

**TEKSTİL BANKASI A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TARAFINDAN  
DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU**

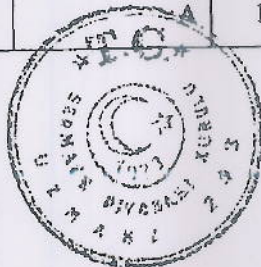
1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler

- a) Ticari Unvanı: Tekstil Bankası A.Ş. (Tekstilbank)
- b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, No. 224058
- c) Adresi: Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 34398 Sarıyer-İstanbul
- ç) Telefon No.: +90(0) 212 335 53 35
- d) Faks No.: +90(0) 212 328 13 28
- e) Ortaklık yapısına dair bilgiler:

| Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı |           |                        |                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Ticari unvanı                                                                | Pay grubu | Sermaye Tutarı<br>(TL) | Sermaye Tutarı<br>(Adet) | Sermaye oranı<br>(%)<br>(yuvarlanmış) |
| GSD Holding A.Ş.                                                             | A         | 191.101.074,94         | 1.911.010.749,4          | 45.50                                 |
|                                                                              | B         | 126.000.000,00         | 1.260.000.000,0          | 30.00                                 |
| Halka açık                                                                   | A         | 102.898.925,06         | 1.028.989.250,6          | 24.50                                 |
| <b>TOPLAM</b>                                                                |           | <b>420.000.000,00</b>  | <b>4.200.000.000,0</b>   | <b>100.00</b>                         |

| Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (Son Durum İtibarıyla) |             |                        |                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Ticari unvanı                                                                                        | Hisse grubu | Sermaye Tutarı<br>(TL) | Sermaye Tutarı<br>(Adet) | Sermaye oranı<br>(%)<br>(yuvarlanmış) |
| Industrial and<br>Commercial Bank<br>of China Limited                                                | A           | 191.101.074,94         | 1.911.010.749,4          | 45.50                                 |
|                                                                                                      | B           | 126.000.000,00         | 1.260.000.000,0          | 30.00                                 |
| Halka açık                                                                                           | A           | 102.898.925,06         | 1.028.989.250,6          | 24.50                                 |

15 Temmuz 2015



15 Temmuz 2015

Tekstil Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.

|        |  |                |                 |        |
|--------|--|----------------|-----------------|--------|
| TOPLAM |  | 420.000.000,00 | 4.200.000.000,0 | 100.00 |
|--------|--|----------------|-----------------|--------|

f) Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgiler:

| Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgiler |                                  |                           |                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Satın Alma İşlemi Öncesi                 |                                  | Satın Alma İşlemi Sonrası |                                   |
| Adı-Soyadı                               | Görevi                           | Adı-Soyadı                | Görevi                            |
| Akgün Türer                              | Yönetim Kurulu Başkanı           | Xu Keen                   | Yönetim Kurulu Başkanı            |
| İsmail Sühan Özkan                       | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Wang Qiang                | Yönetim kurulu Üyesi              |
| İbrahim Sencan Derebeyoğlu               | Yönetim Kurulu Üyesi             | Zheng Jianfeng            | Yönetim kurulu Üyesi              |
| Anna Gözübüyüköğlu                       | Bağımsız üye                     | Wang Ying                 | Bağımsız Üye                      |
| Mehmet Sedat Özkanlı                     | Bağımsız üye                     | Hilmi Güler               | Bağımsız Üye                      |
| Hatice Çim Güzelaydını                   | Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür | Gao Xiangyang             | Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür |

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler:

a) Ticari Unvanı: Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)

b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: Çin Halk Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Devlet İdaresi, No. 100000000003965

c) Adresi: 55 Fuxingmennei Avenue, Xicheng District, Pekin 100140, Çin Halk Cumhuriyeti

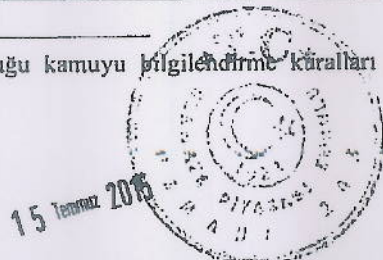
ç) Telefon No.: + 86(10)66108504; + 86(10)66107863

d) Faks No.: +86(10)66107420

e) Ortaklık yapısının son durumuna ilişkin bilgi:

| Ortaklık Yapısı (31 Mart 2015 itibariyle) <sup>1</sup> |           |                                   |                       |                   |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Adı – Soyadı/Ticari unvan                              | Pay grubu | Sermaye Tutarı (RMB) <sup>2</sup> | Sermaye Tutarı (Adet) | Sermaye oranı (%) |

<sup>1</sup> ICBC'nin tabi olduğu kamuyu bilgilendirme kuralları gereğince en güncel 31 Mart 2015 tarihi itibariyle bilgi verilebilmektedir.



2.



|                                                                                 |                      |                        |                        | (yuvarlanmış) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Central Huijin Investment Ltd.                                                  | A Grubu <sup>3</sup> | 124.155.852.951        | 124.155.852.951        | 34,84%        |
| Çin Halk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı                                           | A Grubu              | 123.316.451.864        | 123.316.451.864        | 34,60%        |
| HKSCC Nominees Limited <sup>4</sup>                                             | H Grubu              | 86.031.244.291         | 86.031.244.291         | 24,14%        |
| Ping An Life Insurance Company of China, Ltd.                                   | A Grubu              | 4.322.828.137          | 4.322.828.137          | 1,21%         |
| ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.                                   | A Grubu              | 912.211.882            | 912.211.882            | 0,26%         |
| Hong Kong Securities Clearing Company Limited                                   | A Grubu              | 564.128.108            | 564.128.108            | 0,16%         |
| China Galaxy Securities Co., Ltd.                                               | A Grubu              | 402.400.554            | 402.400.554            | 0,11%         |
| GIC PRIVATE LIMITED                                                             | A Grubu              | 373.223.649            | 373.223.649            | 0,10%         |
| China Life Insurance Company Limited                                            | A Grubu              | 317.038.827            | 317.038.827            | 0,09%         |
| Guotai Junan Securities Co., Ltd.                                               | A Grubu              | 260.241.167            | 260.241.167            | 0,07%         |
| A Grubu Halka Açık Hisseleri Elinde Bulunduran Diğer Pay Sahipleri              | A Grubu              | 14.987.835.400         | 14.987.835.400         | 4,21%         |
| H Grubu Halka Açık Hisseleri Elinde Bulunduran Diğer Pay Sahipleri <sup>5</sup> | H Grubu              | 762.800.259            | 762.800.259            | 0,21%         |
| <b>Toplam</b>                                                                   |                      | <b>356.406.257.089</b> | <b>356.406.257.089</b> | <b>100,00</b> |

f) Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgiler:

<sup>2</sup> 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla ABD doları / RMB kuru (USD:RMB) =1:6,19'dur.

<sup>3</sup> A Grubu hisseler, ICBC'nin Şangay Borsası'na kote olan ve Çin Yuanı karşılığında işlem gören A Grubu adi hisseleri belirtmektedir.

<sup>4</sup> HKSCC Nominees Limited, Hong Kong Borsaları ve Takas Limited'in (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited) %100 iştiraki olup Merkezi Takas ve Mahsup Saklama Kuruluşu (Central Clearing and Settlement System Depository) nezdinde saklanan hisselerle ilişkin ortak temsilci (saklama kuruluşu) olarak hizmet vermektedir. H Grubu hisselerin mülkiyeti, bu hisselerle ilişkin yararlanma haklarını da ellerinde bulunduran, gerçek ve tüzel kişi diğer hissedarlara aittir. 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla, bu hissedarlar arasında ICBC'nin çıkarılmış sermayesinin %3'ünü veya daha fazlasını elinde bulunduran herhangi bir hissedar bulunmamaktadır.

<sup>5</sup> H Grubu hisseleri HKSCC Nominees aracılığıyla değil doğrudan elinde bulunduran pay sahiplerini ifade etmektedir.

15 Temmuz 2015



3

Handwritten signature in Chinese characters.

Handwritten signature and stamp of Zekü Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



| Yönetim Kurulu Üyeleri (7 Temmuz 2015 itibariyle) |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Adı Soyadı                                        | Görevi                                             |
| Jiang Jianqing                                    | Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye               |
| Yi Huiman                                         | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye     |
| Zhang Hongli                                      | Murahhas Üye                                       |
| Wang Xiquan                                       | Murahhas Üye                                       |
| Wang Xiaoya                                       | İcrai görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Ge Rongrong                                       | İcrai görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Fu Zhongjun                                       | İcrai görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Zheng Fuqing                                      | İcrai görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Fei Zhoulin                                       | İcrai görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Cheng Fengchao                                    | İcrai görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Malcolm Christopher McCarthy                      | İcrai görevi olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Kenneth Patrick Chung                             | İcrai görevi olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| OR Ching Fai                                      | İcrai görevi olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hong Yongmiao                                     | İcrai görevi olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Yi Xiqun                                          | İcrai görevi olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Anthony Francis Neoh                              | İcrai görevi olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

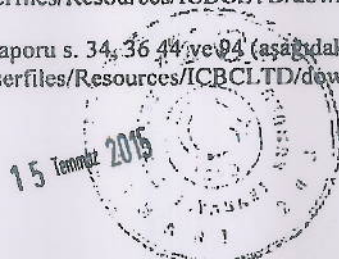
ICBC 1984 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nde kurulmuş olup müşterilerine geniş bir yelpazede finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Çapraz pazarlarda uluslararası ve entegre bir iş modeli oluşturmuştur. ICBC'nin hisseleri Ekim 2006'da hem Hong Kong Borsasında hem de Shanghai Borsasında eş zamanlı olarak kote olmuştur. Uluslararası gelişim yıllarından sonra, 2014 sonu itibariyle, ICBC operasyonlarını 41 ülkeyi ve bölgeyi kapsayan altı kıtaya yaymıştır<sup>6</sup>. Yaygın global kapsama ağı ile ICBC, 17.122 yurt içi kuruluş, 338 yurt dışı kuruluş ve dünya çapında 1.809 muhabir bankadan oluşan dağıtım kanalları, ve de çeşitlendirilmiş, uluslararası bilgi-tabanlı operasyon yapısı oluşturan geniş bir yelpazedeki internet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden ve self-servis bankacılık merkezlerinden oluşan E-bankacılık ağı üzerinden 5.094 bin kurumsal müşteriye ve 465 milyon kişisel müşteriye kapsamlı finansal ürünler ve hizmetler sunmaktadır.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>ICBC 2014 Faaliyet Raporu s. 44. (aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

[http://v.icbc.com.cn/userfiles/Resources/ICBCLTD/download/2015/22014AnnualReport\\_20150421.pdf](http://v.icbc.com.cn/userfiles/Resources/ICBCLTD/download/2015/22014AnnualReport_20150421.pdf))

<sup>7</sup>ICBC 2014 Faaliyet Raporu s. 34, 36, 44 ve 94 (aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

[http://v.icbc.com.cn/userfiles/Resources/ICBCLTD/download/2015/22014AnnualReport\\_20150421.pdf](http://v.icbc.com.cn/userfiles/Resources/ICBCLTD/download/2015/22014AnnualReport_20150421.pdf))



4

Tekstil Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.



3. **Hedef Ortaklık İle Pay Alım Teklifinde Bulunacak Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi:**

22 Mayıs 2015 (Kapanış Tarihi) itibarıyla ICBC, Tekstilbank'ın çoğunluk hissedarı olup, Tekstilbank'ın sermayesinin %75.50'sini temsil eden hisseleri elinde bulundurmaktadır.

4. **Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:**

Satıcı sıfatıyla GSD Holding A.Ş. (GSD Holding) ile alıcı sıfatıyla ICBC arasında 29 Nisan 2014'te bir hisse alım sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır. Kapanış Tarihinde işlem Sözleşme'ye uygun olarak tamamlanmış olup, GSD Holding Tekstilbank'ın sermayesinin %75.50'sine tekabül eden 317.101.074,94 TL toplam nominal değerdeki 3.171.010.749,4 adet hisseyi (Hisseler) ICBC'ye satmıştır (Hisse Devri). Hisseler 1.911.010.749,4 adet A Grubu hisseden ve 1.260.000.000,0 adet B Grubu hisseden oluşmaktadır. Sözleşme'de A Grubu ve B Grubu hisseler için farklı fiyatlar öngörülmeyp tek bir fiyat üzerinden satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Tekstilbank'ın ana sözleşmesinin 35. Maddesine göre, Tekstilbank'ın altı üyeden oluşan yönetim kurulu şu şekilde seçilecektir: üç üye A Grubu hissedarlarca aday gösterilen üyeler arasından seçilecek, iki üye B Grubu hissedarlarca aday gösterilen üyeler arasından seçilecek; diğer üye ise Tekstilbank'ın Genel Müdürü olacaktır. Tekstilbank'ın Ana sözleşmesinin 24. ve 25. Maddelerine göre ilgili Genel Kurulda Tekstilbank'ın Genel Müdürlüğünün seçimi için Tekstilbank'ın sermayesinin en az %71'ini temsil eden hissedarların hazır bulunması ve lehte oy kullanması gerekmektedir.

H - 26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) uyarınca ICBC, Tekstilbank'ın doğrudan yönetim kontrolünü eline geçirmiş olup, Hisse Devri ICBC'nin zorunlu pay alım teklifinde bulunma (Pay Alım Teklifi) zorunluluğunu doğurmuştur.

5. **Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:**

a) Adedi- Nominal değer: beheri 0.1 TL nominal değerde 1.028.989.250,6 adet hisse.

b) Grup: A Grubu hisse.

c) Hisselerin nama mı hamiline mi olduğu: Hisseler nama yazılıdır.

c) Hisselerin imtiyazlı olup olmadığı ve varsa imtiyazların niteliği: Tekstilbank'ın ana sözleşmesinin 35. maddesine göre, Tekstilbank'ın altı üyeden oluşan yönetim kurulu şu şekilde seçilecektir: üç üye A Grubu hissedarlarca aday gösterilen üyeler arasından seçilecek iki üye B Grubu hissedarlarca aday gösterilen üyeler arasından seçilecek; diğer üye ise Tekstilbank'ın Genel Müdürü olacaktır.

6. **Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:**

a) 1 TL nominal değerde bir hisse için Pay Alım Teklifi fiyatı: 2,1091 TL.

Eğer Pay Alım Teklifi 22 Temmuz 2015 tarihine kadar başlamazsa, 1 TL nominal değerli beher hisse için 2,1091 TL olan Alım Fiyatına, Tebliğin 17. Maddesine göre, iki ayı aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği tarafından duyurulan yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı eklenecektir. Faiz hesaplaması basit faiz esasına göre yapılır. Zorunlu Pay Alım Teklifi fiyatı ve varsa yasal faizi, Pay Alım Teklifi başlama tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Tekstilbank ve Tekstil Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin web sitelerinde yayınlanacaktır.

b) Pay Alım Teklifi fiyatını belirleme prosedürü: Tebliğ'e uygun olarak, Pay Alım Teklifi fiyatı: (i) payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık

15 Temmuz 2015



5

Handwritten signature of the representative of Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Handwritten signature of the representative of Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından; ve (ii) alıcı veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dâhil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyattan düşük olamaz.

**Ortalama hisse fiyatı:** Sözleşme'nin akdedildiğine dair 29 Nisan 2014 tarihinde yapılan duyurudan önceki altı aylık dönemde, 1 TL nominal değerdeki hisselerin Borsa İstanbul'daki günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması 1,2963 TL'dir.

**Hisseler için ICBC tarafından ödenen Alım Fiyatı:** Sözleşme'ye göre, ICBC tarafından Hisselerin alımı için taraflar arasında mutabık kalınan toplam bedel 668.810.011,625 TL'dir (Alım Fiyatı). Alım Fiyatı GSD Holding'e Sözleşme tahtında mutabık kalınan döviz kuru<sup>8</sup> üzerinden ABD dolarına çevrilerek ödenmiştir. Alım Fiyatı aşağıdaki formül üzerinden hesaplanmaktadır.

|         |                     |                                                                                     |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | (604.308.116 TL     | 2013 yıl sonu itibariyle Tekstilbank'ın net aktif değeri<br>(İlk NAV)               |
|         | X 1.5               | GSD Holding ile ICBC arasında mutabık kalınan çarpan                                |
|         | - 0,5 X 41.242.198) | Tekstilbank'ın genel merkezinin satışından elde edilen net muhasebe sermaye kazancı |
|         | X %75,50            | GSD Holding'in hissedarlık oranı                                                    |
| Sonuç = | 668.810.011,625 TL  | Alım Fiyatı                                                                         |

Öte yandan, Sözleşme tahtında Alım Fiyatı'ndan:(i) 10 milyon ABD doları Alım Fiyatı düzeltilmesine ilişkin (aşağıda açıklandığı üzere) rezerv tutar olarak (Fiyat Düzeltmesi Rezerv Tutarı) ve (ii) 10 milyon ABD doları ise Sözleşme tahtındaki mutlak tazminat taleplerine karşın emanet tutar (Emanet Tutarı) olarak Alıcı tarafından tutulacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla, Alım Fiyatı 668.810.011,625 TL (mutabık kalınan döviz kuru üzerinden 249.081.975,21 ABD dolarına tekabül etmektedir) olarak belirlenmiş olmakla beraber, Kapanış Tarihinde ICBC GSD Holding'e, Fiyat Düzeltmesi Rezerv Tutarı ve Emanet Tutarı hariç olmak üzere, 229.081.975,21 ABD doları ödemiştir. Bununla birlikte, Tebliğ'in 15. maddesi uyarınca, Pay Alım Teklifi Fiyatı, Fiyat Düzeltmesi Rezerv Tutarı ve Emanet Tutarı'nın Alım Fiyatı'ndan düşülmesi dikkate alınmadan hesaplanmış olup 2,1091 TL olarak tespit edilmiştir. Eğer Pay Alım Teklifine konu hisseler için ICBC tarafından ödenecek bir tutar, ondalık basamaklarının sayısının fazlalığı nedeniyle ödenemezse, doğrudan iki ondalık basamak olmak üzere en yakın rakama yukarı doğru yuvarlanarak ödenecektir.

Sözleşme kapsamında, Alım Fiyatı, (i) Tekstilbank'ın Kapanış Tarihi itibariyle net aktif değeri (Kapanış NAV) ve (ii) taraflar arasında 29 Nisan 2014 tarihinde imzalanan ek bir protokol tahtında mutabık kalındığı üzere bazı çalışanların istifalarından kaynaklanan yasal ödemeler olan

<sup>8</sup>Sözleşme çerçevesinde, TL olarak belirlenen Alım Fiyatı, GSD Holding'e ABD doları cinsinden ödenecektir. Dolayısıyla, TL'den ABD dolarına çevrim kuru şu şekilde belirlenmiştir: Kapanış Tarihinin hemen üç iş günü öncesine kadarki 20 iş gününün her birinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından duyurulan ABD doları/TL döviz alış kuru ve ABD doları/TL döviz satış kuru'nun aritmetik ortalaması. Dolayısıyla, Kapanış Tarihinde ödenen ABD doları tutarı şu şekilde hesaplanmıştır = (668.810.011,625 X TL X 1 / 2,6851 ABD Doları /TL döviz kuru) -10 milyon ABD doları (yani Fiyat Düzeltmesi Rezerv Tutarı) -10 milyon ABD doları (Emanet Tutarı).



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Tekstil Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.



507.348,77 TL'lik meblağın toplamı ile İlk NAV arasındaki farka bağlı olarak Sözleşme tahtında öngörülen prosedürler uyarınca düzeltmeye tabi olacaktır (Düzeltilme).

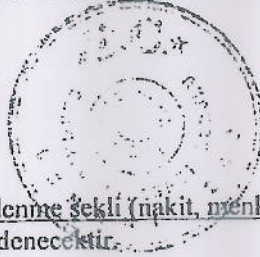
Eğer, kapanış bilançolarının tamamlanması sonucunda, Kapanış NAV'ı İlk NAV'dan daha yüksek ise, farkın %75,50 ile çarpımı sonucunda elde edilen tutar ICBC tarafından Satıcı'ya ödenecektir. Eğer Kapanış NAV'ı İlk NAV'dan daha düşükse, Alım Fiyatı'nda Satıcı açısından bir azalma olabilecektir. Ancak bu azalma Pay Alım Teklifi fiyatına yansıtılmayacaktır.

Sözleşme uyarınca Düzeltme, Kapanış Tarihi'nden itibaren yaklaşık 85 iş günü içerisinde tamamlanacak ve Alım Fiyatı'nda oluşabilecek herhangi bir fark sonraki 10 iş günü içerisinde ödenecektir. Alım Fiyatını artıracak bir Düzeltme olması halinde, Pay Alım Teklifi Fiyatı da buna uygun olarak düzeltililecek ve aradaki fark Düzeltmenin tamamlanmasının zamanlamasına göre Pay Alım Teklifi döneminde veya sonrasında daha önceden pay alım teklifine icabet etmiş olan hissedarlara Tebliğ uyarınca ödenecektir.

Söz konusu ilave ödemenin 22 Temmuz 2015 tarihinden sonra yapılması durumunda, anılan ödeme, süreyi aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği'nce açıklanan yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi suretiyle pay alım teklifine katılacak yatırımcıların hesaplarına yatırılacaktır.

Düzeltilme sonrası Pay Alım Teklifi fiyatı en fazla 2,1230 TL olabilecek olup bu rakamı geçmeyecektir.

15 Temmuz 2015



c) Pay Alım Teklifi fiyatının ödenme şekli (nakit, menkul kıymet veya nakit ve menkul kıymet): Pay Alım Teklifi fiyatı nakden ödenecektir.

7. **Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:**

- a) Paranın kaynağı: Pay Alım Teklifi Alım Fiyatının kaynağı ICBC'nin kendi kaynaklarından finanse edilecektir.
- b) Paranın miktarı: Hisselerin alımında kullanılacak paranın toplam tutarı, Pay Alım Teklifine konu hisselerin sayısının (yani 102.898.925,06 TL toplam nominal değerde 1.028.989.250,6 hisse), Pay Alım Teklifi fiyatı ile çarpımı kadar olacaktır.

8. **Pay Alım Teklifinde Bulunan Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi:**

Stratejik olarak ICBC, kurumsal ve perakende bankacılık operasyonlarını Tekstilbank ile daha da yaymak istemektedir. Kurumsal bankacılıkta ICBC, Tekstilbank'ın Türkiye'deki yerel orta ölçekli şirketlere verdiği hizmetlerini artırmasına ve orta ölçekli kurumsal müşteri tabanını genişletmeye devam etmesine yardımcı olmak için kendi platformundan ve deneyimlerinden yararlanacaktır. ICBC ayrıca Tekstilbank'ın mevcut perakende ağından yararlanarak KOBİ'lere yönelik hizmetlerini geliştirmeye de odaklanacaktır. Ayrıca ICBC'nin sahipliği altında Tekstilbank, özellikle Çin-Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımlarla ilgili olarak ICBC'nin global ağı içerisinde Türkiye'deki yerel holding grupları ve çokuluslu şirketler ile daha fazla iş yapma fırsatlarını da keşfedecektir. Perakende bankacılıkta ICBC, ürün ve hizmetler yelpazesinin tamamıyla, daha genç müşteri tabanına ve güçlü harcama gücüne sahip artan Türk nüfusunun avantajından yararlanarak Tekstilbank'ın şubeler, kartlar ve e-bankacılık hizmetleri alanında perakende bankacılığı daha da

15 Temmuz 2015



7

Handwritten signature.

Handwritten signature and stamp of Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



geliştirmesine yardımcı olacaktır. Mevduat fonlamasında, beklenen iş artışı Tekstilbank'ın mevduat toplama imkânlarını artıracaktır.

ICBC önümüzdeki 3 yıl içerisinde Tekstilbank'ın varlık bazında yıllık büyümesini her yıl bir önceki yıla göre iki haneli rakamlara çıkarmayı planlamaktadır ve net gelir düzeyinde önemli derecede artışlar yakalayarak ve sürdürülebilir seviyede hisse başına düşen getiri sağlamayı amaçlamaktadır. ICBC ayrıca ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sermaye yeterlilik oranını, istikrarlı bir kredi mevduat oranı ile birlikte, tatmin edici düzeylerde tutmayı planlamaktadır.

**9. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi:**

- a) Ticari Unvanı: Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Tekstil Yatırım)
- b) Adres: Dereboyu /2 Caddesi No: 13 34398 Maslak - İstanbul
- c) Telefon No.: +90 (0) 212 276 27 27
- ç) Faks No.: +90 (0) 212 276 29 00

**10. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:**

Pay Alım Teklifine konu hisselerin tamamı kaydıleştirilmiştir.

Hisselerini aracı kurumlar nezdindeki hesapları aracılığıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üzerinden tutan hissedarlar, MKK nezdindeki 8000 numaralı hesaba ICBC lehine olmak üzere, Tekstil Yatırım aracılığıyla tutulan Pay Alım Teklifi Hesabına (kuruluş kodu: TLM) aktarım talep etmek suretiyle Pay Alım Teklifine katılabilir.

Bu işlemin maksadı bakımından, Pay Alım Teklifine katılmak isteyen hissedarların, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlardan alabilecekleri veya [www.tekstilyatirim.com](http://www.tekstilyatirim.com) internet adresinden indirebilecekleri "Pay Alım Teklifi Formunu" doldurarak, sözkonusu Pay Alım Teklifi Formunu transfer talimatıyla birlikte kendi aracı kuruluşlarına iletmeleri ve Pay Alım Teklifi Formunun sözkonusu aracı kuruluş üzerinden Tekstil Yatırım'a iletilmesi gerekecektir.

Hisselerin MKK hesabına aktarımını sağlamış hissedarlara Hisselerin karşılığında paraların TL cinsinden transferi, en geç transfer talebi tarihinden sonraki ilk iş günü (T+1) MKK sistemi üzerinden yapılacaktır. Küsurat hissesi olan Hissedarlar da burada belirtilen ilkelere uygun olarak küsurat hisselerinin naklini talep ederek Pay Alım Teklifine katılabilir.

**11. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:**

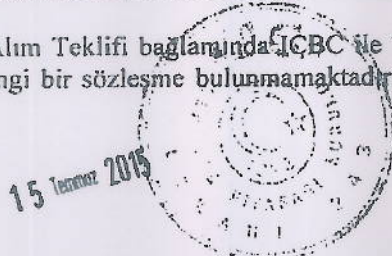
Pay Alım Teklifi Başlama tarihi ve saati: 20/07/2015 saat 09.00

Pay Alım Teklifi Bitiş tarihi ve saati: 14/08/2015 saat 17.00

Pay Alım Teklifinin açık olacağı gün sayısı: Pay Alım Teklifi, Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulacağı üzere Pay Alım Teklifinin başlama tarihinden itibaren 20 iş günü süreyle devam edecektir.

**12. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler:**

Pay Alım Teklifi bağlamında ICBC ile Tekstilbank'ın geri kalan hissedarları arasında akdedilecek herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır. Pay alım teklifi sürecine ilişkin doğabilecek herhangi bir



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Tekstil Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.



uyuşmazlık Türk hukukuna tabi olacaktır ve İstanbul Merkez (Çağlayan) mahkemeleri tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

13. **Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:**

Hisse Devri,

- Türk Rekabet Kurulu'nun 20 Ağustos 2014 tarih ve 14-29/593-259 sayılı kararı
- Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu'nun (China Banking Regulatory Comission) tarafından 17 Mart 2015 ve 222 sayılı kararı ve
- Türk Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 2 Nisan 2015 tarih ve 6262 sayılı kararı

ile onaylanmıştır.

14. **Diğer Konular:** Sermaye Piyasası Kurulu'na Tekstilbank / pay piyasasında yapılan işlemlere ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı maddesi kapsamında yapılmakta olan inceleme iş bu pay alım teklifi bilgi formu tarihi itibari ile halen sürmektedir.

15. **İmzalar**

Pay Alım Teklifini yapan Tüzel Kişilik

Pay Alım Teklifini yürüten aracı kurum

**INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK  
OF CHINA LIMITED**

**TEKSTİL YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.**

adına vekaleten

adına

Xu Keen

Oraj Özel

Cem Oba

15 Temmuz 2015