

T.C.
ARDAHAN VALİLİĞİ
I Genel Meclisi

Toplantı Tarihi : 1.02.2018	Kararın Konusu
Karar No : 8	Bankamız 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Ardahan İl Genel Meclisi ; Meclis Başkanı Taviddin COŞKUN'un Başkanlığında 12 İl Genel Meclis üyesinin hazır bulunduğu 1 üyenin katılmadığı (Mehmet İŞÇİ) toplantı yeter sayısının var olduğu karar nisabının tam olduğu görüldü.

Teklifin Özü: İller Bankası Anonim Şirketinin 16.01.2018 tarih ve 2634 sayılı yazısı.

K A R A R

İller Bankası Anonim Şirketinin 16.01.2018 tarih ve e-ımlı 2634 sayılı yazısı okundu ve görüşüldü.

6107 sayılı İller bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanununun 5'inci, İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 8'inci maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereği yapılması gereken Bankamız 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulumuzun 11.01.2018 ve 1/6 sayılı kararı ile 29.03.2018 perşembe günü saat 14:00'de yapılması kararlaştırılmıştır.

İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 8'inci maddesinin (a) bendi;" *İl Özel İdarelerini temsil etmek üzere, İl Genel Meclisi üyeleri arasından seçilecek yirmi kişiden,*" hükmünde olup, 8'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında "*İl Özel İdarelerini temsilen iller alfabetik sıraya göre dört gruba ayrılarak yine alfabetik sıraya göre adlarının baş harflerine göre hangi il özel idaresinin temsilci göndereceği Banka tarafından belirlenir ve Genel Kurula davet yazısı gönderilir.*" hükmü yer almaktadır.

Yukarıda bahsi geçen Banka Kanunu ve Ana sözleşmesi hükümleri doğrultusunda Bankaca yapılan sıralama 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına temsilci gönderecek İl Özel İdareleri arasında, Ardahan İl Özel İdaresi de yer aldığından; İl Genel Meclisi üyeleri arasından bir temsilcinin seçilmesi başkan tarafından oylamaya sunuldu. İl Genel Meclisinin 01.02.2018 tarihli toplantısında yapılan açık oylama sonucu, Ardahan İl Özel İdaresini temsilen Ethem ÖZCAN oy birliği ile seçilmiştir.

İL GENEL MECLİS BAŞKANI
Taviddin COŞKUN

DİVAN KATİBİ
Osman ŞAHİN

DİVAN KATİBİ
Çetin TOPKAYA

Mehmet Emin BİLMEZ

Vali

.../ ... /2018