

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Tekstil Bankası Anonim Şirketi'nin 2013 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 tarihinde, saat 14:30'da Büyükdere Caddesi No:247 Maslak-Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2014 ve 8342 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Savaş ÖZER ve Neşe ERCÜMAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Banka ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ve ana sözleşme tadil tasarısını da ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Banka'nın www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin, 07/03/2014 tarih ve 8523 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 07/03/2014 tarih ve 10573-10297 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Banka ana sözleşmesinin, toplantıya çağrının yapıldığı gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun, finansal tabloların, ana sözleşme değişikliğine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış izin yazılarının, toplantı gündemi ile hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Banka ana sözleşmesinin 20. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Melisa Taner'in toplantıda hazır bulunduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Banka'nın elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilip tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Banka'nın toplam 420.000.000.-TL sermayesini oluşturan 4.200.000.000 adet paydan; genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 121.015,50 TL'lik sermayeye karşılık 1.210.155 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 321.944.492,53 TL'lik sermayeye karşılık 3.219.444.925 adet payın vekaleten, genel kurula elektronik ortamda katılan toplam itibari değeri 3.128.304,20 TL'lik sermayeye karşılık 31.283.042 adet payın vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 199.193.812,23 TL olan 1.991.938.122 adet (A) Grubu pay, toplam itibari değeri 126.000.000.-TL olan 1.260.000.000 adet (B) Grubu pay olmak üzere toplam 325.193.812,23 TL'lik sermayeye karşılık 3.251.938.122 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 77,42 oranında katılımı Türk Ticaret Kanunu gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Türer tarafından, gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerek Banka ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği açıklanmıştır.



1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Turgut YILMAZ'ın seçilmesine, oybirliği ile karar verildi. Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Hatice Çim GÜZELAYDINLI ve Tutanak Yazmanlığı görevine Ahmet Murat AKIN tayin edildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 431.maddesi ve 28/11/2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği"nin 24. maddesi gereğince toplantıda toplam itibari değeri 3.128.304,20 TL payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi tutanak yazmanına okutuldu ve Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden bu konuda bir öneri gelmediğinden, gündem maddelerinin ilan edildiği sırada diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edilmiştir

2. Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak,

Verilen önerge okundu. Oya sunulan önerge gereğince, Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak,

Banka'nın 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul tarihinden üç hafta önce, Bankanın www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması ve Bağımsız Denetim Raporu'nun "görüş" bölümünün okunması yönünde verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun "görüş" bölümü okunarak, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi.

4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak,

2013 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları, Genel Kurul tarihinden üç hafta önce, Banka'nın www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle bilançonun okunmuş kabul edilmesi ve kar-zarar hesaplarının ana başlıklar itibariyle okunması yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 2013 yılı kar-zarar hesapları ana başlıklar itibariyle okundu.

2013 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları müzakere edildi ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanmasına, oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan, İbrahim Sencan Derebeyoğlu, Anna Gözübüyüköğlu, Mehmet Sedat Özkanlı ve Hatice Çim Güzelaydın'ın ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

2013 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 27/02/2014 tarih ve 1257/03 sayılı kararına istinaden, Bankanın www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Faaliyet Raporu'nda yayınlanan, 2013 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

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 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 oybirliği ile karar verildi.

2013 Yılı Kar Dağıtımı Hakkındaki Yönetim Kurulu Teklifi:

2013 yılı net vergi sonrası bilanço karımızı teşkil eden 43.812.832,37 TL'nin aşağıda belirtildiği şekilde dağıtılmasını öngörmekteyiz.

2013 yılı Dağıtılabılır Bilanço Net Karı

43.812.832.37 TL

%5 Genel Kanuni Yedek Akçelere (-) (T.T.K.Md. 519/1).	2.190.641,62 TL
Özel Yedekler (-) (*)	27.868.293,42 TL
Olağanüstü Yedek Akçelere (-) (T.T.K.Md. 521).	13.753.897,33 TL

(*) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazançları ile bankada bırakılması zorunlu diğer fonlar.



7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak

Yönetim Kurulu tarafından 27/02/2014 tarihinde belirlenen ve Banka'nın www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanan 2014 yılı Kar Dağıtım Politikası okundu ve aşağıda belirtildiği şekilde onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Banka'nın 2014 yılı Kar Dağıtım Politikası, 3.068.807.- TL red oya karşılık, 322.125.005,23 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

Tekstil Bankası A.Ş. 2014 Yılı 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.

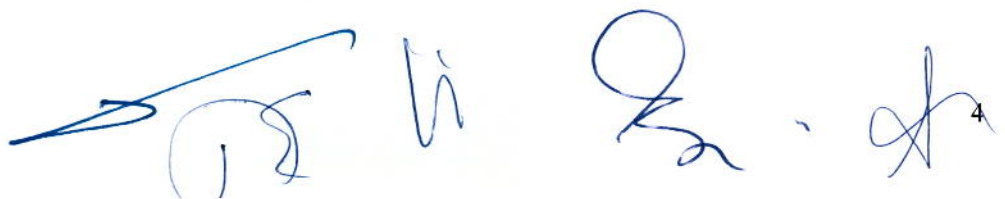
8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

(A) Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylardan, 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

1. 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,**
2. 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,**
3. 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 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;



1. Akat Mah. Orkide Sok. No:2M Selenium İç Kapı No:3 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,**
2. 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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilecek **28741910754 T.C.Kimlik no.lu Akgün Türer'in ve 16546598734 T.C.Kimlik no.lu İbrahim Sencan Derebeyoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** olarak belirlenmelerine, 59.497.- TL red oya karşılık, 325.134.315,23 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000.-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000.-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 Başkanı'na takdir ve tespit yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

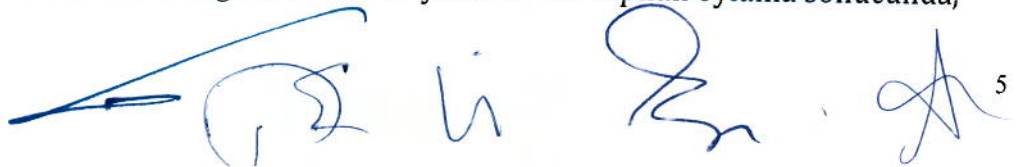
10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

2014 yılı finansal tabloların denetimiyle ilgili olarak, 25 Mart 2013 tarihinde Genel Kurul'ca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun görüşülmesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu 10/03/2014 tarihinde; Banka Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 25/03/2013 tarihli Bankamız Olağan Genel Kurulu'nda 2013-2014-2015 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Banka'nın denetçisi seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) 'nin, 2014 yılı hesap dönemi için yeniden seçilmesi yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu Yapılan oylama sonucunda, 2014 hesap dönemi için Banka'nın denetçisi olarak "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited) seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

2013 yılında Banka tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlara toplam olarak 85.132,80 TL bağışta bulunulduğu açıklandı ve 2013 yılı içinde yapılan bağışlar okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılında yapılacak bağışlara ilişkin bir üst sınırının belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince oluşturulan " Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda,



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, Banka'nın "Bağış ve Yardım Politikası"nın aşağıda belirtildiği şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59 uncu maddesi gereğince, Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşları tarafından bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı banka öz kaynaklarının binde dördünü aşamaz. Buna uygun olarak yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek ödemelerden oluşması zorunludur.

Banka, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.

12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince, Ücretlendirme Politikası ve Ücretlendirme Komitesinin 2013 yılında yaptığı çalışmaları hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiler sunuldu.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylamaya yapılmayacağı hususu Genel Kurul'a açıklandı. Bu gündem maddesi için oylama yapılmamakla birlikte, elektronik genel kurul katılımında 3.068.807.- TL ret oyu kullanılmıştır.

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bankamız Yönetim Kurulu, BDDK ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimiz'in Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamalarının, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Bankamız Ana Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde, Bankamız'ın faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Bankamız'ın etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikasını benimsemiş ve bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Bankamız'ın faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesini kararlaştırmıştır.

Bankamızdaki ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi için Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Komitede Bankada icrai görevi bulunmayan 2 Yönetim Kurulu üyesi görev yapmaktadır. Ücretlendirme Komitesi her yıl görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

Bankamız ücret politikasını yönetirken; ücretlerin adil, şeffaf, ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan, sürdürülebilir başarıyı özendiren, banka risk yönetimi

6



prensipieri ile uyumlu olmasına özen göstermekte, ücretlerin Bankacılık piyasasında rekabetçi bir seviyede olmasını sağlamaktadır.

Bankamızda ücret artışları yılda bir kez Nisan ayında yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Bölümünün önerisi ve Genel Müdürün onayını takiben enflasyona ve performansa dayalı olarak belirlenen ücret artışları konusunda ücretlendirme komitesi bilgilendirilmektedir.

Ücretlendirme Komitesinin, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmesini takiben zamlı ücret ödemeleri Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Bankamız Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. 2013 yılında Ücretlendirme Komitesi'nin; Management Trainee ve benzeri programlarla Bankamızda çalışmaya başlamış olan iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olan genç çalışanlarımızın Bankamızda uzun süre kalmalarının, insan gücü kalitesi açısından faydalı olacağından ücretlerinde iyileştirme, Şube kurumsal/ticari satış kadrolarında istifa oranının yükselmesinden dolayı, bu kadroda kritik personel sayılabilecek çalışanların ücretlerinde iyileştirme yönündeki var olan görüşleri, Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş ve Management Trainee 2010 yılı ticari Bankacılık Uzman Grubu personeli ile performansı iyi olup, ücretinin piyasanın altında kaldığı düşünülen Şube Ticari Bankacılık personeline ücret artışı yapılmıştır.

13. Gündemin 13.maddesiyle ilgili olarak;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış izinlere göre, 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 edilmesi ve ana sözleşmeye 73. maddenin eklenmesi konusu görüşüldü. Bu konu üzerine verilen önerge okundu, Ana Sözleşme tadil tasarısı eski ve yeni şekillerinin toplantı tarihinden önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankanın www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmesi, toplantıya çağrı ilanlarında ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, ana sözleşme tadil tasarısının okunmuş sayılması teklifi oya sunuldu, oybirliği ile karar verildi.

Söz konusu ana sözleşme tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12/02/2014 tarih, 20008792-10.01,04{48}-3447 sayılı, 27/02/2014 tarih, 20008792-101.01,04{48}-4708 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/03/2014 tarih, 29833736-110.02-487/2461 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/03/2014 tarih, 67300147/431.02-68-381274-2467/1640 sayılı izin yazıları 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 alınan izinlerdeki şekliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.



14.Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;

5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi konusu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 59.497.-TL red oya karşılık 325.134.315,23 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

15. Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak;

Dilekler ve kapanış maddesinde söz alan pay sahibi olmadı. Oylama yapılmamakla birlikte, dilekler ve kapanış gündem maddesinde, toplantıya elektronik genel kurul katılımında 3.068.807.-TL red oyu kullanılmıştır. Gündemde görülecek bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

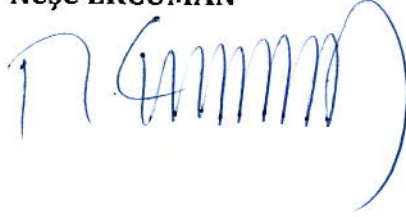
İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve imza edildi. (31/03/2014)

Savaş ÖZER



Bakanlık Temsilcisi

Neşe ERCÜMAN



Toplantı Başkanı

Mehmet Turgut YILMAZ



Oy Toplama Memuru

Hatice Çim GÜZELAYDINLI



Tutanak Yazmanı

Ahmet Murat AKIN

