



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Tarih: 11/04/2018

BİRİM

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

**MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ**

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/04/2018 tarihli toplantısında gündemin 91.Maddesi.

KONUSU

2.Aşama Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında İller Bankası A.Ş. ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Alt Finansman Anlaşması gereğince teminat hesabı açılması

KOMİSYON RAPORU

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığının 01.02.2018 tarih ve 251.02.02.E.56 sayılı yazısı gereğince İslam Kalkınma Bankası (İKB) finansmanı ile yürütülmekte olan “ Antalya 2.Aşama Meydan-Havaalanı-EXPO Raylı Sistem Araç Alımı ve İlave İnşaat İşleri Projesi” kapsamında İller Bankası A.Ş. ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında 31.08.2016 tarihinde imzalanan Alt Finansman Anlaşması madde 2.10’da tanımlanan teminat hesabının ilimizde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden herhangi birinde İller Bankasına Rehinli ve Blokeli Vadesiz Mevduat(TL) Hesabı açılması konusu Komisyonumuza havale edilmiş olup;

I- TEMİNAT HESABININ KONUSU

İller Bankası tarafından TU0199 No.lu Çerçeve Anlaşma ile İKB kaynaklarından temin edilen ve Belediyemize 01 No.lu Alt Finansman Anlaşması ile kullandırılan kredinin teminatını Belediyemiz proje gelirlerinin oluşturması kararlaştırılmıştır.

II- TEMİNAT HESABININ KAYNAĞI

Kredinin teminatına konu proje gelirleri; Antalya II. Aşama Raylı Sistem Hattı Tramvay gelirlerinden oluşacaktır.

Teminata konu proje gelirlerinin yetmemesi halinde; belediyenin tüm toplu taşıma gelirleri de teminat olarak alınacaktır.

III- TEMİNATA KONU GELİRLERE ESAS İŞLEMLER

- 1) Belediye olarak Alt Finansman Anlaşmasında şartları belirlenen oranlarda projeden elde edilen gelirleri, şartları işbu belgenin ekinde yer alan Teminat Hesabına zamanında ve belirlenen sürelerde yatırmayı taahhüt eder. Bu amaçla proje gelirlerinin Belediyemiz tarafından tahsil edilen tutarlarının Alt Finansman Anlaşmasında belirtilen oranlarının kaydedilmesine mahsusen Belediyemiz muhasebe sistemi içerisinde detay hesapları açmayı, proje gelirlerinin ticari bankalar aracılığı ile tahsil edilen tutarları için aynı oranlarda kesinti yapılarak belirlenen süre içerisinde Teminat Hesabına yatırmayı taahhüt ederiz.
- 2) Belediye olarak her ne sebeple olursa olsun Alt Finansman Anlaşması ile şartları belirlenen oranlardaki gelirlerin düşürülmesi, ortadan kaldırılması ve/veya azaltılması yönünde karar almanayı taahhüt ederiz.

(Handwritten signatures and stamps)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

- 3) Belediyemiz Alt Finansman Anlaşmasından kaynaklanan ödemelerin zamanında ve İller Bankasıyla belirlenen miktarlarda ödenmesi için Teminat Hesabında toplanan gelirlerinden ödemeleri gerçekleştirecektir.
- 4) Belediyemizce, Alt Finansman Anlaşmasında belirlenen proje gelir oranlarının kredi geri ödemelerini karşılayamaması durumunda, İller Bankası bu oranlarda artırımı yapılması hususunda yetkili kılınmıştır. Ayrıca İller Bankasının ön gördüğü oranlarda proje gelir ücretlerine konu gelir kalemlerinin artırılması talebini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.
- 5) Belediyemiz, İller Bankasının bilgisi dışında proje gelirlerini başka gelir hesaplarına kaydetmemeyi taahhüt eder. Proje gelirlerinin tahsilat yöntemlerinde yapılacak değişiklikler hususunda İller Bankası anında bilgilendirilecektir.
- 6) Belediyemiz, kredinin teminatına konu gelirlerin muhasebe sistemi içerisinde belirlenen hesap dışında başka bir hesaba yatırılması nedeniyle gelirlerin azalmasına sebep olacak bir eylemde bulunmamayı, İller Bankasının bilgisi dışında bu gelirlerin başka iş ve amaçla kullanılması nedeniyle oluşacak gelir kayıplarına veya İller Bankasının bilgisi dışında herhangi bir şekilde gelirlerin azalmasına sebebiyet vermemeyi taahhüt eder.
- 7) Belediyemiz, proje gelirlerin azaltılması, ortadan kaldırılması, İller Bankasıyla talep edilen oran ve ücret artışlarının yerine getirilmemesi, gelirlerin başka hesaplara aktarılması, gizlenmesi, İller Bankasının bilgisi dışında farklı usullerle tahsilat yapılması ve Teminat Hesabında İller Bankasının bilgisi dışında tediyatta bulunulması gibi nedenlerle, Teminat Hesabında azalışlara neden olduğunun İller Bankasıyla tespiti durumunda; kredinin geriye kalan kısmının İller Bankasıyla kullanılmasının durdurulmasını ve tüm alacakların muacceliyet kazanacağını kabul ve taahhüt ederiz.

IV- TEMİNAT HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Proje gelirleri ayrı bir hesapta İller Bankasıyla kolayca takip, teftiş ve incelemeye elverişli bir şekilde muhasebeleştirilecektir. Alt Finansman Anlaşmasında oranları belirlenen proje gelirlerinin Belediyemiz tarafından tahsil edilmesi halinde muhasebe sistemi içerisinde detay hesaplar açılacaktır. Proje gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsil edilmesi durumunda tahsilatın yapıldığı tüm banka şubelerine Ek 1-B'de yer alan Muvafakatname gönderilecektir.

V- TEMİNAT HESABI AÇILMASI

Belediyemiz, açılacak Teminat Hesabını İller Bankası ile Dış Borç Geri Ödeme hesabının açıldığı Ticari Banka arasında imzalanan Protokol gereğince, Ticari Bankanın Belediye adına kredinin teminatına münhasıran işbu yetki belgesinin Ek 1-A'da belirlenen şartlara haiz İller Bankasına Rehinli ve Blokeli Vadesiz Mevduat TL hesabı açılmasına muvafakat etmektedir.

Belediyemiz, usul ve esasları işbu Alt Finansman Anlaşmasının 2.10 maddesinde anılan Teminat Hesabını Ticari Bankanın Belediye yöresinde bulunan şubelerinden birinde açtıracaktır.

Herhangi bir şekilde Teminat Hesabının bulunduğu ticari banka veya ticari banka şubesinin değiştirilmesine veya yeni bir ticari banka şubesinde hesap açılmasına karar verme yetkisi, İller Bankasına aittir. Herhangi bir şekilde ticari banka veya ticari banka şubesinin kapanması halinde açılacak hesap Alt Finansman Anlaşmasına uygun olarak açılacak ve durumdan İller Bankası en kısa sürede yazılı olarak haberdar edilecektir. Bütün bu hallerde taraflar arasında düzenlenecek belgelerin Alt Finansman Anlaşmasının ayrılmaz bir parçası olduğunu Belediye olarak kabul ederiz.

VI- TEMİNAT HESABININ İŞLEYİŞİ

Teminat Hesabı, Alt Finansman Anlaşmasında tespit edilen tutarların kredilendirilmesi karşılığında oluşacak borç servisi ödemelerinin karşılanması amacıyla açılır. Belediyemiz Teminat Hesabında biriken tutarları İller Bankasının geri ödeme talebine uygun olarak TR760001001745999002485145 IBAN No.lu Dış Kredi Geri Ödeme Hesabına yatırmayı kabul eder.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Teminat Hesabına aktarılan tutarlar, aktarım yapılan günden başlamak üzere, kredi geri ödeme takvimini aksatmayacak şekilde, vade tarihinden önce geri dönüşleri Teminat Hesabına dönmek kaydıyla, kesin getirili yatırım araçlarıyla nemalandırılabilir.

VII- TEMİNAT HESABININ İNCELENMESİ

Teminata konu hesapların incelenmesinin İller Bankası tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Belediyemiz İller Bankasının talebi halinde, Belediyemiz proje gelirleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi İller Bankası yetkililerine veya İller Bankasının yetkili kılacağı görevlilere ibraz etmeyi, sorulacak sorulara cevap vermeyi ve incelemede her türlü kolaylığı sağlamayı taahhüt eder.

VIII- GENEL YETKİ KONULARI

- 1) Yukarıda belirtilen hesapla ilgili olarak işlemlerin, ekte yer alan Teminat Hesabı Taahhütnamesi proje gelirlerinin Teminat Hesabına Aktarılması Hakkında Muvafakatname, Alt Finansman Anlaşması ve İller Bankasının mevcut ve değişebilecek diğer tüm mevzuatı çerçevesinde yapılması kararlaştırılmıştır.
- 2) Kredi geri ödemesi tamamlanıncaya kadar, borç servisi ödemelerinin karşılanamaması durumunda eksik kalan tutarın Belediyenin tüm toplu taşıma gelirleri, diğer gelir ve ticari menkul ve gayrimenkul mallarından tahsiline İller Bankasının yetkili olduğu kabul ve taahhüt edilmiştir.
- 3) Her ne sebeple olursa olsun, bu gelirlerimizin tamamının kredi taksitlerimizi karşılayamaması halinde kredi taksitlerinin Belediyemizin yasal payından mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın mahsup edilmesini kabul ve teyit ederiz.
- 4) Krediyeye teminat gösterilen gelirler kaldırılır veya veriliş şekli değiştirilirse, her ne nam altında olursa olsun, bu gelirlerin yerine konulacak gelir ve menfaatlerden kredinin geri ödemesini gerektirecek her türlü masraf, söz konusu kredi taksitlerimiz kapatılıncaya kadar kesinti yapmaya veya yaptırmaya İller Bankasının yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.
- 5) Teminat Hesabının işleyişi, hesaptan tahsilat ve tediyeatta bulunulması, hesap üzerindeki her türlü tasarrufun yapılması veya yaptırılması konusunda bu hesapla ilgili her türlü yetkinin İller Bankasına bırakılması kabul edilmiştir. İşbu hesapla ilgili Belediyemizce ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç ve giderlerinin Belediyemizce karşılanması kabul edilmiştir.
- 6) Alt Finansman Anlaşmasının sona ermesini takiben İller Bankası tarafından verilecek yazılı izin ile Belediyemiz bu hesap üzerindeki tasarruf haklarını dilediği gibi kullanacaktır.

IX- BELEDİYE BAŞKANINA VEYA VEKİLİNE YETKİ VERİLEN HUSUSLAR

İller Bankası tarafından TU0199 No.lu Çerçeve Anlaşma ile İKB kaynaklarından temin edilen ve Belediyemize 01 No.lu Alt Finansman Anlaşması ile kullanılan kredinin teminatını Belediyemiz proje gelirlerinin oluşturmaya ve Alt Finansman Anlaşmasında şartları belirlenen kesinti oranlarının uygulanmasına, Belediyemizce karşılanması gereken her türlü vergi, resim, harç ve giderleri Belediyemizce karşılanmak üzere, Belediyemizi temsilen; İller Bankasının protokol imzaladığı Ticari Bankada Teminat Hesabı açılması, teminat hesabında İller Bankası adına rehin ve/veya bloke tesis edilmesi için Mevduat Rehin Sözleşmesi imzalamaya, proje gelirlerinin Belediyemizce tahsil edilen kısmına ait muhasebe hesapları altında Teminat Hesabına aktarılacak üzere detay hesapların açılması, Teminat Hesabı açılmasına ait Taahhütnamenin imzalanması ve Belediyemiz adına proje gelir tahsilatlarını yapan ticari bankalara Muvafakatname gönderilmesi başta olmak üzere proje gelirlerinin Teminat Hesabına aktarılması, Teminat Hesabına aktarılan tutarlar, aktarım yapılan günden başlamak üzere, kredi geri ödeme takvimini aksatmayacak şekilde, vade tarihinden önce geri dönüşleri Teminat Hesabına dönmek kaydıyla, kesin getirili yatırım araçlarıyla nemalandırılmasına, proje gelirleri



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

üzerine İller Bankasınca konulan kesinti oranlarının artırılması, Teminat Hesabında biriktirilen meblağın, kredinin borç servisinin ödenmesi amacıyla, İller Bankasının talebine uygun olarak TR760001001745999002485145 IBAN No.lu Dış Kredi Geri Ödeme Hesabına transferi, bu amaca uygun olarak Belediyeyi borç altına sokabilecek her türlü anlaşmayı ve evrakı imzalamaya, anlaşma ve evraklarda her türlü değişikliği yapmaya, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkulü İller Bankasına rehin etmeye ve ipotek vermeye, Belediyenin her türlü hak ve alacaklarını İller Bankasına terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankasına rehin vermeye, İller Bankasının mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya Belediye Başkanı / Genel Sekreter Birol EKİCİ yetkili kılınmıştır.

Ayrıca, Belediye ve İller Bankası arasında bir mukavele veya borç senedi tanzim ve imza edilmese dahi İller Bankası; bu yetki belgesinde ve eklerinde bulunan hususlar doğrultusunda her türlü tasarruf ve işlemleri yapmaya da yetkilidir.

Yukarıda tespit ve kabul edilen esas ve şartlara göre İller Bankasından kredi alınmasıyla ilgili proje gelirlerinin kredinin Teminatı olarak kabul edilmesi ve İller Bankasına rehinli ve blokeli Teminat Hesabı oluşturulması hususunun uygun olduğu görüşüyle,

İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.

Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk. V.

Halit ÇİLİNGİR
Sözcü

Mustafa EROĞLU
Üye

Halil KARATAŞ
Üye

Süleyman ACAR
Üye

Faik ÇITAK
Üye

Sami ALTUN
Üye

Mehmet BALIK
Üye