

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

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	2014 Yılı ile İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	02.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	31.03.2015 14:30
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, 3.2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi, 4.2014 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 6.2014 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, 7.2015 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi, 10.2015 yılı finansal tabloların denetimi ile ilgili olarak, Genel Kurul'ca seçilen bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgi verilmesi, 11.2014 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi , 12.2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13.Ücretlendirme Politikası ve Ücretlendirme Komitesi'nin çalışmaları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14.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 ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında 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 2014 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilişikteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2015 Salı günü saat 14:30'da, "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İSTANBUL"adresinde yapılacaktır.

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.
02/03/2015 Saat 19:05

