

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

Bankamızın 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 14'30'da** "Büyükdere Caddesi, No:247 Maslak/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük Binasında" yapılacaktır.

Bankamızın 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri listesinde yer alan pay sahipleri fiziken veya elektronik ortamda katılabileceklerdir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik ibraz etmeleri ve tüzel kişi pay sahiplerinin ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

Bankamız pay sahiplerinin, 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenlik elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ("EGKS") ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini <http://www.tekstilbank.com.tr> adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir.

Bankamızın, 2013 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları, Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporları, Kar Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Ana Sözleşme tadil metinleri (eski-yeni şekil) 28 Şubat 2014 tarihinden itibaren Bankamız merkezinde ve <http://www.tekstilbank.com.tr> adresindeki internet sitesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

**TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2013 YILINA AİT
31 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması,, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. 2013 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya reddi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi,
10. 2014 yılı finansal tabloların denetimi ile ilgili olarak, 25 Mart 2013 tarihinde Genel Kurul'ca seçilen bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgi verilmesi,
11. 2013 yılında Banka tarafından yapılan bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Banka'nın bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaylanması ve bağış tutarı olarak bir üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması ve Ücretlendirme Komitesinin çalışmaları hakkında bilgi verilmesi,
13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi'nin 2., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25., 27., 28., 30., 32., 33., 34., 37., 39., 43., 45., 46., 52., 54., 56., 57., 58., 60., 61., 62., 64., 68., 69., 72. ve Geçici 1., Geçici 2., Geçici 3., Geçici 4. ve Geçici 5. maddelerinin tadil edilmesi ve Ana Sözleşme'ye 73. maddenin eklenmesi,
14. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME
TEKSTİL BANKASI A.Ş.

Tekstil Bankası A.Ş.'nin **31 Mart 2014** Pazartesi günü saat 14:30'da Büyükdere Caddesi, No:247, Maslak/İstanbul adresinde yapılacak **2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında**, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yi vekil tayin ediyorum

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2.Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3.2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi			
4.2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri			
6.2013 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya reddi,			
7.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi			
10. 2014 yılı finansal tabloların denetimi ile ilgili olarak, 25 Mart 2013 tarihinde Genel Kurul'ca seçilen bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgi verilmesi			
11.2013 yılında Banka tarafından yapılan bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Banka'nın bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaylanması ve bağış tutarı olarak bir üst sınır belirlenmesi,			

12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması ve Ücretlendirme Komitesinin çalışmaları hakkında bilgi verilmesi			
13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi'nin 2., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25., 27., 28., 30., 32., 33., 34., 37., 39., 43., 45., 46., 52., 54., 56., 57., 58., 60., 61., 62., 64., 68., 69., 72. ve Geçici 1., Geçici 2., Geçici 3., Geçici 4. ve Geçici 5. maddelerinin tadil edilmesi ve Ana Sözleşme'ye 73. maddenin eklenmesi,			
14.5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,			
15.Dilekler ve Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Grubu:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

