

Karar Defteri Sayfa No:

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI YERİ

TOPLANTI SAYISI

03 Şubat 2014

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1252

Karar No : 1252/04
Önerge Sahibi : Hukuk Baş Müşaviri
Önerge Tarihi : 03/02/2014
Önerge No : HUK/2014/01
Önergenin Konusu : Ana Sözleşme Değişikliği Hakkında

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin olarak çıkarılan düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla;

1.Bankamız Ana Sözleşmesi'nin; "Unvan" başlıklı 2.maddesinin, "Kuruluş Amacı" başlıklı 4.maddesinin, "Konuya İlişkin Faaliyetler" başlıklı 5.maddesinin, "Ortak Sayısı ve Sermaye Payı Sınırlaması" başlıklı 9.maddesinin, "Hisse Senetleri" başlıklı 10.maddesinin, "Hisse Senetlerinin Şekli" başlıklı 11.maddesinin, "Hisse Senelerinin Bölünmezliği" başlıklı 12.maddesinin, "Hisse Senelerinin Devri" başlıklı 13.maddesinin, "Geçici İlmühaberler" başlıklı 14.maddesinin, "Esas Sermayenin Artırılması ve Azaltılması" başlıklı 15.maddesinin, "Hisse Senetleri ve Tahvillerin Kaybı ve Yıpranması" başlıklı 17.maddesinin, "Toplantıya Davet" başlıklı 19.maddesinin, "Gündem" başlıklı 21.maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 23.maddesinin, "Toplantı Nisabı" başlıklı 24.maddesinin, "Karar Nisabı" başlıklı 25.maddesinin, "Oy Kullanma Şekli" başlıklı 27.maddesinin, "Vekil Tayini" başlıklı 28.maddesinin, "Cetveller" başlıklı 30.maddesinin, "Kararların Geçerliliği, Tutanakların İmzalanması, Tescil ve İlanı" başlıklı 32.maddesinin, "Bakanlıklara Gönderilecek Belgeler" başlıklı 33.maddesinin, "İbra" başlıklı 34.maddesinin, "Hisse Senedi Yatırma Zorunluluğu" başlıklı 37.maddesinin, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 39.maddesinin, "Temsil Yetkisi" başlıklı 43.maddesinin, "Yasak İşlemler" başlıklı 45.maddesinin, "Yemin Etme ve Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü" başlıklı 46.maddesinin, "Banka Genel Müdürü ve Yardımcılarının Atanması" başlıklı 52.maddesinin, "Genel Müdür ve Yardımcılarının Mal Beyanı" başlıklı 54.maddesinin, "Denetçilerin Seçimi, Niteliği ve Süresi" başlıklı 56.maddesinin, "Görevleri" başlıklı 57.maddesinin, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 58.maddesinin, "Bilanço Kar-Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları" başlıklı 60.maddesinin, "Karın Dağıtılması" başlıklı 61.maddesinin, "Kanuni Yedek Akçeler" başlıklı 62.maddesinin, "Fesih Sebepleri" başlıklı 64.maddesinin, "İlanlar" başlıklı 68.maddesinin, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 69.maddesinin, "Ana Sözleşmenin Bastırılması" başlıklı 72.maddesinin, "İlk Yönetim Kurulu Üyeleri" başlıklı Geçici 1.maddesinin, "Denetçiler" başlıklı Geçici 2.maddesinin, "İlk Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlk Denetçilerin Ücretleri" başlıklı Geçici 3.maddesinin, "Kuruluş masrafları" başlıklı Geçici 4.maddesinin ve "Damga Vergisi" başlıklı Geçici 5.maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesi,

2.Yapılması planlanan Ana Sözleşme değişikliği için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ve diğer yasal prosedürün tamamlanması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesi hususu, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

KARAR:

Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

AKGÜN TÜNER
BAŞKAN

İSMAİL SÜHAN ÖZKAN
BAŞKAN VEKİLİ

İBRAHİM SENCAN
DEREBEYOĞLU
ÜYE

ANNA GÖZÜBÜYÜKOĞLU
ÜYE

MEHMET SEDAT ÖZKANLI
ÜYE

HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI
ÜYE-GENEL MÜDÜR