

**TAIB YATIRIMBANK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Bankamız 2004 yılına ait Olağan Genel Kurulu, Büyükdere Cd. No. 122, Özsezen İş Merkezi, A Blok, Kat 6, Zincirlikuyu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 17 Haziran 2005 Cuma günü saat 10:00'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 2004 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2004 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülüp, tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2004 yılında yaptıkları muamele, fiil ve iş ve işlemlerden ötürü ibra edilmeleri,
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri pozisyonlarına yapılan atamaların onanması,
6. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
7. Görev süresi sona eren Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
8. Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul onayına sunulması,
9. Kar/zarar konusunda karar alınması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
11. Dilekler ve öneriler.

**VEKALETNAME**

Hissedarı bulunduğum TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin, Büyükdere Cd. No. 122, Özsezen İş Merkezi, A Blok, Kat 6, Zincirlikuyu, İstanbul adresinde 17 Haziran 2005 tarihinde saat 10:00'da yapılacak, 2004 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** :