

# İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

## Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Maslak Mah., Dereboyu/2 Cd., No:13, 34398 Sarıyer-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	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti

Karar Tarihi	28.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	22.05.2015 09:00
Adresi	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer/İstanbul
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.GSD Holding A.Ş. ile ICBC arasında imzalanan 29/04/2014 tarihli hisse alım - satım sözleşmesi kapsamında, Yönetim Kurulu'nun ikramiye dağıtım konusundaki kararının onaya sunulması 4.İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülmesi ve onaylanması 5.İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 6.Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi, 7.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 8.Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, 01/01/2015-22/05/2015 dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Banka ve bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
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?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

**EK AÇIKLAMALAR:** Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 09:00'da "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.**  
**28 Nisan 2015 Saat 20:49**