

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 KASIM 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tekstil Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05 Kasım 2015 tarihinde, saat 10:30'da, Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/11/2015 ve 11459278 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşecan Ercüman'ın gözetiminde ve banka çalışanı Enis Can'ın tercüman olarak katılımıyla 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, 09/10/2015 tarih ve 8922 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 09/10/2015 tarih ve 10573-10784 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 Müjdat Aykutluğ'un 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 389.981.185,43-TL'lik sermayeye karşılık 3.899.811.854,3 adet payın vekaleten, genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 21.950- TL'lik sermayeye karşılık 219.500 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 390.003.135,43-TL olan 3.900.031.354,3 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 92,86 oranında katılımıla Türk Ticaret Kanunu, gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı, toplantıda hazır bulunan tercüman vasıtası ile Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Xu Keen 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. Xu Keen, 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 Xu Keen'in seçilmesine, oybirliği ile karar verildi. Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn Gao Xiangyang ve Tutanak Yazmanlığı görevine Sn Ahmet Murat Akın 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 Tevdi Eden Temsilciler bulunmadığı 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, Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bu konu üzerine verilen önerge okundu, Ana Sözleşme tadil tasarısının eski ve yeni şekillerinin toplantı tarihinden önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankanın www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, ana sözleşme tadil tasarısının okunmuş addedilmesi teklifi oya sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi'nin 2.,38.,39.,40.,43.,44.,47. ve 48.maddelerinin değiştirilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda;

- ✓ Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/08/2015 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8744 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 04/09/2015 tarih ve 20008792-101.01.04 [48]-E.13042 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/09/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izinlerine göre Bankamız Ana Sözleşmesi'nin; "Unvan" başlıklı 2. maddesinin aşağıda yer aldığı şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

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.

- ✓ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15/07/2015 tarih ve 20008792-101.01.04 [48]-E.108.26 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/07/2015 tarih ve 29833736-110.03.02-E.7866 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/08/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izinlerine göre, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 38.maddesinin, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 39. maddesinin, "Karar Defteri" başlıklı 40. maddesinin, "Temsil Yetkisi" başlıklı 43. maddesinin, "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 44. maddesinin, "Sorumluluk" başlıklı 47. maddesinin ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 48. maddesinin aşağıda yer aldığı şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendisi yoksa başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir. Toplantılar Bankanın merkezinde yapılır. Toplantıların üyelere yarısından fazlasının muvafakkatı ile başka şehir veya mahalde yapılması da caizdir. Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır. Üyeler isterlerse, toplantıdan önce gündeme konu olan dosyaları tetkik için mehil isteyebilirler ve konu hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler. Üyeler ve Denetçiler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendisi yoksa başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir. Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır. Üyeler isterlerse, toplantıdan önce gündeme konu olan dosyaları tetkik için mehil isteyebilirler ve konu hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler. Üyeler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler. Banka yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri gereği hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

**TOPLANTI VE KARAR NİSABI
MADDE 39**

Yönetim Kurulu en az beş üyesi ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerden en az dördünün olumlu oyu ile karar alır.

Üyelerin birbirine niyabeten oy vermeleri caiz değildir. Toplantı, Başkan bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili tarafından açılıp yönetilir.

**KARAR DEFTERİ
MADDE 40**

Yönetim Kurulu'nda cereyan eden müzakereler ve alınan kararlar üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip marifetiyle tespit olunarak günü gününe tasdikli bir karar defterine yazılır.

Kararların, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması gerekir. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvaffakatlari alınmak suretiyle de verilebilir. Karar defterinin şekli, tasdiki ve tutulması sırasında Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar hakkındaki mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

**TEMSİL YETKİSİ
MADDE 43**

A) Yönetim Kurulu, temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri gereğince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerine hasredebilir.

B) Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve

**TOPLANTI VE KARAR NİSABI
MADDE 39**

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

**KARAR DEFTERİ
MADDE 40**

Yönetim Kurulu'nda cereyan eden müzakereler ve alınan kararlar üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip marifetiyle tespit olunarak günü gününe tasdikli bir karar defterine kaydedilir.

Kararların, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması gerekir.

TTK'nın ilgili hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Karar defterinin şekli, tasdiki ve tutulması sırasında Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar hakkındaki mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

**TEMSİL YETKİSİ
MADDE 43**

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri gereğince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerine hasredebilir. Banka adına düzenlenecek sözleşme, senet, vekaletname ve diğer bütün belgelerin Bankayı bağlayabilmesi için, bunların Bankanın unvanı altına konulmuş ve Yönetim Kurulunca hazırlanarak Ticaret Sicil

temsil edilir. Banka adına düzenlenecek sözleşme, senet, vekaletname ve diğer bütün belgelerin Bankayı bağlayabilmesi için, bunların Bankanın unvanı altına konulmuş ve Yönetim Kurulunca hazırlanarak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış olan yetkili imzalar sirkülerinde belirtilen koşullara uygun olarak en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.	Müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış olan yetkili imzalar sirkülerinde belirtilen koşullara uygun olarak en az bir kişinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın ilgili maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun düzenleyeceği bir iç yönerge ile belirlenir.
YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 44 Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile tesbit edilmiş esaslara ve bu ana sözleşme hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen ve Banka Kredi Komitesi ile Genel Müdür'ün salâhiyeti dışında kalan veya onlara bırakılmış olan bütün hususları karara bağlar.	YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ, YÖNETİMİN DEVRİ MADDE 44 Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile tesbit edilmiş esaslara ve bu ana sözleşme hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen ve Banka Kredi Komitesi ile Genel Müdür'ün salâhiyeti dışında kalan veya onlara bırakılmış olan bütün hususları karara bağlar. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Yönetim Kurulu, yönetimin devri maksadıyla, TTK'nın ilgili maddeleri gereğince düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, TTK'da düzenlenen yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri dışında kalan görev ve yetkilerini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.
SORUMLULUK MADDE 47 Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.	SORUMLULUK VE SİGORTA MADDE 47 Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir. TTK'nın ilgili hükümleri kapsamında, yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar sigorta ettirilebilir ve bu suretle Banka teminat altına alınabilir.

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
ÜCRETLERİ
MADDE 48**

Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, bu sıfatla hizmet karşılığında aylık bir maktu ücret veya her oturum için belli bir huzur hakkı ödenir.

Ödenecek ücretin şekli ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir.

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
ÜCRETLERİ
MADDE 48**

Yönetim kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir.

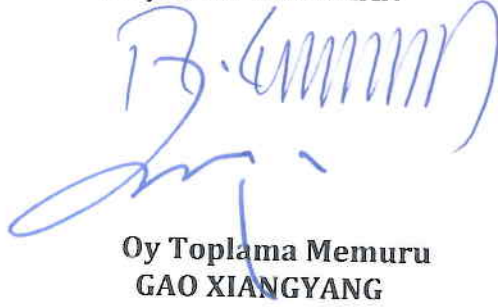
4) Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak,

Türk Ticaret Kanunu ve Bankamız Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, 22/05/2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmekte olan 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 32.000-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gao Xiangyang'a aylık net 21.000-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Wang Qiang'a aylık net 18.500-TL ücret ödenmesine; 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 olarak ödenmekte olan ücretlerin aynen devamına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zheng Jianfeng'e de ücret ödenmemesine devamına; 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 oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve imza edildi. (05/11/2015)

**Bakanlık Temsilcisi
NEŞECAN ERCÜMAN**


**Toplantı Başkanı
XU KEEN**


**Oy Toplama Memuru
GAO XIANGYANG**


**Tutanak Yazmanı
AHMET MURAT AKIN**