

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Esas Sözleşme Tadili

Ortaklığın Adresi	:	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 34398 Sarıyer-İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212 - 3355335, 212 3281328
E-posta adresi	:	www.tekstilbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 212 - 3355138, 212 3355457, 212- 3355158, Faks :212-3355670
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Tarih ve Sayı	:	23/05/2015, YKR/2015/55-1
Özet Bilgi	:	Bankamız Yönetim Kurulu 22 Mayıs 2015 tarihinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna ilişkin olarak çıkarılan düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla ve Banka'nın hakim ortaklığının değişmiş olması nedeniyle , Ana Sözleşme'nin tadil edilmesine karar vermiştir.

AÇIKLAMA: Bankamız Yönetim Kurulu 22 Mayıs 2015 tarihinde,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna ilişkin olarak çıkarılan düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla ve Banka'nın hakim ortaklığının değişmiş olması nedeniyle; Bankamız Ana Sözleşmesi'nin; "**Yönetim Kurulu Toplantıları**" başlıklı 38.maddesinin, "**Toplantı ve Karar Nisabı**" başlıklı 39. maddesinin, "**Karar Defteri**" başlıklı 40. maddesinin, "**Temsil Yetkisi**" başlıklı 43. maddesinin, "**Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri**" başlıklı 44. maddesinin, "**Sorumluluk**" başlıklı 47. maddesinin ve "**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri**" başlıklı 48. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Ana Sözleşme tadili için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve diğer yasal prosedürün tamamlanması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

karar vermiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararı ve tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.
23/05/2015 Saat 16:41

