

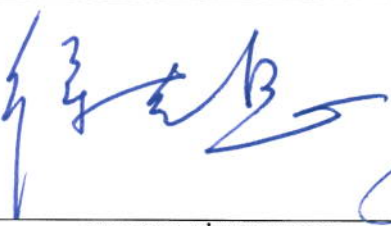
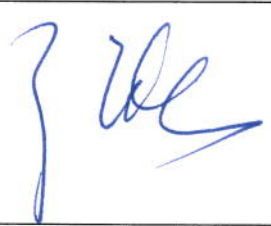
Karar Defteri Sayfa No:		
TEKSTİL BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU		
TOPLANTI TARİHİ	TOPLANTI YERİ	TOPLANTI SAYISI
22 Mayıs 2015	TEKSTİL BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1324

Karar No : 1324/07
 Önerge Sahibi : Genel Müdür
 Önerge Tarihi : 22/05/2015
 Önerge No : GM/2015/02
 Önergenin Konusu : Banka'nın unvan değişikliği hakkında

Çin'de mukim Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC), Tekstil Bankası Anonim Şirketi'nin (Tekstilbank) hakim hissedarı haline gelmiş olması göz önünde bulundurularak, Bankamız unvanının **ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi** (Türkçe Kısaltması: ICBC Turkey), (Çince Unvanı: 中国工商银行(土耳其)股份有限公司, Çince Kısaltması: 中国工商银行(土耳其) olarak değiştirilmesi teklifi, Çin'deki ilgili Resmi Kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve diğer yasal prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla hakim Şirket ICBC'ye iletilmesi hususu, **Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.**

KARAR:

Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

XU KEEN ÜYE-BAŞKAN	GAO XIANGYANG ÜYE-GENEL MÜDÜR	WANG QIANG ÜYE
		
ZHENG JIANFENG ÜYE	WANG YING BAĞIMSIZ ÜYE	MEHMET HİLMİ GÜLER BAĞIMSIZ ÜYE
		(KATILAMADI)