

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 Biriminin telefon ve faks no	: (0212) 3355158-(0212) 3355670, 2762376
Tarih ve sayı	: 10/03/2014, YKR/2014/29
Konu	: 31/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul'a önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları hakkında

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamız Yönetim Kurulu 10/03/2014 tarihinde,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince, Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri sonucu, halen Yönetim Kurulumuzda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Anna Gözübüyüköğlü ve Mehmet Sedat Özkanlı'nın bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 31/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul'a önerilmesini kararlaştırmıştır.

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.
10/03/2014 Saat 20:43