

502390

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

27 MART 2013

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 26 MART 2013 tarihinde saat 14:00 de, Bankanın merkez adresi olan Ankara ili Macunköy Ek Hizmet Binası adresinde, Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarih ve 1657 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail KARAKILIÇ'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Mart 2013 tarih 8275 sayılı nüshasında ve 10 Mart 2013 tarihinde POSTA gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca temsilcilere 8 Mart 2013 tarihinde PTT şubesinden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "Ortaklık Yapısı ve Sermaye" başlıklı 4 ncü maddesi ve "Çeşitli Hükümler Başlıklı" 13 ncü maddesinin 5 nci fıkrası gereği Banka Sermayesi hisselerle bölünmemiş ve hisse senediyle temsil edilmemiştir. 9.000.000.000,00 TL lik sermayenin 7.735.189.734,89 TL si ödenmiştir. 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun'un "Genel Kurul" başlıklı 5 nci maddesinde sıralanan 105 adet temsilciden 81 Adet temsilcinin genel kurul toplantısına katıldığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşılmıştır. Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Av. Serdar ÇALKAN saat 14:20 de genel kurul toplantısını açtı. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşımız okundu. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Av. Serdar ÇALKAN ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan BAYRAKTAR Genel Kurula hitaben konuşma yaptı.

Madde 2- İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 14'üncü maddesi doğrultusunda Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Av. Serdar ÇALKAN, katip üyeliklere ise Erciş Belediyesi Temsilcisi Sayın Zülfükar ARAPOĞLU ve Düzce İl Özel İdaresi temsilcisi Sayın Mustafa TOK oy çokluğuyla seçilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Katip üyelerden Sayın Mustafa TOK 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 ncü 4 ncü ve 5 nci maddelerinin birleştirilerek görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 3-4-5 2012 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 Nilgün AYDEMİR 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, 2012 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- Bankanın 2011 yılı karından ayrılan ve banka ile ilgili Yüksek Planlama Kurulu kararı yayımlanmaması nedeniyle bloke hesaplarda bekleyen temettünün yayımlanacak Yüksek Planlama Kurulu kararı doğrultusunda personele dağıtılması ya da banka yedek akçelerine aktarılması hususunda karar alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

Selma ÖNCÜL
Ankara 46. Noter
Başkatip

Madde 7- 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanuna bağlı olarak hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 22.02.2013 tarih ve 5017 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 06.03.2013 tarih ve 1506 sayılı yazıları ile gerekli izinler alınan İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi değişiklikleri müzakereye açıldı. Yapılan açık oylama sonucunda Ana Sözleşme değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8- Yüksek Planlama Kurulunca Banka Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine belirlenecek tavan üzerinden ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Madde 9- 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 yapabilmeleri hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10- Banka Kanunu'nun 6 ncı maddesi gereği tahsil edilemeyen Banka alacaklarının terkinin oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun “*Toplantı başkanlığı ve iç yönerge*” başlıklı 419' uncu maddesi gereği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “*Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik*” çerçevesinde Banka Kanunu ve Banka Ana Sözleşmesi hükümleri de dikkate alınarak hazırlanan “*İller Bankası AŞ Genel Kurul Toplantı Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge*” oy birliği ile kabul edildi.

Madde 12- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca “*Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik*” gereği, 2013 ve sonraki dönemler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmelik gereği Bankanın 2013-2014-2015 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 13- Dilek ve temenniler alındı. İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Tuncay KARAMAN ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Av. Serdar ÇALKAN dilek ve temennileri cevaplayarak Genel Kurula teşekkürlerini arz etti.

Madde 14- Gündemde başka madde kalmadığından Divan Başkanı teşekkür konuşmasına müteakiben Genel Kurul Toplantısı Saat 16:⁵⁰ 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.

26 MART 2013 / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İsmail KARAKILIÇ

TOPLANTI BAŞKANI

Av. Serdar ÇALKAN
İller Bankası AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

KÂTİP ÜYE

Zülfikar ARAROĞLU
Erciş Belediye Başkanı

KÂTİP ÜYE

Mustafa TOK
Düzce İl Özel İdare
Meclis Üyesi

