

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tekstil Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2015 tarihinde, saat 09:00'da, Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/05/2015 ve 8062135 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşin YAZGAN BİLGİN ve Neşe ERCÜMAN'ın gözetiminde yapılmaya başlandı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Banka Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Banka'nın www.tekstilbank.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin, 04/05/2015 tarih ve 8812 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 30/04/2015 tarih ve 10573-10650 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edildi. Banka Ana Sözleşmesinin 20. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmesine gerek olmadığı tespit edildi. İlgili mevzuat uyarınca, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Melisa Taner'in toplantıda hazır bulunduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Banka'nın elektronik olağanüstü genel kurul toplantı hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Banka'nın toplam 420.000.000.-TL sermayesini oluşturan 4.200.000.000 adet paydan; genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 321.456.638,94 TL'lik sermayeye karşılık 3.214.566.389,4 adet payın vekaleten, genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 2.601.274,99 TL'lik sermayeye karşılık 26.012.749,9 adet payın asaleten, olağanüstü genel kurula elektronik ortamda katılan toplam itibari değeri 51.000.- TL'lik sermayeye karşılık 510.000 adet payın asaleten, 1.839.286.- TL'lik sermayeye karşılık 18.392.860 adet payın vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 325.948.199,93 TL olan 3.259.481.999,3 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 77,607 oranında katılımıla Türk Ticaret Kanunu, gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn Akgün Türer tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn Akgün Türer, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Banka Ana Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtildi.

1) Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn Mehmet Turgut YILMAZ'ın seçilmesine, oybirliği ile karar verildi. Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama

Memurluğuna Sn Hatice Çim GÜZELAYDINLI ve Tutanak Yazmanlığı görevine Sn Ahmet Murat AKIN tayin edildi.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn Mehmet Turgut YILMAZ'ın seçilmesine, oybirliği ile karar verildi. Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn Hatice Çim GÜZELAYDINLI ve Tutanak Yazmanlığı görevine Sn Ahmet Murat AKIN tayin edildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 431.maddesi ve 28/11/2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24. maddesi gereğince toplantıda toplam itibari değeri 1.839.286.- TL payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi tutanak yazmanına okutuldu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bu konuda pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine, gündem maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine devam edildi.

2) Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak,

Verilen önerge okundu. Oya sunulan önerge gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak,

Bankamızın ana hissedarı GSD Holding A.Ş.'nin Bankamızda sahip olduğu payının Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)'ye satışı işlemine ilişkin olarak GSD Holding ile ICBC arasında imzalanan 29/04/2014 tarihli hisse-alım satım sözleşmesi kapsamında, "Bankamızın ana hissedarı GSD Holding A.Ş.'nin Bankamızda sahip olduğu payının Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)'ye satışı işlemine ilişkin olarak GSD Holding ile ICBC arasında imzalanan hisse-alım satım sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, Sözleşme kapsamındaki işlemlerin tamamlanması ve geçiş sürecinin kolaylaştırılması amacıyla Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanı tarafından seçilecek kişilere bir defaya mahsus olmak üzere ve dağılımı yine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmek üzere toplam 1.000.000.- TL ikramiye ödenmesine ve bu Yönetim Kurulu kararının Bankamızın 22.05.2015 tarihinde toplanacak olan Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir." şeklinde olan Yönetim Kurulu kararı okundu ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 13/05/2015 tarih ve 1321/04 sayılı kararının okunduğu şekilde 1.839.286-TL ret oya karşılık, 324.108.913,93 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla onaylanmasına karar verildi.

4) Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak,

Tekstil Bankası A.Ş. hakim hisselerinin devir-satış suretiyle el değiştirmesi sebebiyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden 22/05/2015 tarihi itibarıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri; Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan, İbrahim Sencan Derebeyoğlu, Anna Gözübüyüköğlu, Mehmet Sedat Özkanlı ve Hatice Çim Güzelaydın'ın ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin 01/01/2015-22/05/2015 dönemi içerisinde faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

5) Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

(A) Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylardan, 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

1. 2202 Building, Fengrongyuan, Xicheng District, Pekin - ÇİN adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **5420589865 Vergi Kimlik no.lu Sn. Xu Keen'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak,**
2. Room 405, No:4 Building, Xidiaoyutai Garden, Hangtiaoqiao West, Haidian District, Pekin - ÇİN adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **7990395694 Vergi Kimlik no.lu Sn. Wang Qiang'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak,**
3. Yıldızevler Mahallesi 745. Sokak Kozvadi Evleri A Blok N:2C/ 33 Çankaya/ANKARA adresinde mukim, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılamayan ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday olduğunu noter tasdikli yazılı beyan eden **40057951078 T.C. Kimlik no.lu Sn. Mehmet Hilmi Güler'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,**

(B) Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylardan 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

1. 304 Building 14, Chunshuyuan, Xicheng dist., Pekin - ÇİN adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **9980798944 Vergi Kimlik no.lu Sn. Zheng Jianfeng'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak,**
2. Room 301, Unit 5, Building 9, Fengrongyuan, Xicheng Dist., Pekin - ÇİN adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **7990397139 Vergi Kimlik no.lu Sn. Wang Ying'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,**

seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilecek **Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** olarak belirlenmelerine 57.523.-TL ret oya karşılık, 325.890.676,93 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

6) Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Xu Keen'e aylık net 35.000-TL , Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gao Xiangyang'a aylık net 25.000-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Wang Qiang'a aylık net 20.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Wang Ying'e aylık net 20.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Hilmi Güler'e aylık net 20.000-TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zheng Jianfeng'e ücret ödenmemesine; Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan Komite üyeliklerinde görev alan/alacak Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ilave ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Başkanına takdir ve tespit yetkisi verilmesine 38.170.- TL ret oya karşılık, 325.910.029,93 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

7) Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak;

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 verilmesine 19.353.- TL ret oya karşılık 325.928.846,93 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

8) Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

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 hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı tarafından gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu açıklandı.

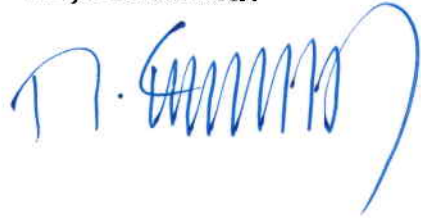
Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve imza edildi. (22/05/2015)

Bakanlık Temsilcisi

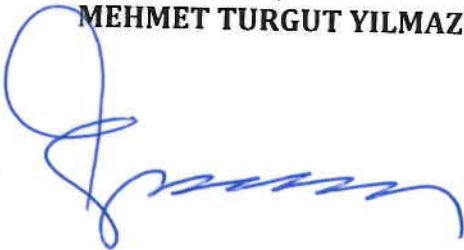
AYŞİN YAZGAN BİLGİN



NEŞE ERCÜMAN



**Toplantı Başkanı
MEHMET TURGUT YILMAZ**



**Oy Toplama Memuru
HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI**



**Tutanak Yazmanı
AHMET MURAT AKIN**

