

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Maslak Mah., Dereboyu/2 Cd., No:13, 34398 Sarıyer-İstanbul
Telefon	212 - 3355335
Faks	212 - 3281328
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3355138
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3355476
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Tekstilbank 22/05/2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararları Hakkında

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	22.05.2015 09:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Bankamızın 22/05/2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;</p> <p>-GSD Holding A.Ş. ile ICBC arasında imzalanan 29/04/2014 tarihli hisse alım - satım sözleşmesi kapsamında, Yönetim Kurulu'nun ikramiye dağıtım konusundaki 13/05/2015 tarih ve 1321/04 sayılı kararı onaylanmıştır.</p> <p>-Tekstil Bankası A.Ş. hakim hisselerinin devir-satış suretiyle el değiştirmesi sebebiyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden 22/05/2015 tarihi itibarıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri; Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan, İbrahim Sencan Derebeyoğlu, Anna Gözübüyüköğlü, Mehmet Sedat Özkanlı ve Hatice Çim Güzelaydınlı'nın ibralarına karar verilmiştir.</p> <p>-İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Xu Keen, Wang Qiang, Zheng Jianfeng, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Mehmet</p>

	<p>Hilmi Güler ve Wang Ying seçilmişlerdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.</p> <p>-Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Xu Keen'e aylık net 35.000-TL, Gao Xiangyang'a aylık net 25.000-TL, Wang Qiang'a aylık net 20.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Wang Ying'e aylık net 20.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler'e aylık net 20.000-TL ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyesi Zheng Jianfeng'e ücret ödenmemesine; Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan Komite üyeliklerinde görev alan/alacak Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ilave ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Başkanına takdir ve tespit yetkisi verilmesine karar verilmiştir.</p> <p>-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 verilmesine karar verilmiştir.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR: Tekstil Bankası A.Ş.'nin 22/05/2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulun toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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 çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
22/05/2015 Saat 14:37

