

## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Unvanı** : **TEKSTİL BANKASI A.Ş.**  
**Adresi** : Büyükdere Caddesi No:247 Maslak-İSTANBUL  
**Telefon ve Faks No** : (0212) 3355335-(0212) 3281328  
**Banka'nın Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü** : (0212) 3355138-(0212) 3355670, 2762376  
**Biriminin telefon ve faks no**  
**Tarih ve sayı** : 08/03/2013, YKR/2013/17  
**Konu** : **Genel Kurul'a önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları hakkında**

### **Açıklanacak Özel Durum:**

#### **Bankamız Yönetim Kurulu'nun 08/03/2013 tarihli toplantısında,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına ilişkin Seri IV, No.56 sayılı Tebliği gereğince, Kurumsal Yönetim Komitemiz değerlendirmeleri sonucu, halen Yönetim Kurulumuzda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn Anna Gözübüyüköğlü ile Sn Mehmet Sedat Özkanlı'nın 25/03/2013 tarihinde yapılacak Tekstil Bankası A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı olarak önerilmesine,

#### **karar verildi.**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarımızı gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**TEKSTİL BANKASI A.Ş.**  
**08 Mart 2013 Saat 18:39**