

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamız Ana Sözleşmesinin “Tahviller ve Kar Ortaklığı Belgeleri” başlıklı 16.maddesinin değiştirilmesi amacıyla aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **21 Mart 2011 Pazartesi günü saat 11:30’**da Büyükdere Caddesi No:63 Maslak-İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük binasında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve bu toplantıda alınacak Genel Kurul kararını tasdik etmek üzere **saat 11:45’de (A) Grubu Pay Sahipleri ve saat 12:00’de (B) Grubu Pay Sahipleri** Özel Toplantıları yapılacaktır. (*)

Toplantıya, bizzat veya bir vekil vasıtasıyla katılacak Pay sahiplerimizin sahip oldukları hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce Bankamız Genel Müdürlüğü Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi’ne tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Banka Ana Sözleşmesinin 16.maddesinin eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya vekilleri aracılığıyla yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

() Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11.maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.*

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesinin 16.maddesinin değiştirilmesi,
4. Kapanış.

(A) Grubu Pay Sahipleri Özel Toplantı Gündemi:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesinin 16.maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olarak alınan Genel Kurul kararının tasdiki,
4. Kapanış.

(B) Grubu Pay Sahipleri Özel Toplantı Gündemi:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesinin 16.maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olarak alınan Genel Kurul kararının tasdiki,
4. Kapanış.

Tekstil Bankası A.Ş. Ana Sözleşme Değişiklik Tasarısı

İstanbul Ticaret Sicilinde 224058 numara ile kayıtlı bulunan TEKSTİL BANKASI A.Ş.'nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09 Mayıs 1986 tarih ve 1511 sayısında ilan edilen "TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi"nin 16.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<p>TAHVİLLER VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ MADDE 16</p> <p>Banka, Türk Ticaret Kanunu, ilgili Tebliğler ve ileride bunların yerini alacak ve bunlarda değişiklik yapacak olan sair mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile teminatsız veya teminatsız her nev'i tahvil ve kar ortaklığı belgesi (kara ve zarara iştirakli tahvil) ihraç edebilir.</p> <p>Tahviller ve kar ortaklığı belgeleri Genel Kurul kararı ile ihraç edilir. Genel Kurul, ihracını kararlaştırdığı tahvillerin ve kar ortaklığı belgelerinin miktarı ile ihraç zamanı ve şartlarını tayin yetkisini Yönetim Kurulu'na bırakabilir.</p>	<p>TAHVİLLER VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI MADDE 16</p> <p>Bankanın, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve kara ve zarara iştirakli ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonusu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonusu, banka garantili bono, varlığa dayalı menkul kıymet, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile her türlü sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetlerinin ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda borçlanma araçlarının çıkarılmasına dair Genel Kurul kararı alınmasını öngören Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz..</p>

-----VEKALETNAME ÖRNEĞİ-----

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

Tekstil Bankası A.Ş'nin **21 Mart 2011 Pazartesi günü saat 11:30'da** Banka merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi, No:63, Maslak/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ve aynı gün, aynı yerde sırasıyla **saat:11:45 ve saat 12:00'de (A) ve (B) Grubu Pay Sahipleri Özel Toplantıları'nda** aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın vekil tayin ediyorum/ediyorum.

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) şikkı için açıklama yapılır.
- Toplantıda vekaleten oy kullanacak ortaklarımızın yukarıdaki vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

**TEKSTİL BANKASI A.Ş.
Büyükdere Caddesi No.63 Maslak/İstanbul
Tel : 0 (212) 335 51 38- 0 (212) 335 50 60
Faks : 0 (212) 335 56 70- 0 (212) 276 23 76**

