

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tekstil Bankası Anonim Şirketi'nin **2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2012 tarihinde, saat 11:30'da** Büyükdere Caddesi No:247 Maslak-İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında, T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 23/03/2012 ve 14981 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Ömer Kurtlar ve Neşe Ercüman'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 29 Şubat 2012 tarih ve 8016 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 02 Mart 2012 tarihli Dünya Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Banka Aa Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısına davet için Pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

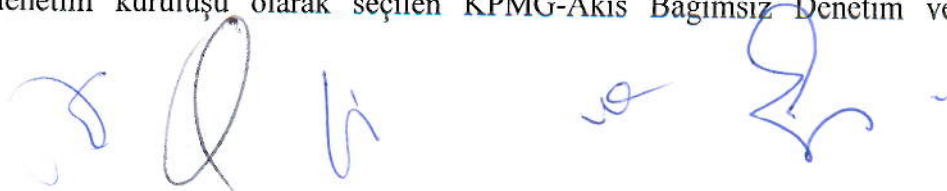
Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 420.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.200.000.000 adet hisseden 322.282.217,90 TL'lik sermayeye karşılık 3.222.822.179 adet hissenin asaleten, 487.853,59 TL'lik sermayeye karşılık 4.878.536 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 3.227.700.715 adet hissenin (%76,85) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Pay sahibimiz olan GSD Holding A.Ş., GSD Dış Ticaret A.Ş. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Mehmet Turgut Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem Maddesi: Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Turgut Yılmaz, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Hatice Çim Güzelaydınlı ve Katipliğe Sn. Nergis Güner'in seçilmelerine 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 Divan Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündem Maddesi: 2011 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 toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Banka'nın Genel Müdürlüğü ile tüm Şubelerinde ve Banka'nın internet sitesinde (www.tekstilbank.com.tr) 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; 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına oybirliği 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 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin 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 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen KPMG-Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına, Pay sahibi Stichting Depository Apg Emerging Markets Equity Pool temsilcisi Sn. Hayati Özer'in 8.010.790 adet çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

5. Gündem Maddesi: 2011 yılına ait bilanço ile kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına geçildi, verilen önergede söz konusu bilanço ile kar ve zarar hesaplarının toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması nedeniyle, 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 31.12.2011 tarihli bilanço ile kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Onaylamayı müteakiben Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibralarına geçildi, 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri; Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan, Cezmi Öztürk, Murat Atım, İbrahim Sencan Derebeyoğlu ve Hatice Çim Güzelaydın'ının, 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. sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Gündem Maddesi: 2011 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler hakkında karar alınması konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2012 tarih ve 1161/04 sayılı kararına dayanan kar dağıtım önerisi okundu, söz alan bulunmadığından Divan Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

- 2011 yılı bilanço karını teşkil eden 22.017.797,39 TL'den, Yönetim Kurulu'nun 22/02/2012 tarih ve 1161/04 sayılı kararında önerildiği şekilde %5'ini oluşturan 1.100.889,87 TL 1.tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, 20.916.907,52 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; **2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylardan,** Ergenekon Cad. No:38/6 Pangaltı-Şişli/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 26804478470 T.C.Kimlik no.lu Sn. **İsmail Sühan Özkan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak,** Teşvikiye Mah. Sinoplu Şehit Cemal Sok. No:5/19 Şişli/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 16546598734 T.C.Kimlik no.lu Sn.**İbrahim Sencan Derebeyoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak**, İstanbul Caddesi İstanbul İstanbul Sitesi A1 D: 20 Göktürk-Kemerburgaz /İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 38113645146 T.C.Kimlik no.lu Sn.**Anna Gözübüyüköğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,**



(B) Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylardan Levazım Mah. Kuru Sok. No:1 Selenium City A Blok D:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 28741910754 T.C.Kimlik no.lu **Sn.Akgün Türer'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak**, Riva Köyü Riva Mevkii, Atatürk Caddesi No:247 Beykoz/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 54952649510 T.C.Kimlik no.lu **Sn.Mehmet Sedat Özkanlı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak**,

seçilmelerine,

2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen aday, Sinan Ercan Cad. Işıklar Apt. No:36/18 Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 24794459868 T.C.Kimlik no.lu **Sn.Cezmi Öztürk'ün Denetçi olarak**, **(B) Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen aday** Beykoz Konakları Martı Sokak P.K 295 C-127 Beykoz/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 15277615970 T.C.Kimlik no.lu **Sn. Murat Atım'ın Denetçi olarak**,

seçilmelerine,

Pay sahibi Stichting Depository Apg Emerging Markets Equity Pool temsilcisi Sn. Hayati Özer'in 8.010.790 adet red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri hakkında Genel Kurul'a bilgi 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; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 11.000.-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 7.500.-TL, Denetçilerin her birine aylık net 7.500.-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, Pay sahibi Stichting Depository Apg Emerging Markets Equity Pool temsilcisi Sn. Hayati Özer'in 8.010.790 adet çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

9. Gündem Maddesi: Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 22/02/2012 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan Banka'nın 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

2012 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 245.000 adet Pay sahibi Maryland State Retirement And Pension System temsilcisi Sn. Hayati Özer söz alarak bu gündem maddesi hakkında çekimser olduğunu beyan etti.

10. Gündem Maddesi: 2011 yılı içinde Banka tarafından muhtelif kurumlara toplam 35.959.- TL tutarında bağış yapıldığı açıklandı ve yapılan bağışlar okunarak Pay sahiplerine detaylı bilgi sunuldu.

Oylama yapılmamakla birlikte 245.000 adet Pay sahibi Maryland State Retirement And Pension System temsilcisi Sn. Hayati Özer söz alarak bu gündem maddesi hakkında çekimser olduğunu 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 görülecek başkaca bir konu bulunmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı. 245.000 adet Pay sahibi Maryland State Retirement And Pension System temsilcisi Sn.Hayati Özer söz alarak bu gündem maddesi hakkında çekimser olduğunu beyan etti.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve imza edildi.(26/03/2012)

Bakanlık Komiserleri

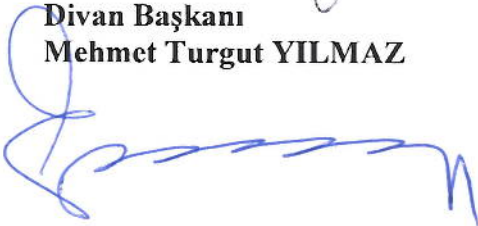
Ömer KURLAR

Neşe ERCÜMAN



Divan Başkanı

Mehmet Turgut YILMAZ



Oy Toplayıcı

Hatice Çim GÜZELAYDINLI



Katip

Nergis GÜNER

