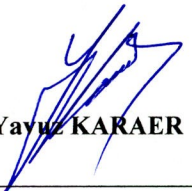
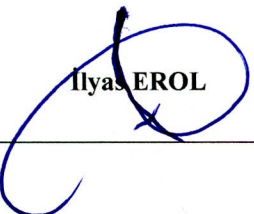
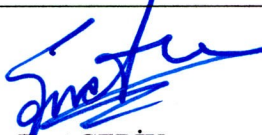
Madde 8- İller Bankası Kanunu'nun 6’ ncı maddesi gereği tahsil edilemeyen Banka alacaklarının terkin müzakereye açıldı, yapılan görüşmeler sonucu tahsil edilemeyen toplam 15.246,98 TL Banka alacaklarının terkinin hususu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği gereği Bankanın 2016, 2017 ve 2018 yılları bağımsız denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesi kapsamında yapılacak denetimlerin Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ tarafından yapılmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

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- Tavşanlı Belediyesi Başkanı Mustafa GÜLER söz alarak kullandırılan kredilerin faiz oranlarının düşürülmesini talep etti. Şarkışla Sivas Belediye Başkanı Ahmet Turgay OĞUZ Bankanın Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. İş süreçlerinin daha iyi yönetilmesi teklifinde bulundu. Ürgüp Nevşehir Belediye Başkanı Fahri YILDIZ 2009 yılından beri seçilmiş Belediye Başkanı olarak Bankanın Ürgüp’e yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bahattin BAYRAKTAR teşekkür ederek Genel Kurulun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Gerede Bolu Belediyesi Belediye Başkanı kullandırılan kredilerin faiz oranlarının biraz düşürülmesi talebinde bulunarak Yönetim Kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Banka Genel Müdürü Sayın Mehmet Turgut DEDEOĞLU söz alarak bu konuşmalarla ilgili detaylı Genel Kurula bilgiler verdi. Başka söz alan olmadı.

Madde 12- Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı 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 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. 29.03.2016 / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
 Yavuz KARAER	 İlyas EROL	 Fuat GEDİK İller Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı	 Niyazi ALÇAY Belediye Başkanı	 Mustafa ŞEN Kütahya İl Özel İdaresi Meclis Üyesi