

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Bankamızın 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 2012 Pazartesi günü saat 11:30'da Banka merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi No:247 Maslak-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi gereğince; pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına katılabilmeleri için hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir. Hisse senetlerini MKK nezdinde kaydileştirmiş pay sahiplerimiz aracı kuruluş vasıtası ile MKK'dan alacakları "Genel Kurul Blokaaj Belgesi"ni toplantı gününden en az bir hafta önce Büyükdere Caddesi No:247 Maslak/İSTANBUL adresinde bulunan Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü'ne teslim ederek toplantı giriş kartlarını alabilirler.

Pay sahiplerimiz, toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. 2011 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu, Genel Müdürlük Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü ile Bankamızın resmi web sitesi olan <http://www.tekstilbank.com.tr/de> ve şubelerimizde Pay sahiplerimizin incelemelerine hazır tutulmaktadır.

Sayın Pay sahiplerimizin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

(*) Ana Sözleşmemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısına davet için Pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

**TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2011 YILINA AİT
26 Mart 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Banka'nın bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
5. 2011 yılı Bilançosu ile kar ve zarar hesaplarının tetkik edilip tasdiki ve bu muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2011 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin tespiti,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. 2011 yılında Banka tarafından yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Dilekler ve kapanış

-----VEKALETNAME ÖRNEĞİ.....

**VEKALETNAME
TEKSTİL BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Tekstil Bankası A.Ş'nin 26 Mart 2012 Pazartesi günü saat 11:30'da Banka merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi, No:247, Maslak/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar :(Özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet -Nominal Değeri
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

C) ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:

İmzası:

Adresi:

Not:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi için seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- Toplantıda vekaleten oy kullanacak ortaklarımızın yukarıdaki vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

**TEKSTİL BANKASI A.Ş.
Büyükdere Caddesi No.247 Maslak/İstanbul
Tel : 0 (212) 335 51 38- 0 (212) 335 50 60
Faks : 0 (212) 335 56 70- 0 (212) 276 23 76**

