

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MART 2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tekstil Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2011 tarihinde, saat 11:30'da Banka merkez adresi olan Büyükdere Caddesi No:63 Maslak-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18/03/2011 ve 15352 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Hüseyin Bakırcı ve Neşe Ercüman'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Mart 2011 tarih ve 7762 sayılı nüshasında ve 28 Şubat 2011 tarihli Dünya Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Banka ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 420.000.000.-TL lik sermayesine tekabül eden 4.200.000.000 adet hisseden 318.077.261,90 TL'lik sermayeye karşılık 3.180.772.619 adet hissenin asaleten, 487.853,59 TL'lik sermayeye karşılık 4.878.536 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 3.185.651.155 adet hissenin (%75,85) toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçileri Sedat Temeltaş ile Mehmet Sedat Özkanlı'nın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Pay sahibimiz olan GSD Holding A.Ş.'nin temsilcisi Mehmet Turgut Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Gündem Maddesi- Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığına Mehmet Turgut Yılmaz, Oy Toplama Memurluğuna Hatice Çim Güzelaydınlı ve Katipliğe Nergis Güner'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

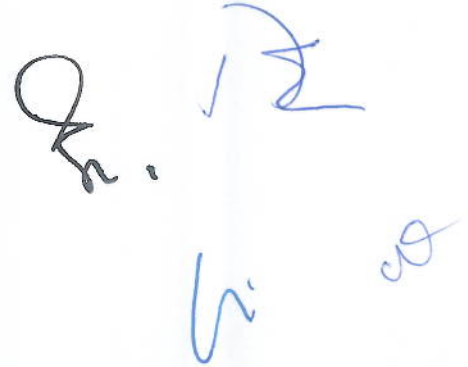
2.Gündem Maddesi -Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hazır bulunan pay sahipleri adına imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3.Gündem Maddesi- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02/02/2011 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00/48.1-2828 sayılı, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/02/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-110-03-02-291/1903 sayılı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 23/02/2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02.B.-22539/1122 sayılı izinleri çerçevesinde, Banka ana sözleşmesinin "Tahviller ve Kar Ortaklığı Belgeleri" başlıklı 16.maddesinin aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

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 teminatlı 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 katımlı veya katımsız 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>



4.Gündem Maddesi– Gündemde görüülecek başkaca bir konu bulunmadığından Başkan tarafından Pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantıya son verilmiştir. 7.840.360 adet pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index. Fund, 494.110 adet pay sahibi İbm Savings Plan ve 1.427.350 adet pay sahibi Emerging Markets Swall Capitalization Equity.Index.Non.Lendable Fund B vekili Berna Yazkan söz alarak bu gündem maddesi hakkında çekimser olduklarını beyan etti.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri
Hüseyin BAKIRCI **Neşe ERCÜMAN**

Divan Başkanı
Mehmet Turgut YILMAZ

Oy Toplayıcı
Hatice Çim GÜZELAYDINLI

Katip
Nergis GÜNER