

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tekstil Bankası Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2011 tarihinde, saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No:63 Maslak-İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında, 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 23 Şubat 2011 tarih ve 7758 sayılı nüshasında ve 25 Şubat 2011 tarihli Dünya Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Banka ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Olağan 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: 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Türk Ticaret Kanunu'nun 362.maddesi çerçevesinde toplantı tarihinden 15 gün evvel Bankamız Genel Müdürlüğü ile tüm Şubelerinde ve Bankanın internet sitesinde Pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş addedilmesi ve sadece Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetçi Görüşü'nün okunması teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edildi. Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi görüşü okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun, Ishares Msci Turkey Investable Market Index. Fund vekili Berna Yazkan'ın 7.840.360 adet ve İbm Savings Plan vekili Berna Yazkan'ın 494.110 adet, Emerging Markets Swall Capitalization Equity.Index.Non.Lendable. Fund B vekili Berna Yazkan'ın 1.427.350 adet olmak üzere toplam 9.761.820 adet çekimser oylara karşılık toplantıya iştirak eden diğer oyların kabul oyu ile onaylanmasına oyçokluğu ile karar verildi.



4. Gündem Maddesi: Verilen önerge doğrultusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirilecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Banka'nın 2011 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Banka'nın 2011 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Gündem Maddesi: 2010 yılına ait bilanço ile kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına geçildi, verilen önergede söz konusu bilanço ile kar ve zarar hesapları hakkında toplantıdan 15 gün evvel pay sahiplerince bilgi sahibi olduğundan, sadece kar ve zarar hesaplarının ana başlıklar itibariyle okunmasının teklif edildiği görüldü. Genel Kurulun onayına sunulan teklif oybirliği ile kabul edildi, kar ve zarar hesapları ana başlıkları itibariyle okundu. Yapılan oylama sonucunda 31.12.2010 tarihli bilanço ile kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Onaylamayı müteakiben Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibralarına geçildi, 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri; Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan, Cezmi Öztürk, Murat Atım, İbrahim Sencan Derebeyoğlu ve Hatice Çim Güzelaydınlının, Denetçiler; Mehmet Sedat Özkanlı ve Sedat Temeltaş'ın ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.

6. Gündem Maddesi: 2010 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler hakkında karar alınması konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması hususunda verilen önerge okundu. Önerge üzerinde söz alan bulunmadığından Divan Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

- 2010 yılı bilanço karımızı teşkil eden 14.232.091 TL'nin Yönetim Kurulu'nun 18/02/2011 tarih ve 1103/04 sayılı kararında önerildiği şekilde %5'ini oluşturan 711.605.- TL'nin 1.tertip kanuni yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra, 13.520.486.- TL'lik bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına,
- Yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

7. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında verilen önerge okundu, Divan Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

(A) Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından,

Ergenekon Cad. No:38/6 Pangaltı-Şişli/İstanbul adresinde mukim 26804478470 T.C.Kimlik no.lu **İsmail Sühan Özkan,**

Sinan Ercan Cad. Işıklar Apt. No:36/18 Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul adresinde mukim 24794459868 T.C.Kimlik no.lu **Cezmi Öztürk,**

Teşvikiye Mah. Sinoplu Şehit Cemal Sok. No:5/19 Şişli/İstanbul adresinde mukim 16546598734 T.C.Kimlik no.lu **İbrahim Sencan Derebeyoğlu'nun,**

(B) Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından,

Levazım Mah. Kuru Sok. No:1 Selenyum City A Blok D:1 Beşiktaş/İstanbul 28741910754 T.C.Kimlik no.lu **Akgün Türer,**

Beykoz Konakları Martı Sokak P.K 295 C-127 Beykoz/İstanbul adresinde mukim 15277615970 T.C.Kimlik no.lu **Murat Atım'ın,**

seçilmelerine,

Görev süreleri dolan Denetçiliklere, 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

(A) Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından,

Maşuklar Sok. No:57/11 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim 14065168988 T.C.Kimlik no.lu **Sedat Temeltaş,**

(B) Grubu Pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından,

Riva Köyü Riva Mevkii, Atatürk Caddesi No:247 Beykoz/İstanbul adresinde mukim 54952649510 T.C.Kimlik no.lu **Mehmet Sedat Özkanlı'nın**

seçilmelerine,

oybirliği ile karar verildi.

8. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin tespiti maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Söz isteyen çıkmadığından Divan Başkanı önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 7.000.-TL, Denetçilerinin her birine aylık net 7.000.- TL ücretin ödenmesine, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan Komite üyeliklerinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Başkanına takdir ve tespit yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündem Maddesi: Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 18/02/2011 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan Banka'nın 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

2011 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası

Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olağanüstü

yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir.

Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Bankamızın likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilecektir.

Oylama yapılmamakla birlikte 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.

10. Gündem Maddesi: 2010 yılı içinde Banka tarafından muhtelif kurumlara toplam 37.274 TL tutarında bağış yapıldığı açıklandı ve yapılan bağışlar okunarak pay sahiplerine detaylı bilgi sunuldu.

Oylama yapılmamakla birlikte 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.

11. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

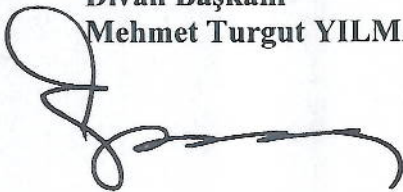
12. Gündem Maddesi: Gündemde görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından Başkan tarafından Pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantıya son verilmiştir. 7.840.360 adet pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index. Fund, 494.110 adet pay sahibi İbm Savings Plan ve 1.427.350 adet pay sahibi 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.

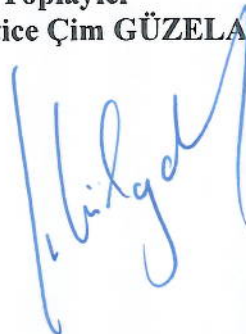
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri
Hüseyin BAKIRCI Neşe ERCÜMAN



Divan Başkanı
Mehmet Turgut YILMAZ



Oy Toplayıcı
Hatice Çim GÜZELAYDINLI



Katip
Nergis GÜNER

