

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Sicil No:224058

Mersis No: 3584762452651312

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 09:00'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 aşağıda 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 kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmekte olup, destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS özel alanından erişilebilecektir.

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 Mayıs 2015 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. **Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**
 2. **Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**
 3. **GSD Holding A.Ş. ile ICBC arasında imzalanan 29/04/2014 tarihli hisse alım - satım sözleşmesi kapsamında, Yönetim Kurulu'nun ikramiye dağıtımı konusundaki kararının onaya sunulması,**
 4. **İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülmesi ve onaylanması,**
 5. **İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**
 6. **Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,**
 7. **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,**
 8. **Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, 01/01/2015-22/05/2015 dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Banka ve bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.**
- .
-

VEKALETNAME
TEKSTİL BANKASI A.Ş.

Tekstil Bankası A.Ş.'nin **22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 09:00'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'yi vekil tayin ediyorum

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 redseçeneğinin 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.GSD Holding A.Ş. ile ICBC arasında imzalanan 29/04/2014 tarihli hisse alım - satım sözleşmesi kapsamında, Yönetim Kurulu'nun ikramiye dağıtımı konusundaki kararının onaya sunulması,			
4. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülmesi ve onaylanması,			
5.İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
6.Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,			

7. 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,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, 01/01/2015-22/05/2015 dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Banka ve bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi. .			

(*) 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) Grubu:
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

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 ÜNVANI(*)

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

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 34398 Sarıyer-İstanbul

Tel: 0212 3355138 0212 3355457 Faks: 0212 3355670

