

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 : **31/03/2014, YKR/2014/37**
Konu : **Yönetim Kurulu Görev Bölümü**
Açıklanacak Özel Durum:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 31/03/2014 tarihli toplantısında,

1. Banka'nın 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; 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 31/03/2014 tarihli Olağan Genel toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçilmiş olmaları nedeniyle, Denetim Komitesi'ndeki görevlerinin evvelce resmi mercilere bildirildiği şekilde aynen teyit ve devamına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Akgün Türer'in ve İbrahim Sencan Derebeyoğlu'nun Denetim Komitesi Üyelikleri dolayısıyla Genel Kurul tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlendiğinin not edilmesine,
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 31/03/2014 tarihli Olağan Genel toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçilmiş olmaları nedeniyle, Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki görevlerinin evvelce resmi mercilere bildirildiği şekilde aynen teyit ve 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 31/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçilmiş olmaları nedeniyle, Ücretlendirme Komitesi'ndeki görevlerinin evvelce resmi mercilere bildirildiği şekilde aynen teyit ve devamına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.
31/03/2014 Saat 21:17

