

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 : 30/03/2012, YKR/2012/43
Konu : Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 30 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Yönetim Kurulu'nun 30/10/2006 tarih ve 860/04 sayılı kararıyla kurulmuş bulunan Denetim Komitesi'nde görev yapan **Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Türer** ile **Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sencan Derebeyoğlu**'nun Banka'nın 26/03/2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçilmiş olmaları nedeniyle daha önceden resmi mercilere bildirildiği şekilde aynen teyidine ve komitedeki görevlerinin aynen devamına,
2. Yönetim Kurulu'nun 04/02/2005 tarih ve 758/01 sayılı kararıyla kurulmuş bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşturulmasına ve komite üyeliklerine **Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Sühan Özkan** ile **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sedat Özkanlı**'nın atanmalarına ve **Mehmet Sedat Özkanlı**'nın komitede başkanlık görevini yerine getirmesine,
3. Yönetim Kurulu'nun 11/07/2011 tarih ve 1129/03 sayılı kararıyla kurulmuş bulunan Ücretlendirme Komitesi'nin iki üyeden oluşturulmasına ve komite üyeliklerine **Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Sühan Özkan** ile **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sedat Özkanlı**'nın atanmalarına ve **Mehmet Sedat Özkanlı**'nın komitede başkanlık görevini yerine getirmesine,

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.
30/03/2012 Saat 17:39