

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : **TEKSTİL BANKASI A.Ş.**
Adresi : Büyükdere Caddesi No:63 Maslak-İSTANBUL
Telefon ve Faks No : (0212) 3355335-(0212) 3281328
Banka'nın Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü telefon ve faks no : (0212) 3355138-(0212) 3355670, 2762376
Tarih ve sayı : 20/03/2012, YKR/2012/29
Konu : a) **Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yetkilendirilmesi,**
b) **Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Olağan Genel Kurul'a sunulması**

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 20/03/2012 tarihli toplantısında,

- a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.5.1 maddesi hükmüne göre; Bankamızda ayrı bir Aday Gösterme Komitesi'nin oluşturulmamasına, ancak Yönetim Kurulumuzun 04/02/2005 tarih ve 758/01 sayılı kararı ile kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıda belirtilen Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,
- b) Aşağıda özgeçmiş bilgilerine yer verilmiş olan Mehmet Sedat Özkanlı ve Anna Gözübüyüköğlü'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak Bankamızın 26/03/2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Aday Gösterme Komitesi'nin Görevleri:

- a) Aday Gösterme Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar.
- b) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- c) Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

1) Mehmet Sedat Özkanlı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1969 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 2001 yılının Mart ayından itibaren Tekstilbank'a Denetçi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, GSD Holding bünyesindeki GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic.A.Ş., GSD Dış Ticaret A.Ş, GSD Plan Proje Etüd A.Ş., GSD Reklam ve Halkla İlişkiler Hizmetleri A.Ş., GSD Yatırım Bankası A.Ş. ve Tekstil Factoring Hizmetleri A.Ş.' de Denetçilik görevlerini sürdürmektedir. Daha öncesinde Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı ve özel bir şirkette Mali Müşavirlik görevlerini yapmıştır. 1990 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak görevini sürdürmektedir.

2) Anna Gözübüyüköğlü – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1982 yılında, Teaneck-New Jersey, ABD Fairleigh Dickinson Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1981-1984 yılları arasında, Phillips Apel And Walden'de (New Jersey, ABD) Şube Müdür Yardımcısı, 1985 yılında Aginian Private Accounting CO. (California,ABD) Muhasebeci, 1986-1991 yılları arasında Arthur Andersan Muhasebe ve Müşavirlik Ltd Şti'nde (İstanbul) deneyimli denetim yetkilisi, 1991-2000 yılları arasında Cargill Tarım ve Gıda San ve Tic A.Ş.'de (İstanbul) Türkiye Ülke Kontrolörlüğü, 2002-2004 yılları arasında Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de (İstanbul-Bursa) Finans sorumlusu olarak Genel Müdür Yardımcılığı, 2004-2007 yılları arasında Merkez Yayın Holding A.Ş.'de (İstanbul) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarımızı gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

20 Mart 2012 Saat 18:21