

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 sayısı : 28/03/2012, YKR/2012/31
Konu : Yönetim Kurulu Görev Bölümü

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 28 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Banka'nın 26 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Anna Gözübüyüköğlü, Mehmet Sedat Özkanlı'nın, Yönetim Kurulu Üyeleri Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan, İbrahim Sencan Derebeyoğlu'nun ve Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Hatice Çim Güzelaydınlının katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıda, görev bölümü yapılarak **Akgün Türer'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, İsmail Sühan Özkan'ın ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine** seçilmelerine,

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.
28/03/2012 Saat 17:40