

Ek-1

Sayfa 1 / 3

Nö 1 1 6

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

YENİ METİN

Amaç ve Faaliyet Konuları

Madde 6- Banka'nın amacı, İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin sınırları içinde yaşayan halkın mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerinin yapılmasına yardımcı olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir.

Banka bu amaçları gerçekleştirmek üzere;

a) Türk Lirası ve döviz olarak Yönetim Kurulunca belirlenen vadelerde her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilir. Her türlü menkul kıymetleri satın alabilir, satabilir, tahvil ve borçlanma garantisi verebilir.

b) Faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti yapabilir veya yaptırabilir, teknik yardım verebilir. Finansman ilişkilerinde bulunduğu yerel yönetimlerin verimli çalışmalarını sağlayıcı teşvik tedbirleri alabilir.

c) Bankanın öncülüğünde şirket kurabilir ve devredebilir.

ç) Sigorta acenteliği yapabilir.

d) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, bölgeler, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir.

e) Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarıyla işbirliği yapabilir, bunların katıldığı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir.

f) Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından ve her türlü fonlardan kaynak sağlayabilir.

g) Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemleri yapabilir.

ğ) Hissenin % 50 den fazlası belediye, il özel idare veya mahalli idare birliklerine ait olan şirketlerin finansman ihtiyacını karşılayabilir.

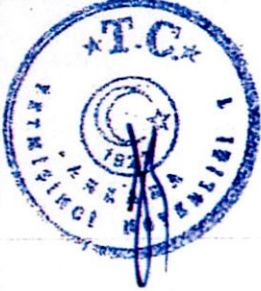
h) Yerel yönetimlerin, Banka kuruluş Kanunu kapsamındaki her türlü projelerinde kullanılmak üzere genel bütçe dâhil, yurt içi ve yurt dışından temin edilen fon ve hibelerin kullanılmasına aracılık edebilir. Aracılık işlemi; kaynakların yerel yönetimlere doğrudan transferi şeklinde olabileceği gibi, bu kaynaklardan finanse edilecek projelerin yürütülmesine yardım şeklinde de olabilir. Bu şekilde finanse edilecek projelerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile düzenlenir.

ı) Her türlü taşıt, menkul ve gayrimenkul malları alır, satar, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve diğer ortaklıkları tesis edebilir.

1513682

22 ARALIK 2023

Ankara 70. Noterliği
Başkatip
Meryem KAYALI



18 Ocak 2024

9 44

№ 13682



Sayfa 2 / 3

9

i) Açtığı krediler karşılığında, menkul rehni, ticari işletme rehni ve gayrimenkul ipoteği de dâhil olmak üzere her türlü teminatı alabilir.

j) Yerel yönetimlerin talepleri halinde; her türlü harita, imar planı, etüt, kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerini yapabilir veya yaptırabilir, her türlü teknik bilgi ve eleman desteği sağlayabilir; bankaca kısmen veya tamamen kredilendirilerek yapılan işlerin kontrol ve denetimini yerel yönetimlerle müştereken veya tek başına yaptırabilir. Denetim ve kontrollük işlerini hizmet veya danışmanlık alımı yoluyla da yaptırabilir.

k) 5411 sayılı Kanuna aykırı olmamak kaydıyla Banka gelir temin etmek amacıyla; yurt dışında doğrudan veya ortaklıklar aracılığıyla proje geliştirebilir, yenilenebilir enerji, şehir planlama, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, altyapı ve üstyapı uygulamaları yapabilir veya yaptırabilir.

l) Ortak idarelere dönük her türlü eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilir.

m) Bakanlık tarafından talep edilen özel projeler ve kentsel altyapı projeleri ile yapım işlerini yapar veya yaptırır.

n) Bankaya kaynak temin etmek üzere, proje kaynağı için herhangi bir borç ve şartlı yükümlülük altına girmemek kaydıyla kar amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar yapar veya yaptırır.

Genel Kurul Toplantısına Davet

Madde 11- Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri, gündemi ve yapılacak çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce, Bankanın internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve toplantının elektronik ortamda yapılması durumunda elektronik genel kurul sisteminde de ilan olunur.

Ayrıca, genel kurula katılacak delegelerin adreslerine birer iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler bildirilmek suretiyle Genel Kurul toplantısına davet edilir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, Bakanlık temsilcisinin toplantıda hazır bulundurulmasını teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Banka tarafından bildirilir.

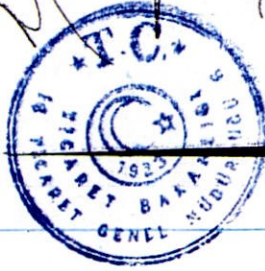
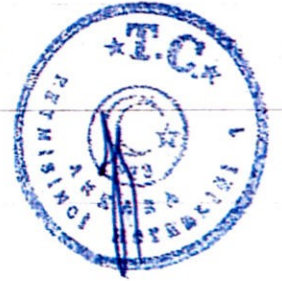
Toplantı Başkanlığı, Toplantının Yönetimi ve Yapılacak Diğer İşlemler

Madde 13- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan vekili bunlar da bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulunun üyeleri arasından seçeceği kimse başkanlık eder. Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek başkanlığı oluşturur. Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.

Genel Kurul Toplantılarının yönetimi, toplantı tutanağının düzenlenmesi ve toplantıya ilişkin yapılacak diğer işlemler Türk Ticaret Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat çerçevesinde yürütülür.

22 ARALIK 2023

Ankara 70. Noterliği
Başkatip
Meryem KAYALI



18 Ocak 2024

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



13682

Sayfa 3 / 3

NO 1 1 6

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fazilet LIZLIN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emrah TEKİN

22 ARALIK 2023

Ankara 70. Noterliği
Başkatip
Meryem KAYALI



Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli

Madde 15- Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan delegelerin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında oylamalar, fiziki katılımcılarda el kaldırmak suretiyle açık olarak, elektronik ortamda katılımcılarda EGKS üzerinden yapılır. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde fiziki katılımcılarda gizli oy, açık tasnif şeklinde, elektronik ortamda katılımcılarda EGKS üzerinden yapılır.

Safi Kârın Tespiti, Tahsisi ve Dağıtımı

Madde 27- Banka Genel Kurulu tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safi kârın;

- Yüzde beşi (%5) kanuni yedek akçesine,
- Yüzde otuzu (%30) sermaye payı olarak sermaye hesabına,
- Yüzde dokuzu (%9) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline temettü olarak dağıtılmak üzere,
- Geriye kalan kısmı ihtiyari yedek akçesine, ayrılır.

Yıllık kâr (temettü) paylarının dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacaksa hangi tarihte ve ne miktarda ödeneceği Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Dağıtılmayan kısım ihtiyari yedek akçeye ayrılır.

Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar (temettüler) geriye alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Banka'nın zarar etmesinden dolayı sermayenin ikmaline ihtiyat akçesi yetmediği takdirde zararın tamamen karşılanmasına kadar kâr payı dağıtılamaz.

Dönüşüm Gelirleri ve 6107 sayılı Banka Kanunu Gereği Kullandırılacak Hibenin Hesaplanması

Madde 28- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere, Bankanın, Hazine gelirleri ve faiz gelirleri dışındaki banka faaliyetleri ile 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapacağı faaliyetlerden elde edeceği kârın yüzde ellisi, gelir olarak kaydedilmek üzere dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılır. Dönüşüm geliri olarak aktarılabilecek tutar hesaplanırken, bu fıkra kapsamındaki gelirleri Bankanın genel gider/gelir oranı uygulanır. Bu fıkra kapsamında dönüşüm gelirleri hesabına aktarılabilecek tutardan mahsup edilmek üzere Yönetim Kurulu Kararıyla proje bazında avans aktarılabilir.

Banka, Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safi kârın yüzde ellibirini; yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm uygulamaları, harita, imar planı, altyapı ve üstyapı projeleri ve bu projelerin yapım işlerinin finansmanı, il özel idareleri tarafından yerine getirilen, köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı veya finansmandan doğan faizin desteklenmesinde hibe olarak kullanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür

Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür

Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür

TOPLANTI BAŞKANI

İTİFAK YAZMANI

EYYÜP KARAHAN
Pilot Bankası AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Sadi KIZIK
Genel Müdür ve Piyasa
Geliştirme ve Yatırım
Strateji
Geliştirme Başkanı



OY TOPLAMA MEMURU
Emrah TEKİN
İçişleri Bakanlığı
Temsilcisi
Genel Müdür Yardımcısı