

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Bankamız 2009 yılına ait Olağan Genel Kurulu, Eski Büyükdere Caddesi, No. 14, Park Plaza, Kat. 6, Maslak, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 5 Nisan 2010 tarihinde saat 11:00'da toplantıya çağırılmaktadır.

Hissedarlarımızın toplantıya teşrifleri, toplantıya katılamayacak olanların da ekteki örneğe uygun bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri ilanen duyurulur.

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. Bankanın 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülüp, tasdik edilmesi,
4. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri pozisyonlarına yapılan atamaların onanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılında yaptıkları muamele, fiil ve iş ve işlemlerden ötürü ibra edilmeleri,
6. Banka Ana Sözleşmesinin "İdare Meclisi" başlıklı 12. Maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin hissedarlar tarafından korunması ve tazmin edilmesi hususunun görüşülmesi,
9. Görev süresi sona eren Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
10. Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul onayına sunulması,
11. Kar/zarar konusunda karar alınması,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
13. Dilekler ve öneriler.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin, Eski Büyükdere Caddesi, No. 14, Park Plaza, Kat. 6, Maslak, İstanbul adresinde 5 Nisan 2010 tarihinde saat 11:00'de yapılacak, 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında şahsımı temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ettim.

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :