|  |
| --- |
| **BANKA’NIN ÜNVANI** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **29/04/1986** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BANKACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | GENEL MÜDÜRLÜK,BÜYÜKDERE CAD. NO:63 34398 MASLAK / İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** |  |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | GSD GRUBU |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** |  |
| **(Board of Directors)** |  | AKGÜN TÜRER YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI  İSMAİL SÜHAN ÖZKAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ(\*)  CEZMİ ÖZTÜRK YÖNETİM KURULU ÜYESİ  MURAT ATIM YÖNETİM KURULU ÜYESİ  İBRAHİM SENCAN DEREBEYOĞLU YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ(\*)  HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR |
|  |  | |  |  | | --- | --- | |  | (\*) 31/12/2008 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı sonucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili T.Tözün Tarman'ın  yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine İ.Sencan Derebeyoğlu atanmıştır. | |  | (\*) 31/12/2008 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı sonucu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine  İ.Sühan Özkan atanmıştır. | |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ŞÜKRAN KADANALIOĞLU –HİSSEDAR İLİŞKİLERİ VE YÖNETİM KURULU RAPORTÖRLÜĞÜ YÖNETMENİ,  skadanalioglu@tekstilbank.com.tr |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | NERGİS GÜNER BAŞ HUKUK MÜŞAVİRİ -nguner@tekstilbank.com.tr  ŞÜKRAN KADANALIOĞLU –HİSSEDAR İLİŞKİLERİ VE YÖNETİM KURULU RAPORTÖRLÜĞÜ YÖNETMENİ,  skadanalioglu@tekstilbank.com.tr |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ŞÜKRAN KADANALIOĞLU –HİSSEDAR İLİŞKİLERİ VE YÖNETİM KURULU RAPORTÖRLÜĞÜ YÖNETMENİ,  skadanalioglu@tekstilbank.com.tr |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | İSMAİL SÜHAN ÖZKAN –YÖNETİM KURUU BAŞKAN VEKİLİ  NURİYE DİZDAR -GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-MALİ İŞLER  NERGİS GÜNER- BAŞ HUKUK MÜŞAVİRİ |
| **Denetim Komitesi Üyeleri** |  | AKGÜN TÜRER-YÖNETİM KURULU BAŞKANI  İBRAHİM SENCAN DEREBEYOĞLU-YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 212/ 335 53 35 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 212 / 328 13 28 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | [www.tekstilbank.com.tr](http://www.tekstilbank.com.tr)  spo@tekstilbank.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | TEKSTİL BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 28 NİSAN 2009 TARİHİNDE İNTERNET SİTESİNDE İLAN EDİLMİŞTİR.  <http://www.tekstilbank.com.tr/portal/hakkimizda/politikalar.html> |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 1559 -1410 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | - |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | - |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 420.000.000 YTL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın son iki döneme ait kullandırdığı kredi ve topladığı mevduat tutarları aşağıda gösterilmektedir. |  | *Total loans and deposits of the Bank for the last two terms are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Toplam Mevduat (YTL)** | **Toplam Plasman (YTL)** |
|  | ***Total Deposits (YTL*)** | ***Total Loans (YTL*)** |
| 2008 | 1.464.469.627 | 1.629.361.620 |
| 2007 | 1.514.363.046 | 2.100.226.087 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Bank are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
|  | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Bank’s main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| TEKSTIL MENKUL DEGERLER A.S. | 5.000.000 TL | 99,92 |
| TEKSTIL BİLİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET AŞ | 50.000 TL | 99,97 |
| THE EURO TEXTILE INTERNATIONAL BANKING UNIT LTD | 4.000.000 $ | 99,99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GSD HOLDİNG A.Ş.  DİĞER ORTAKLAR | 317.101.074,95  102.898.925,05 | 75,50  24,50 |