

**TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Sicil No:224058

Mersis No: 3584762452651312

Bankamızın 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **31 Mart 2015 Salı günü saat 14'30'da** Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Bankamızın 2014 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Teklifi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden üç hafta önce Bankamız merkezinde, <http://www.tekstilbank.com.tr> adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Bu listede yer alan gerçek kişi pay sahiplerinin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik ibraz etmeleri ve tüzel kişi pay sahiplerinin ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini <http://www.tekstilbank.com.tr> adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısına, elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan EGKS aracılığıyla 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabileceklerdir. EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-MKK Bilgi Portalına kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmekte olup, destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS özel alanından erişilebilecektir.

**TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2014 YILINA AİT  
31 Mart 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması ve müzakeresi,
4. 2014 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2014 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
7. 2015 yılı Kar Dağıtım Politikası’nın görüşülmesi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi,
10. 2015 yılı finansal tabloların denetimi ile ilgili olarak, Genel Kurul’ca seçilen bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgi verilmesi,
11. 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Ücretlendirme Politikası ve Ücretlendirme Komitesi’nin çalışmaları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**VEKALETNAME**  
**TEKSTİL BANKASI A.Ş.**

Tekstil Bankası A.Ş.'nin **31 Mart 2015 Salı günü saat 14:30'da** Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacak **2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında**, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yi vekil tayin ediyorum

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2.Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3.2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi,			
4.2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi,			
5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri			
6.2014 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,			
7. 2015 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi			
10. 2015 yılı finansal tabloların denetimi ile ilgili olarak, Genel Kurul'ca seçilen bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgi verilmesi,			

11.2014 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
13. Ücretlendirme Politikası ve Ücretlendirme Komitesi'nin çalışmaları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Grubu:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**

TEKSTİL BANKASI A.Ş.  
Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 34398 Sarıyer-İstanbul  
Tel: 0212 3355138 0212 3355457  
Faks: 0212 3355670

