

Karar Defteri Sayfa No:

**TEKSTİL BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI YERİ

TOPLANTI SAYISI

06 Ağustos 2015

**TEKSTİL BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

1327

Karar No : 1327/05
Önerge Sahibi : Hukuk Baş Müşaviri
Önerge Tarihi : 30/07/2015
Önerge No : HUK/2015/03
Önergenin Konusu : Banka Ana Sözleşmesinin Tadil Edilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak, Banka'nın hakim ortaklığının değişmiş olması nedeniyle;

1. Bankamız Ana Sözleşmesi'nin; "Unvan" başlıklı 2. maddesinin aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmesi,

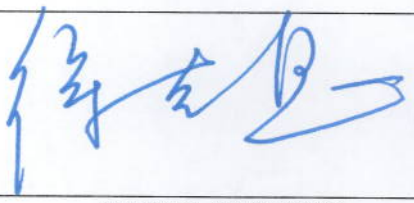
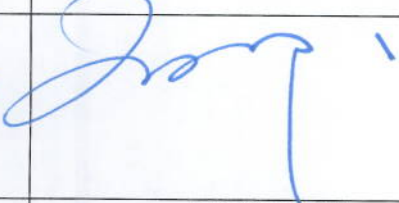
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
UNVAN MADDE 2 Şirketin unvanı "TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Türk Ticaret Kanunu ilgili hükmü uyarınca Banka'nın işletme adı kısaca "TEKSTİLBANK"tır.	UNVAN MADDE 2 Bankanın unvanı "ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ" dir. Türk Ticaret Kanunu ilgili hükmü uyarınca Banka'nın işletme adı kısaca "ICBC TURKEY"dir.

2. Yapılması planlanan ana sözleşme tadili için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli yasal izinlerin alınması ve diğer yasal prosedürün tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,

hususları, **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
