

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Yönetim Kurulu Komiteleri

| | | |
|---|---|--|
| 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 Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 22/05/2015 |
| Tarih ev Sayı | : | 26/05/2015, YKR/2015/57 |
| Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu Komiteleri |

AÇIKLAMA: Bankamız Yönetim Kurulu Komitelerine ilişkin 22 Mayıs 2015 tarih saat 15:48'de özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulduğu üzere;

Bankamız Yönetim Kurulu 22/05/2015 tarihinde;

1.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,

2.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,

3.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,

4.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,

karar vermiştir.

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.
26/05/2015 Saat 11:37

