

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Maslak Mah., Büyükdere Cd., No:247, 34398 Maslak-Şişli-İstanbul
Telefon	212 - 3355335
Faks	212 - 3281328
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3355138
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3355476
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul Kararları

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2014 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Bankamızın 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">-Banka'nın 2013 yılı bilançosu ile kar ve zarar hesapları onaylanmıştır.-Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.-Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde, 2013 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 43.812.832,37 TL'den, 2.190.641,62 TL'nin genel kanuni yedek akçelere, Banka gayrimenkul satış karının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümleri gereğince daha önce özkaynaklar altında gayrimenkul satış kazançları altında muhasebeleşen 29.497.490,58 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. Maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazancı olarak özkaynaklar altında özel

	<p>yedekler hesabına ve kalan 13.753.897, 33 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.</p> <p>-Banka'nın 2014 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.</p> <p>-2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan, İbrahim Sencan Derebeyoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Anna Gözübüyüköğlü ve Mehmet Sedat Özkanlı seçilmişlerdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilecek Akgün Türer'in ve İbrahim Sencan Derebeyoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.</p> <p>-Banka'nın 2014 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine karar verilmiştir.</p> <p>-Banka'nın 2013 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Banka'nın 2014 yılı içerisinde yapılacak toplam bağış ve yardım sınırının 100.000.- TL olarak belirlenmesine ve Bağış ve Yardım Politikasının onaylanmasına karar verilmiştir.</p> <p>-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12/02/2014 tarih, 20008792-101.0.04{48}-3447 sayılı, 27/02/2014 tarih, 20008792-101.01.04{48}-4708 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/03/2014 tarih, 29833736-110,02-487 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/03/2014 tarih, 67300147/431,02,68-381274-2467/1640 sayılı izinleri çerçevesinde, ekte (Ek/1) yer aldığı şekliyle Banka ana sözleşmesinin 2., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25., 27., 28., 30., 32., 33., 34., 37., 39., 43., 45., 46., 52., 54., 56., 57., 58., 60., 61., 62., 64., 68., 69., 72. ve Geçici 1., Geçici 2., Geçici 3., Geçici 4. ve Geçici 5. maddelerinin tadil edilmesine ve ana sözleşmeye 73. maddenin eklenmesine karar verilmiştir.</p> <p>- Genel Kurul Toplantısı gündeminin 12. maddesi gereğince, Banka'nın Ücretlendirme Politikası ve Ücretlendirme Komitesi çalışmaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

☐ Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek	
Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,TEKST(Eski),TRATEKST91N0	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETksB00016	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

☐ EK AÇIKLAMALAR:

Tekstil Bankası A.Ş.'nin 31/03/2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, kar dağıtım tablosu, hazır bulunanlar listesi ve ana sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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 çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**TEKSTİL BANKASI A.Ş.
31/03/2014 Saat 20:08**