

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
05 KASIM 2015 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **05 Kasım 2015 Perşembe günü saat 10:30'da** Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Bu listede yer alan gerçek kişi pay sahiplerinin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik ibraz etmeleri ve tüzel kişi pay sahiplerinin ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için, vekaletnamelerini Ekl'de yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini <http://www.tekstilbank.com.tr> adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan EGKS aracılığıyla 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabileceklerdir. EGKS üzerinden Olağanüstü Genel Kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-MKK Bilgi Portalına kaydolanması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmekte olup, destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS özel alanından erişebilecektir.

Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya duyurulması gereken bilgiler, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Bilgilendirme Dokümanı içerisinde, Bankamızın resmi web sitesi olan <http://www.tekstilbank.com.tr>'de yer almaktadır.

I. SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda “Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar” bölümünde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde sunulmaktadır:

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Banka'nın sermayesi 420.000.000.-TL (DörtYüzYirmiMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1-Türk Lirası (OnKuruş) nominal değerde 2.940.000.000 (İkiMilyarDokuzYüzKırkMilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 1.260.000.000 (BirMilyarİkiYüzAltmışMilyon) adet (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 4.200.000.000 (DörtMilyarİkiYüzMilyon) paya bölünmüştür.

Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 35.maddesine göre, (Genel Müdür hariç) Yönetim Kurulu'nun 5 üyesinden; 3 üyesi, 1'isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız

üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, 2 üyesi, 1'isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul'ca seçilir.

İmtiyazlı paylar ile oy haklarına ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve www.tekstilbank.com.tr adresli internet sitesimizin "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayınlanmaktadır.

Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 26.maddesine göre; Genel Kurullarda pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı için bir oy hakkı vardır ve oy hakkında imtiyazı yoktur.

Bankamızın ortaklık yapısı içerisinde (A) ve (B) Grubu payları gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

<u>ORTAK ADI</u>	<u>NOMİNAL SERMAYE PAYI A GRUBU (TL)</u>	<u>NOMİNAL SERMAYE PAYI B GRUBU (TL)</u>	<u>TOPLAM NOMİNAL SERMAYE (TL)</u>	<u>% TOPLAM SERMAYEPAYI</u>	<u>% A GRUBU PAYI</u>	<u>% B GRUBU PAYI</u>
Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)	263.831.185,43	126.000.000.-	389.831.185,43	92,817	89,738	100,000
Halka Açık Paylar	30.168.814,57	YOKTUR	30.168.814,57	7,183	10,262	YOKTUR
TOPLAM	294.000.000.-	126.000.000.-	420.000.000.-	100,000	100,000	100,000

b) Bankanın ve Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi

Bankamızın faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, www.tekstilbank.com.tr adresli internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayınlanmakta olup, Bankamızın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

01/01/2015-05/11/2015 dönemi içinde;

Kamuya açıklandığı üzere, 29 Nisan 2014 tarihinde GSD Holding A.Ş. ile Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) arasında imzalanan GSD Holding A.Ş.'nin Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50'lük payının ICBC'ye satılmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesi kapsamındaki işlem kapanışı GSD Holding A.Ş. ile ICBC arasında 22/05/2015 tarihinde yapılmış olup, söz konusu payların ICBC'ye devrinin bu tarih itibarıyla gerçekleştiği Bankamıza bildirilmiş ve ICBC'nin bu devir ile sahip olduğu %75,50'lük payı pay defterine 22/05/2015 tarihinde işlenmiştir. ICBC, GSD Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu Tekstil Bankası A.Ş.'nin %75,50'lik sermayesini temsil eden payları satın alması sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin zorunlu pay alım teklifi ile ilgili 11. maddesi hükmü uyarınca diğer ortaklara ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuştur. Bu anlamda, Bankamız hakim ortağı ICBC tarafından, "II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği

“ uyarınca gerçekleştirdiği ve 14/08/2015 tarihinde sona eren zorunlu pay alım çağrısı işlemleri sonucunda, bankamızdaki pay sahipliği oranı % 75,50’den % 92.817’ye yükselmiştir.

Bankamızın iştiraki bulunmamaktadır.

Banka'nın % 99.9 oranında ortak olduğu Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Tekstil Portföy Yönetimi A.Ş. 21/04/2015 tarihinde kurulmuştur. Bu şirketin ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Bankamız Yönetim Kurulu 06/08/2015 tarihinde, Bağlı ortaklığımız Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin sermayesinin 25.000.000-TL'den 65.000.000.-TL'ye çıkarılması için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve başvuruların yapılması konusunun Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye bildirilmesini kararlaştırmıştır.

c) Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

05 Kasım 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için gündeme ilave madde konulmasına ilişkin olarak, pay sahipleri ile SPK ve diğer kamu otoritelerinden Bankamıza iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyelğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

II. 05 KASIM 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Banka Ana Sözleşmesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 32. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi'nin 2.,38.,39.,40.,43.,44.,47. ve 48. maddelerinin tadil edilmesi

- ✓ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15/07/2015 tarih ve 20008792-101.01.04 [48]-E.108.26 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/07/2015 tarih ve 29833736-110.03.02-E.7866 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/08/2015 tarih ve

67300147/431.02 sayılı izinlerine göre 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 aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmesi hususu, 05/11/2015 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38</p> <p>Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendisi yoksa başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir. Toplantılar Bankanın merkezinde yapılır. Toplantıların üyelerden yarısından fazlasının muvafakkatı ile başka şehir veya mahalde yapılması da caizdir. Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır. Üyeler isterlerse, toplantıdan önce gündeme konu olan dosyaları tetkik için mehil isteyebilirler ve konu hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler. Üyeler ve Denetçiler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38</p> <p>Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendisi yoksa başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir. Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır. Üyeler isterlerse, toplantıdan önce gündeme konu olan dosyaları tetkik için mehil isteyebilirler ve konu hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler. Üyeler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.</p> <p>Banka yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri gereği hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>

<p>TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 39 Yönetim Kurulu en az beş üyesi ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelere en az dördünün olumlu oyu ile karar alır.</p> <p>Üyelerin birbirine niyabeten oy vermeleri caiz değildir. Toplantı, Başkan bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili tarafından açılıp yönetilir.</p>	<p>TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 39 Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.</p>
<p>KARAR DEFTERİ MADDE 40 Yönetim Kurulu'nda cereyan eden müzakereler ve alınan kararlar üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip marifetiyle tespit olunarak günü gününe tasdikli bir karar defterine yazılır.</p> <p>Kararların, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması gerekir. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvaffakatlari alınmak suretiyle de verilebilir. Karar defterinin şekli, tasdiki ve tutulması sırasında Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar hakkındaki mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.</p>	<p>KARAR DEFTERİ MADDE 40 Yönetim Kurulu'nda cereyan eden müzakereler ve alınan kararlar üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip marifetiyle tespit olunarak günü gününe tasdikli bir karar defterine kaydedilir.</p> <p>Kararların, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması gerekir.</p> <p>TTK'nın ilgili hükümleri uyarınca, üyelere hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Karar defterinin şekli, tasdiki ve tutulması sırasında Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar hakkındaki mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.</p>

<p>TEMSİL YETKİSİ MADDE 43 A) Yönetim Kurulu, temsil yetkisini Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerine hasredebilir.</p> <p>B) Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Banka adına düzenlenecek sözleşme, senet, vekaletname ve diğer bütün belgelerin Bankayı bağlayabilmesi için, bunların Bankanın unvanı altına konulmuş ve Yönetim Kurulunca hazırlanarak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış olan yetkili imzalar sirkülerinde belirtilen koşullara uygun olarak en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p>	<p>TEMSİL YETKİSİ MADDE 43 Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerine hasredebilir. Banka adına düzenlenecek sözleşme, senet, vekaletname ve diğer bütün belgelerin Bankayı bağlayabilmesi için, bunların Bankanın unvanı altına konulmuş ve Yönetim Kurulunca hazırlanarak Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış olan yetkili imzalar sirkülerinde belirtilen koşullara uygun olarak en az bir kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın ilgili maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun düzenleyeceği bir iç yönerge ile belirlenir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 44 Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile tesbit edilmiş esaslara ve bu ana sözleşme hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen ve Banka Kredi Komitesi ile Genel Müdür'ün salâhiyeti dışında kalan veya onlara bırakılmış olan bütün hususları karara bağlar.</p>	<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ, YÖNETİMİN DEVRİ MADDE 44 Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile tesbit edilmiş esaslara ve bu ana sözleşme hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen ve Banka Kredi Komitesi ile Genel Müdür'ün salâhiyeti dışında kalan veya onlara bırakılmış olan bütün hususları karara bağlar.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Yönetim Kurulu, yönetimin devri maksadıyla, TTK'nın ilgili maddeleri gereğince düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, TTK'da düzenlenen yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri dışında kalan görev ve yetkilerini kısmen veya</p>

	tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.
SORUMLULUK MADDE 47 Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.	SORUMLULUK VE SİGORTA MADDE 47 Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir. TTK'nın ilgili hükümleri kapsamında, yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar sigorta ettirilebilir ve bu suretle Banka teminat altına alınabilir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 48 Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, bu sıfatla hizmet karşılığında aylık bir maktu ücret veya her oturum için belli bir huzur hakkı ödenir. Ödenecek ücretin şekli ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 48 Yönetim kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir.

- ✓ Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/08/2015 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8744 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 04/09/2015 tarih ve 20008792-101.01.04 [48]-E.13042 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/09/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izinlerine göre Bankamız Ana Sözleşmesi'nin; "**Unvan**" başlıklı **2. maddesinin** aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmesi hususu, 05/11/2015 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
UNVAN MADDE 2 Şirketin unvanı "TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Türk Ticaret Kanunu ilgili hükmü uyarınca Banka'nın işletme adı kısaca "TEKSTİLBANK"tır.	UNVAN MADDE 2 Bankanın unvanı "ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ" dir. Türk Ticaret Kanunu ilgili hükmü uyarınca Banka'nın işletme adı kısaca "ICBC TURKEY"dir.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Bankamız Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine 22/05/2015 tarihli Genel Kurulda alınan kararlar çerçevesinde ödenmekte olan ücretler 05/11/2015 tarihinde yapılacak Genel Kurulda yeniden belirlenecektir.

EK/1

**VEKALETNAME
TEKSTİL BANKASI A.Ş.**

Tekstil Bankası A.Ş.'nin **05 Kasım 2015 Perşembe günü saat 10:30'da** Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum

Vekilin (*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2.Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi'nin 2., 38., 39., 40., 43., 44., 47. ve 48. maddelerinin tadil edilmesi,			
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI