

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 : 26/03/2013, YKR/2013/26
Konu : **Yönetim Kurulu Görev Dağılımı**

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 25/03/2013 tarihli toplantısında,

1. 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Banka'nın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan, İbrahim Sencan Derebeyoğlu, Anna Gözübüyüköğlü, Mehmet Sedat Özkanlı ve Hatice Çim Güzelaydınlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıda, görev bölümü yapılarak **Akgün Türer'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, İsmail Sühan Özkan'ın ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine** seçilmelerine,
2. Banka'nın **Denetim Komitesi'nde görev yapan** Yönetim Kurulu Başkanı **Akgün Türer** ile Yönetim Kurulu Üyesi **İbrahim Sencan Derebeyoğlu'nun** 25/03/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçilmiş olmaları nedeniyle daha önceden resmi mercilere bildirildiği şekilde aynen teyidine ve komitedeki görevlerinin aynen devamına,
3. Banka'nın **Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev yapan** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Mehmet Sedat Özkanlı** ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Sühan Özkan'ın 25/03/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçilmiş olmaları nedeniyle daha önceden resmi mercilere bildirildiği şekilde aynen teyidine ve komitedeki görevlerinin aynen devamına,
4. Banka'nın **Ücretlendirme Komitesi'nde görev yapan** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Mehmet Sedat Özkanlı** ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili **İsmail Sühan Özkan'ın** 25/03/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçilmiş olmaları nedeniyle daha önceden resmi mercilere bildirildiği şekilde aynen teyidine ve komitedeki görevlerinin aynen devamına,

karar verilmiştir.

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.
26 Mart 2013 Saat 09:04

