

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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 Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Tarih ve Sayı	:	YKR/2015/53
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Dağılımı

Açıklanacak Özel Durum: **Bankamız Yönetim Kurulu'nun 22/05/2015 tarihli toplantısında,**

Bankamızın 22 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri; Xu Keen, Wang Qiang, Zheng Jianfeng'un, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Wang Ying'in ve Yönetim Kurulu'nun doğal Üyesi Genel Müdür Gao Xiangyang'ın katılımıyla gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev bölümü yapılarak; Xu Keen'in Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı'nın Yönetim Kurulu toplantısına katılmaması halinde yerine vekalet edecek Yönetim Kurulu Üyesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmesine,

Bankamızın 06/04/2015 tarihinde tescil edilen 23/02/2015 tarih ve 1306/02 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde kullanılmak üzere; 22/05/2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; (A) pay sahiplerini temsilen seçilen; Yönetim Kurulu Üyesi Xu Keen'e, Yönetim Kurulu Üyesi Wang Qiang'a, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler'e, (B) pay sahiplerini temsilen seçilen; Yönetim Kurulu Üyesi Zheng Jianfeng'a, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Wang Ying'a, Tekstil Bankası A.Ş. adına "A" grubu imza yetkilerinin verilmesine,

Eski Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Türer, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Sühan Özkan, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sencan Derebeyoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Anna Gözübüyüköğlü ile Mehmet Sedat Özkanlı'nın 22/05/2015 tarihinde istifaları nedeniyle Tekstil Bankası A.Ş. adına sahip oldukları "A" grubu imza yetkilerinin iptal edilmesine,

Bankamızın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Çim Güzelaydını'nın 22/05/2015 tarihinde görevinden istifası nedeniyle, Tekstil Bankası A.Ş. adına sahip olduğu "A" grubu imza yetkisinin iptal edilmesine,

Denetim Komitesi Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Xu Keen'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Wang Ying'in atanmalarına, Denetim Komitesi Başkanlık görevinin Yönetim Kurulu Üyesi Xu Keen tarafından yerine getirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi Xu Keen'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Wang Ying'in Denetim Komitesi Üyelikleri dolayısıyla Olağanüstü Genel Kurul tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlendiğinin not edilmesine,

Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Yönetim Kurulu Üyesi Zheng Jianfeng'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler'in atanmalarına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlık görevinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler tarafından yerine getirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olan Hissedar İlişkileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü Birimi Yönetmeni Avukat Eda Atamer Coşkunsu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine atanmasına,

Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Zheng Jianfeng'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Wang Ying'in atanmalarına, Ücretlendirme Komitesi Başkanlık görevinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Wang Ying tarafından yerine getirilmesine,

Bankacılık mevzuatı kapsamında, Bankamız Yönetim Kurulu'nun, kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yapmak üzere, en az iki Yönetim Kurulu Üyesi ile Bankamız Genel Müdürü'nden oluşan üç kişilik bir Kredi Komitesi kurulmasına, kurulacak Kredi Komitesi Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Xu Keen'in, Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Gao Xiangyang'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Wang Qiang'ın atanmalarına, Kredi Komitesi Başkanlık görevinin Yönetim Kurulu Üyesi Xu Keen, Kredi Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinin ise Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Gao Xiangyang tarafından yerine getirilmesine, herhangi bir Kredi Komitesi toplantısına katılmayacak Kredi Komitesi Üyesi yerine görev yapmak üzere Kredi Komitesi'nin Yedek Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Zheng Jianfeng ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Wang Ying'in atanmalarına,

Bankamız Yönetim Kurulu'nun, kredilerle ilgili olarak onay verdiği Kredi Komitesi ile Kredi ve Yatırım İnceleme Komitesi Çalışma Kuralları'nın uygulanması kapsamında Bankamız Genel Müdürü'nün Başkan ve Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının Başkan Yardımcısı olduğu bir Kredi ve Yatırım İnceleme Komitesi'nin kurulmasına,

karar verilmiştir.

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.
22/05/2015 Saat 15:48

