

TEKSTİL BANKASI A.Ş.'NİN
22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda "Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde sunulmaktadır:

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Banka'nın sermayesi 420.000.000.-TL (DörtYüzYirmiMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1- Türk Lirası (OnKuruş) nominal değerde 2.940.000.000 (İkiMilyarDokuzYüzKırkMilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 1.260.000.000 (BirMilyarİkiYüzAltmışMilyon) adet (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 4.200.000.000 (DörtMilyarİkiYüzMilyon) paya bölünmüştür.

Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 35.maddesine göre, (Genel Müdür hariç) Yönetim Kurulu'nun 5 üyesinden; 3 üyesi, 1'isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, 2 üyesi, 1'isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul'ca seçilir.

İmtiyazlı paylar ve oy haklarına ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Bankamızın www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK- Elektronik Genel Kurul Portalı'nda yayınlanmakta olan ve 31 Mart 2015 tarihli Genel Kurul toplantısında görüşülmüş bulunan 2014 yılı Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır.

Bankamız Ana Sözleşmesinin 26.maddesine göre; Genel Kurullarda pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı için bir oy hakkı vardır ve oy hakkında bir imtiyazı yoktur.

Bankamızın ortaklık yapısı içerisinde (A) ve (B) Grubu payları gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

ORTAK ADI	Nominal Sermaye Payı A Grubu (TL)	Nominal Sermaye Payı B Grubu (TL)	Toplam Nominal Sermaye (TL)	Toplam Sermaye Payı %	A Grubu Payı (%)	B Grubu payı (%)
GSD Holding A.Ş.	191.101.075	126.000.000	317.101.075	75,50	65,00	100,00
Halka Açık	102.898.925	0,00	102.898.925	24,50	35,00	0,00
Toplam	294.000.000	126.000.000	420.000.000	100,00	100,00	100,00

b) Bankanın ve Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi

Bankamız faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, www.tekstilbank.com.tr adresli internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında “Finansal Bilgiler” başlıkları altında yayınlanmaktadır.

Bankamızın iştiraki bulunmamaktadır. 01/01/2015-22/05/2015 dönemi içinde Bankamızda ve bağlı ortaklığımız Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

c) Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

22 Mayıs 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için gündeme ilave madde konulmasına ilişkin pay sahipleri ile SPK ve diğer kamu otoritelerinden Bankamıza iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Bankamızın halihazırdaki Yönetim Kurulu Üyeleri, 31 Mart 2015 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ancak, Bankamızın hakim ortağı GSD Holding A.Ş.’nin, Bankamızda sahip olduğu %75,50 oranında hisselerinin Industrial and Commercial Bank of China Limited’e satılmasına ilişkin olarak, bu iki şirket arasında imzalanmış hisse alım satım sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek hisse devir işleminin kapanış günü olan ve Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılacağı 22 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere, Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri dolmadan istifa etmeleri üzerine işbu olağanüstü genel kurul toplantısında yeniden seçim yapılacaktır.

Bankamızın hakim ortağı GSD Holding A.Ş.’nin, Bankamızda sahip olduğu %75,50 oranında hisselerinin Industrial and Commercial Bank of China Limited’e satılmasına ilişkin hisse alım satım sözleşmesi kapsamında, taraflarca Bankamız Genel Kurulu’nda görüşülmek üzere önerilen yönetim kurulu üye adayları ile Bankamız Aday Gösterme Komitesi Sıfatıyla Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilerek, Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterlere uygun oldukları öngörülen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin özgeçmiş bilgileri aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmiş Bilgileri

1) Keen Xu- Yönetim Kurulu Üyesi

1986 yılında Çin Henan Üniversitesi Politika Lisans Programından, 1988 yılında Remnin Üniversitesi Uluslararası Politika Yüksek Lisans Programından mezun olmuş ve 2001 yılında Kanada Alberta Üniversitesi’nde Banka Yönetimi okumuştur. 1988-1993 yılları arasında Remnin Üniversitesi Uluslararası Politika Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmış, 1993 yılında Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)’de çalışmaya başlayan Keen XU, sırasıyla Merkez Ofis İnsan Kaynakları Departman Şef Müdürü, Merkez Ofis Özel Bankacılık Departmanı Risk Yönetimi Bölümü Perakende Kredilerin İncelenmesi ve

Onaylanmasından Sorumlu Şef Müdür, Merkez Ofis Özel Bankacılık Departmanı Özel Kredilerin Yönetilmesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2011 yılından bu yana ICBC Karaçi Şubesi Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

2) Quiang Wang- Yönetim Kurulu Üyesi

1993 yılında Çin Merkez Finans ve Ekonomi Üniversitesi Finansal Yatırım Yönetimi Lisans Programından, 2008 senesinde Hong Kong Üniversitesi İş Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. 1993 yılında Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'de çalışmaya başlayan Quiang Wang, sırasıyla ICBC Shanxi Şubesi'nde Kredi Analizi Departmanında görev yaptıktan sonra, aynı şubede Satın Alım Merkezi Kredi Değerlendirme Departmanı Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2003 yılında ICBC Asia'da Asya Şirket Kredileri Departmanı Müdür Yardımcısı olarak çalışmış ve ardından 2007 senesinde ICBC Financial Leasing Co., Ltd.'de Ekipman Finans Departman Müdürü olarak görev yapmıştır. 2012 yılından bu yana ICBC Financial Leasing Co., Ltd.'de Risk Yönetimi Departman Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

3) Jianfeng Zheng - Yönetim Kurulu Üyesi

1988 yılında Tianjin Üniversitesi Sanayi İşletmeciliği Lisans Programından, 1991 yılında Tianjin Üniversitesi Sanayi İşletmeciliği Yüksek Lisans Programından ve 2006 yılında İngiltere York Üniversitesi Finans Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. 1998-2000 yılları arasında State Development Bank Merkez Ofis'te Operasyon Değerlendirme ve Pazar ve Endüstri Analizi Departmanı Birim Başkan Yardımcısı olarak, 2000-2002 yılları arasında Temel Devlet Konseyi Devlet Finansal Enstitüleri Denetim Kurulları (Merkezi Finansal İş Komitesi Altında) Bank of China Ziraat Departmanı Denetim Kurulu Birim Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2002 yılında Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'de çalışmaya başlayan Jianfeng Zheng sırasıyla Merkez Ofis Denetim Kurulu Birim Şefi, Denetim Kurulu Gözetim Komiseri, Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2014 yılından bu yana ICBC Merkez Ofis'te Stratejik Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünde Uzman olarak çalışmaktadır.

4) YING WANG - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1982 yılında Liaoning Üniversitesi Ekonomi ve İşletmeciliği Enstitüsü Uluslararası Finans Lisans Programından, 1986 yılında Shaanxi Maliye Üniversitesi'nin Para ve Bankacılık Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. 2000 yılında Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'de çalışmaya başlayan Ying Wang, sırasıyla 2000- 2002 yılları arasında Denetim ve Gözetim Deptmanı'nda Uluslararası İş Denetim Bölümü Yöneticisi Yardımcılığı, 2002- 2005 yılları arasında Uluslararası İş Denetim Bölümü Yöneticisi, 2005- 2008 yılları arasında İç Denetim Departmanı'nda Denetim Bölümü Yöneticisi, 2007- 2011 tarihleri arasında Denetim Departmanı ICBC Sidney Şubesi faaliyetlerinin denetiminden sorumlu Denetçi ve Risk Uzmanı olarak görev yapmıştır. Aralık 2011 tarihinden itibaren Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'de Stratejik Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Uzman olarak görev yapmaktadır.

5) Mehmet Hilmi Güler- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Lisans Programından, 1975 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Yüksek Lisans Programından ve 1985 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Doktora Programından mezun olmuştur. 1992 – 1994 yılları arasında Çamsan A.Ş. firmasında Genel Koordinatör ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-1996 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Danışmanlık görevi ve aynı seneler içerisinde İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 2002-2011 yılları arasında Ordu Milletvekili olarak seçilmiş, 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştır. M. Hilmi Güler 2012 yılından bu yana Bahçeşehir Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi ve Dizayn Teknik Boru ve Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmekte olup, 2013 yılından bu yana da Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yapmaktadır.

22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Banka Ana Sözleşmesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"(Yönetmelik) hükümleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Bankamız Ana Sözleşmesinin 32. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

Bankamız Yönetim Kurulu'nun ikramiye dağıtım konusundaki kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülmesi ve onaylanması

GSD Holding A.Ş. ile Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) arasında imzalanan 29/04/2014 tarihli hisse alım - satım sözleşmesi kapsamında istifa eden Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 22 Mayıs 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul

Toplantısı tarihine kadar olan faaliyetleri, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

İstifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacak ve görev süreleri belirlenecektir.

Tekstilbank Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK'ya ve Ana Sözleşmemizin 35. maddesine göre en çok üç yıl için seçilirler ve görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil tüm Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerine yukarıda Bilgilendirme Dokümanı'nın (d) maddesinde yer verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantısında, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, pay sahiplerine, Banka'nın Denetim Komitesi üyeliği için görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak kabul edildiğine dair bilgi verilecektir.

6. Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi

TTK ve Bankamız Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, yeni seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul'da belirlenecektir.

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

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri amacıyla, söz konusu iznin verilmesi hususu Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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 nitelikte işlem yapmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği Eki'nde yer alan 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 01/01/2015 - 22/05/2015 dönemi için yukarıda bahsi geçen ilke kapsamında bilgilendirme yapılacaktır.