

# İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

## Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortağın Unvanı	TEKSTİL BANKASI A.Ş.
Adres	Maslak Mah., Büyükdere Cd., No:247, 34398 Maslak-Şişli-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?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Tekstilbank'ın 25 Mart 2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
<b>Genel Kurul Türü</b>	Olağan
<b>Tarihi ve Saati</b>	25.03.2013 11:30
<b>Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi</b>	01.01.2012
<b>Hesap Dönemi Bitiş Tarihi</b>	31.12.2012
<b>Genel Kurul Yapıldı mı?</b>	Evet
<b>Alınan Kararlar</b>	<p>Bankamızın 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1)2012 yılı Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları onaylanmıştır.</li><li>2)Banka'nın 2013-2014-2015 yıllarına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylanmıştır.</li><li>3)Banka'nın 2012 yılı bilançosu ile kar ve zarar hesapları onaylanmıştır.</li><li>4) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.</li><li>5)Banka'nın 2012 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 26.824.405,81 TL'nin Yönetim Kurulu'nun 01/03/2013 tarih ve 1211/03 sayılı kararında önerildiği şekilde %5'ini oluşturan 1.341.220,29 TL'nin 1.tertip kanuni yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra, 25.483.185,52 TL'lik bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına, Yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.</li><li>6)2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan, İbrahim Sencan Derebeyoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Anna Gözübüyüköğlü ve Mehmet Sedat Özkanlı seçilmişlerdir.</li><li>7)Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge onaylanmıştır.</li><li>8)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30/11/2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00/48.1-24453 sayılı, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/12/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.02/2681-11697 sayılı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 24/12/2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-B-68-1351301-10068/7945 sayılı izinleri çerçevesinde, Banka ana sözleşmesinin "Adi ve Fevkalade Genel Kurullar"</li></ol>

	başlıklı 18'inci, "Davetin Şekli" başlıklı 20'inci, "Yönetim Kurulu Kuruluş Tarzı" başlıklı 35'inci ve "Üyeliğin Açılması" başlıklı 41'maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Genel Kurul Toplantısı gündeminin 10. ve 11. maddeleri gereğince, Banka'nın 2013 ve izleyen yıllarına ilişkin Kar Dağıtım Politikası ile 2012 yılında Banka tarafından yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Bankamız Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.
<b>Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	Hayır
<b>Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	Hayır
<b>Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	Hayır

**■ Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi**

<b>Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?</b>	Evet
--	------

<b>Nakit Kar Payı Ödeme Şekli</b>	Nakit Temettü Ödenmeyecek	
<b>Pay Grup Bilgileri</b>	<b>1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)</b>	<b>1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)</b>
<b>A Grubu, TEKST(Eski), TRATEKST91N0</b>	<b>0,0000000</b>	<b>0,0000000</b>
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TRETksB00016	0,0000000	0,0000000
<b>Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?</b>	Hayır	

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.**  
**25 Mart 2013 Saat 18:50**

