

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
E-posta adresi : www.tekstilbank.com.tr
Banka'nın Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü : (0212) 3355158-(0212) 3355670, 2762376
Biriminin telefon ve faks no
Tarih ve sayı : 27/02/2014, YKR/2014/15
Konu : **Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

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 Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Karar Tarihi	27.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	31.03.2014 14:30
Adresi	Büyükdere Caddesi No:247 Maslak-Şişli/İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi, 4.2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması,, müzakeresi ve onaylanması, 5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 6.2013 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya reddi, 7.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

	<p>9.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi, 10.2014 yılı finansal tabloların denetimi ile ilgili olarak, 25 Mart 2013 tarihinde Genel Kurul'ca seçilen bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgi verilmesi, 11.2013 yılında Banka tarafından yapılan bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Banka'nın bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaylanması ve bağış tutarı olarak bir üst sınır belirlenmesi, 12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması ve Ücretlendirme Komitesinin çalışmaları hakkında bilgi verilmesi, 13.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi'nin 2., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25., 27., 28., 30., 32., 33., 34., 37., 39., 43., 45., 46., 52., 54., 56., 57., 58., 60., 61., 62., 64., 68., 69., 72. ve Geçici 1., Geçici 2., Geçici 3., Geçici 4. ve Geçici 5. maddelerinin tadil edilmesi ve Ana Sözleşme'ye 73. maddenin eklenmesi, 14.5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 15.Dilekler ve kapanış.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamızın 2013 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilişikteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 14:30'da, "Büyükdere Caddesi, No:247 Maslak/İstanbul"adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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 çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
27/02/2014 Saat : 20:00