

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 : 26/03/2012, YKR/2012/30
Konu : Bankamızın 26 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısıyla İlgili Kararlar

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011

Açıklanacak Özel Durum: Bankamızın 26 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

- 1) 2011 yılı Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları onaylanmıştır.
- 2) Banka'nın 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen "KPMG- Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır.
- 3) Banka'nın 2011 yılı bilançosu ile kar ve zarar hesapları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- 4) Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak; 2011 yılı bilanço karını teşkil eden 22.017.797,39 TL'den, %5'ini oluşturan 1.100.889,87 TL 1.tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan 20.916.907,52 TL'nin olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına, yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
- 5) 2012 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 Gözübüyükoğlu, Mehmet Sedat Özkanlı, **Banka Denetçiliklerine ise** 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere; Murat Atım ve Cezmi Öztürk seçilmişlerdir.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantısı gündeminin 9.,10. maddeleri gereğince, Banka'nın 2012 ve izleyen yıllarına ilişkin Kar Dağıtım Politikası ile 2011 yılında Banka tarafından yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Bankamız Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No:39 sayılı 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 çabalarımızı gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
26 Mart 2012 Saat 15:46

