

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : **TEKSTİL BANKASI A.Ş.**
Adresi : Büyükdere Caddesi No:247 Maslak-İSTANBUL
Telefon ve Faks No : (0212) 3355335-(0212) 3281328
E-posta adresi : www.tekstilbank.com.tr
Banka'nın Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü : (0212) 3355158-(0212) 3355670, 2762376
Biriminin telefon ve faks no
Tarih ve sayı : 25/02/2014, YKR/2014/14
Konu : **Bankamız Ana Sözleşme Değişikliği**

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 21/02/2014 tarihli toplantısında;

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03/02/2014 tarih ve 1252/04 sayılı kararıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin olarak çıkarılan düzenlemelere uyum kapsamında Bankamız Ana Sözleşmesinin 2., 4., 5., 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. ile 5. maddelerinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Bu anlamda, Ana Sözleşmemizin tadil edilecek maddelerine otoritelerden uygunluk görüşünün alınması amacıyla 04/04/2014 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru da bulunulmuş olup, BDDK tarafından Ana Sözleşmemizin tadil edilecek maddelerinin anılan kararda belirtildiği şekilde değiştirilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri açısından bir sakınca bulunmadığı hakkında uygunluk görüşü alınmıştır. Ancak, SPK tarafından Ana Sözleşmemizde tadil edilecek; 5.maddesinin 21.bendi, 13.,15.,19., 24. ,25., 28., 32., 33., 45., 56. ve 69. maddelerde değişiklik ile 8.maddenin tadili ile 73. maddenin tadil tasarısına eklenmesi konusunda görüş bildirilmiştir. SPK 'nın görüşleri doğrultusunda değiştirilen tadil tasarısının ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi ve tadil tasarısı değişikliği nedeniyle BDDK ve SPK'dan gerekli izinlerin alınmasına,

karar verilmiştir. 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.
25/02/2014 Saat : 18:16