

TEKSTİL BANKASI A.Ş.'NİN
2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize 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 bölünmüş olup, (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır.

.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 ve oy haklarına ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Bankamızın www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK- Elektronik Genel Kurul Portalı'nda yayınlanmakta olan 2014 yılı Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır.

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

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

ORTAK ADI	Nominal Sermaye Payı A Grubu (TL)	Nominal Sermaye Payı B Grubu (TL)	Toplam Nominal Sermaye (TL)	Toplam Sermaye Payı %	A Grubu Payı (%)	B Grubu payı (%)
GSD Holding A.Ş.	191.101.075	126.000.000	317.101.075	75,50	65,00	100,00
Halka Açık	102.898.925	0,00	102.898.925	24,50	35,00	0,00
Toplam	294.000.000	126.000.000	420.000.000	100,00	100,00	100,00

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

Bankamız faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, www.tekstilbank.com.tr adresli internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında “Finansal Bilgiler” başlıkları altında yayınlanmaktadır.

Bankamızın iştiraki bulunmamaktadır. 2014 yılı içinde Bankamızda ve bağlı ortaklığımız Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 31 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme ilave madde konulmasına ilişkin 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 Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Bankamızın 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından, görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle yeniden seçim yapılacaktır.

Bankamız Yönetim Kurulu 10/03/2015 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince, Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri sonucu, halen Yönetim Kurulumuzda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Anna Gözübüyüköğlu ve Mehmet Sedat Özkanlı'nın bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 31/03/2015 tarihli Olağan Genel Kurul'a önerilmesini kararlaştırmıştır.

Diğer taraftan, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Banka'nın Denetim Komitesi üyeliği için görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak kabul edildiğine dair Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmiş Bilgileri

1) Mehmet Sedat Özkanlı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(Tekstilbank-Göreve başlama tarihi 27 Mart 2012)

1969 yılında, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 2012 yılının Mart ayında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Özkanlı, 30 Mart 2012 tarihi itibarıyla Tekstilbank Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Başkanlığı görevine atanmıştır. Aynı zamanda Mart 2001- Mart 2012 tarihleri arasında Tekstilbank'da ve GSD Grubu bünyesinde bulunan şirketlerde Denetçi olarak üstlendiği görevlerini de yürütmüştür. İş hayatına, 1969 yılında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı olarak başlamış ve daha sonra sırasıyla 1980-1985 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı, 1986-1990 yılları arasında Coopers&Lybrand Türkiye'de Mali Müşavirlik ve 1990-2012 yılları arasında da sahibi bulunduğu "Sedat Özkanlı Yeminli Mali Müşavirlik" şirketinde Yeminli Mali Müşavir görevlerini yürütmüştür. Ayrıca, 2012 yılının Mayıs ayından itibaren GSD Holding A.Ş. ve GSD Denizcilik

Gayrimenkul İnşaat San ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir.

2.) Anna Gözübüyüköğlu- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(Tekstilbank-Göreve başlama tarihi 27 Mart 2012)

1982 yılında Teaneck-New Jersey ABD Fairleigh Dickinson Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 2012 yılının Mart ayında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Anna Gözübüyüköğlu, iş hayatına 1981 yılında Phillips Apel And Walden'de (New Jersey, ABD) Şube Müdür Yardımcısı olarak başlamış ve daha sonra sırasıyla, 1984-1985 yılları arasında Aginian Private Accounting CO. (California,ABD) Muhasebeci, 1986-1991 yılları arasında Arthur Andersen Muhasebe ve Müşavirlik Ltd Şti'nde (İstanbul) denetim yetkilisi, 1991-2000 yılları arasında Cargill Tarım ve Gıda San ve Tic A.Ş.'de (İstanbul) Türkiye Ülke Kontrolörlüğü, 2002-2004 yılları arasında Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de (İstanbul-Bursa) Finans'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra 2004-2007 yılları arasında Merkez Yayın Holding A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Ayrıca, GSD Holding A.Ş. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir.

31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE 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 "(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 Sözleşmesinin 31. 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. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) internet sitesinde "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve Bankamızın www.tekstilbank.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti okunarak, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2014 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), MKK'nın "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve Bankamızın www.tekstilbank.com.tr adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2014 yılı finansal tabloları okunarak, Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2014 yılı kar dağıtım ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), MKK'nın "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve Bankamızın www.tekstilbank.com.tr adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bankamız Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 12.515.707,07 TL. "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecek kâr dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu aşağıda yer almaktadır.

Bankamız Yönetim Kurulu 02/03/2015 tarihli toplantısında, Banka'nın 2014 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 12.515.707,07 TL'nin aşağıda belirtildiği şekilde %5 genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan 11,889,921.72 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin önerimizin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu		
1. Ödenmiş Sermaye		420.000.000,-TL
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		10.009.456,03 TL
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	15.145.109,36 TL
4	Ödenecek Vergiler (-)	2.629.402,29 TL
5	Net Dönem Kârı (=)	12.515.707,07 TL

6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	625.785,35 TL
	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabılır Kâr Tutarı (-)	
9	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	11.889.921,72 TL
10	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
11	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı	
12	Ortaklara Birinci Temettü	
2	-Nakit	
.	-Bedelsiz	
	- Toplam	
13	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
14	<i>Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü</i>	
15	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
16	Ortaklara İkinci Temettü	
17	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	
	Statü Yedekleri	0,00
19	Özel Yedekler	0,00
20	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	11.889.921,72 TL
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
1	- Geçmiş Yıl Kârı	
.	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	0,00

(*) İştirak kavramı, ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT NET	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
0,00	0,00			

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

7. 2015 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 1. fıkrası gereği Bankanın Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan 2015 yılı Kar Dağıtım Politikası aşağıda yer almaktadır.

"Tekstil Bankası A.Ş. 2015 Yılı Kar Dağıtım Politikası"

Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de gözönünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir.

Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Bankamızın likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilecektir."

8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılacak ve görev süreleri belirlenecektir.

Tekstilbank Yönetim Kurulu Üyeleri, Ana Sözleşmemizin 35. maddesine göre en çok üç yıl için seçilirler ve görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir .

Bankamızın 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Bankamız Yönetim Kurulu 10/03/2015 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince, Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri sonucu, halen Yönetim Kurulumuzda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Anna Gözübüyüköğlu ve Mehmet Sedat Özkanlı'nın bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 31/03/2015 tarihli Olağan Genel Kurul'a önerilmesini kararlaştırmıştır.

Diğer taraftan, Olağan Genel Kurul toplantısında, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Banka'nın Denetim Komitesi üyeliği için görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak kabul edildiğine dair bilgi verilecektir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil tüm Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri Bankamızın internet sitesinde (www.tekstilbank.com.tr), 2014 yılı faaliyet raporunda ve MKK e-Yönet Bilgi Portalı'nda yayınlanmaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi,

TTK ve Bankamız Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, 2015 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretleri Genel Kurul'da belirlenecektir.

10. 2015 yılı finansal tabloların denetimi ile ilgili olarak, Genel Kurul'ca seçilen bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgi verilmesi,

Bankamız Yönetim Kurulu 10/03/2015 tarihinde; Bankamız Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 25/03/2013 tarihli Bankamız Olağan Genel Kurulu'nda 2013-2014-2015 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Banka'nın denetçisi seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) 'nin, 2015 yılı hesap dönemi için yeniden seçimini ve söz konusu seçimin 31/03/2015 tarihli Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

11. 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

- a. **Bağışlar** : 2014 yılı içinde vakıf, dernek ve benzeri kurumlara yapılan bağış tutarı 24.739,80-TL'dir. Söz konusu husus Genel Kurul'un onayı gerektirmediğinden, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bu madde için oylama yapılmayacaktır.

2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar

Bağış Yapılan Kurum	Tutar (TL)
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği	10.099,80
Türk Eğitim Vakfı	3.990,00
GSD Eğitim Vakfı	10,000.00
Afyon Eğitim Vakfı	150,00
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Antalya Veteriner Hekimleri Odası	500,00
Toplam	24.739,80

12. 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereğince, Bankanın yapabileceği bağış sınırının Genel Kurul’un onayına sunulması gerekmektedir. Bankacılık Kanunu gereği bankalar bir mali yılda özkaynaklarının azami %0.4’üne kadar bağış yapabilmektedir. Bankamız tarafından 2015 yılında yapılacak bağış sınırı Genel Kurul’da karara bağlanacaktır.

13. Ücretlendirme Politikası ve Ücretlendirme Komitesi’nin çalışmaları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmeliği çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve Banka’nın www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında pay sahiplerinin incelemesine sunulan “Ücretlendirme Politikası” ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Ücretlendirme Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bankamız Yönetim Kurulu, BDDK ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimiz’in Olağan Genel Kurulu’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Şirketimiz’in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamalarının, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Bankamız Ana Sözleşmesi’ndeki hükümler çerçevesinde, Bankamız’ın faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Bankamız’ın etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikasını benimsemiş ve bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Bankamız’ın faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesini kararlaştırmıştır.

Bankamızdaki ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi için Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Komitede Bankada icrai görevi bulunmayan 2 Yönetim Kurulu üyesi görev yapmaktadır. Ücretlendirme Komitesi her yıl görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

Bankamız ücret politikasını yönetirken; ücretlerin adil, şeffaf, ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan, sürdürülebilir başarıyı özendiren, banka risk yönetimi prensipleri ile uyumlu olmasına özen göstermekte, ücretlerin Bankacılık piyasasında rekabetçi bir seviyede olmasını sağlamaktadır.

Bankamızda ücret artışları yılda bir kez Nisan ayında yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Bölümünün önerisi ve Genel Müdürün onayını takiben enflasyona ve performansa dayalı olarak belirlenen ücret artışları konusunda ücretlendirme komitesi bilgilendirilmektedir.

Ücretlendirme Komitesinin, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmesini takiben zamlı ücret ödemeleri Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir.

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nın “Şirketle Muamele Yapma Yasağı” başlıklı 395. ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği Eki’nde yer alan 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi hususu Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak, yıl içinde yukarıda bahsi geçen ilke kapsamında bilgilendirme yapılacaktır.