

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Maslak Mah., Dereboyu/2 Cd., No:13, 34398 Sarıyer-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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Tekstilbank 31/03/2015 tarihli Genel Kurul Kararları

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2015 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Bankamızın 31 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;</p> <ul style="list-style-type: none">-Banka'nın 2014 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.-Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.-Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde, Banka'nın 2014 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 12.515.707,07 TL'den % 5 genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan 11,889,921.72 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.-Banka'nın 2015 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.-2015 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 Gözübüyükoğlu 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

	<p>Türer'in ve İbrahim Sencan Derebeyoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.</p> <p>-Banka'nın 2015 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 2014 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.</p> <p>-5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Banka tarafından 2015 yılında yapılacak bağış sınırının 100.000.-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.</p> <p>- Genel Kurul toplantısı gündeminin 13. maddesi gereğince, Banka'nın Ücretlendirme Politikası ve Ücretlendirme Komitesi çalışmaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p> <p>- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar 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?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

31/03/2015 Tarihli Genel Kurulu'n 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 31/03/2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, kar dağıtım tablosu ve hazır bulunanlar listesi 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.
31/03/2015 Saat 18:10