

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : **TEKSTİL BANKASI A.Ş.**
Adresi : Büyükdere Caddesi No:247 Maslak-İSTANBUL
Telefon ve Faks No : (0212) 3355335-(0212) 3281328
Banka'nın Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü : (0212) 3355138-(0212) 3355670, 2762376
Biriminin telefon ve faks no :
Tarih ve sayı : 22/02/2012, YKR/2012/18
Konu : **Olağan Genel Kurul Toplantısı Tarih ve Gündemi Hakkında**

Açıklanacak Özel Durum;

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	22 Şubat 2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi ve Saati	:	26 Mart 2012, saat 11:30
Adresi	:	Büyükdere Caddesi No:247 Maslak-İSTANBUL

Bankamız Yönetim Kurulu 22 Şubat 2012 tarihinde, Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısının 26 Mart 2012 Pazartesi günü saat 11:30'da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere "Büyükdere Caddesi No:247 Maslak-İSTANBUL" adresindeki hizmet binasında yapılmasına karar vermiştir.

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Banka'nın bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
5. 2011 yılı Bilançosu ile kar ve zarar hesaplarının tetkik edilip tasdiki ve bu muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2011 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin tespiti,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. 2011 yılında Banka tarafından yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Dilekler ve kapanış

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.

22 Şubat 2012 Saat 18:03

