

Karar Defteri Sayfa No:

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI YERİ

TOPLANTI SAYISI

22 Mayıs 2015

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

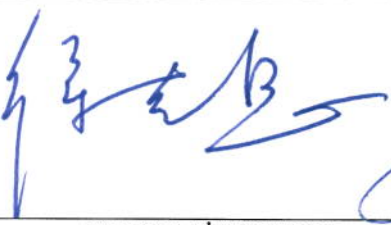

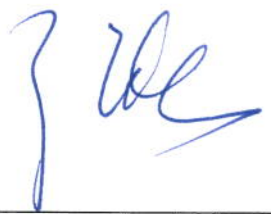


1324

Karar No : 1324/07
Önerge Sahibi : Genel Müdür
Önerge Tarihi : 22/05/2015
Önerge No : GM/2015/02
Önergenin Konusu : Banka'nın unvan değişikliği hakkında

Çin'de mukim Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC), Tekstil Bankası Anonim Şirketi'nin (Tekstilbank) hakim hissedarı haline gelmiş olması göz önünde bulundurularak, Bankamız unvanının **ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi** (Türkçe Kısaltması: ICBC Turkey), (Çince Unvanı:中国工商银行(土耳其)股份有限公司, Çince Kısaltması:中国工商银行(土耳其) olarak değiştirilmesi teklifi, Çin'deki ilgili Resmi Kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve diğer yasal prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla hakim Şirket ICBC'ye iletilmesi hususu, **Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.**

KARAR:

Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

XU KEEN ÜYE-BAŞKAN	GAO XIANGYANG ÜYE-GENEL MÜDÜR	WANG QIANG ÜYE
		
ZHENG JIANFENG ÜYE	WANG YING BAĞIMSIZ ÜYE	MEHMET HİLMİ GÜLER BAĞIMSIZ ÜYE
		(KATILAMADI)