

## 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** : 31/12/2012, YKR/2012/104  
**Konu** : Bankamız Ana Sözleşmesi değişikliği için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış izin yazıları hk

### Açıklanacak Özel Durum:

19 Kasım 2012 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin; “**Adi ve Fevkalade Genel Kurullar**“ başlıklı 18.maddesinin, “**Davetin Şekli**” başlıklı 20.maddesinin, “**Yönetim Kurulu Kuruluş Tarzı**” başlıklı 35.maddesinin ve “**Üyeliğin Açılması**” başlıklı 41.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve Ana Sözleşme'ye “**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum** “ başlıklı ek 73 'üncü maddenin eklenmesine, yapılması planlanan ana sözleşme değişikliği için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ve diğer yasal prosedürün tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği duyurulmuştur.

Bu kapsamda, Bankamız ana sözleşmesinin değişikliği için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin yazıları alınmış olup, ekte yer alan tadil tasarısı 2013 yılında yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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.**  
**31/12/2012 Saat:14:30**

<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>
<p><b>ADI VE FEVKALADE GENEL KURULLAR</b> <b>MADDE 18</b> - Bankanın pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uyarak toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin hepsini temsil eder. Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunmayan veya muhalif oy veren pay sahipleri hakkında dahi hüküm ifade eder. Genel Kurul adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi Genel Kurul hesap yılının sonundan başlayarak üç ay içinde ve senede bir defa mutlaka toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesi gereğince gündeme konulacak hususlarla, Bankanın bir yıllık işleri ve hesapları incelenir ve karara bağlanır.</p> <p>Fevkalade Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantılarının kanun ve usulüne göre hazırlanması Yönetim Kurulu'nun görevidir.</p>	<p><b>OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR</b> <b>MADDE 18</b> - Bankanın pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uyarak toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin hepsini temsil eder. Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunmayan veya muhalif oy veren pay sahipleri hakkında dahi hüküm ifade eder. Genel Kurul <b>olağan</b> ve <b>olağanüstü</b> olarak toplanır. <b>Olağan</b> Genel Kurul hesap yılının sonundan başlayarak üç ay içinde ve senede bir defa mutlaka toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun <b>413'üncü</b> maddesi gereğince gündeme konulacak hususlarla, Bankanın bir yıllık işleri ve hesapları incelenir ve karara bağlanır.</p> <p><b>Olağanüstü</b> Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantılarının kanun ve usulüne göre hazırlanması Yönetim Kurulu'nun görevidir.</p> <p>Bankanın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</p> <p>Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p><b>DAVETİN ŞEKLİ</b> <b>MADDE 20</b> - Genel Kurul toplantılarının günü, saati ve yeri ile gündemi, çağrı ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazetelerden Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılacak olan biri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinde anılan gazete ile ilan edilir.</p>	<p><b>DAVETİN ŞEKLİ</b> <b>MADDE 20</b> - Genel Kurul toplantılarına davette, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve bankanın internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri ile gündemi belirtilmek suretiyle yapılır. Bankanın internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte bankanın mevzuatı gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.</p>

<p>Nama yazılı hisse senedi sahiplerine davette Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesi hükümleri uygulanır.</p> <p><b>B) YÖNETİM KURULU KURULUŞ TARZI</b> <b>MADDE 35</b> - Banka, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, Bankalar hakkındaki mevzuatın öngördüğü şartları ve vasıfları haiz bulunan seçilmiş 5 üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan altı kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun beş üyesinden üçü (A) grubu pay sahiplerinin, ikisi ise (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir.</p> <p>Bankanın Genel Müdürü ve O'nun yokluğunda vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.</p>	<p>Nama yazılı hisse senedi sahiplerine davette Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesi hükümleri uygulanır.</p> <p><b>B) YÖNETİM KURULU KURULUŞ TARZI</b> <b>MADDE 35</b> - Banka, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, Bankalar hakkındaki mevzuatın öngördüğü şartları ve vasıfları haiz bulunan seçilmiş 5 üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun 5 üyesinden,</p> <p><b>3 üyesi, 1'isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından,</b> <b>2 üyesi, 1'isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından,</b></p> <p><b>genel kurulca seçilir.</b></p> <p>Bankanın Genel Müdürü ve O'nun yokluğunda vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.</p>
<p><b>ÜYELİĞİN AÇILMASI</b> <b>MADDE 41</b> - Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçının ölümü veya çekilmesi yahut başka bir nedenle bir veya birkaç üyeliğin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe daha önce aday göstermiş olan pay grubunun göstereceği; kanunî şartları haiz kimseleri geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun tasvibine arz eder.</p> <p>Bu suretle seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Seçimi tasdik olursa selefinin geriye kalan süresini tamamlar.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesinin 2.fıkrasında sayılan haller karşısında Yönetim Kurulu üyelerinin vazifeleri sona ermiş olur.</p>	<p><b>ÜYELİĞİN AÇILMASI</b> <b>MADDE 41</b> - Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçının ölümü veya çekilmesi yahut başka bir nedenle bir veya birkaç üyeliğin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe daha önce aday göstermiş olan pay grubunun göstereceği; kanunî şartları haiz kimseleri geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun tasvibine arz eder.</p> <p><b>Yönetim Kurulu, bağımsız üyeden boşalan üyeliğe ise Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyelere ilişkin ilke ve kıstaslara uygun olarak daha önce aday göstermiş olan pay grubunun göstereceği; kanunî şartları haiz kimseleri geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun tasvibine arz eder.</b></p> <p>Bu suretle seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Seçimi tasdik olursa selefinin geriye kalan süresini tamamlar.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun <b>363'üncü</b> maddesinin 2.fıkrasında sayılan haller karşısında Yönetim Kurulu üyelerinin vazifeleri sona ermiş olur.</p>