

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Bankamız 2007 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 21 Mart 2008 tarihinde saat 10:30'da toplantıya çağrılmaktadır.

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 2007 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülüp, tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2007 yılında yaptıkları muamele, fiil ve iş ve işlemlerden ötürü ibra edilmeleri,
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri pozisyonlarına yapılan atamaların onanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesine dair 27 Aralık 2007 tarih ve 2007/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararının hissedarlar onayına sunulması,
7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
8. Görev süresi sona eren Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
9. Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul onayına sunulması,
10. Kar/zarar konusunda karar alınması,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
12. Banka'nın 20.000.000.- YTL tutarındaki esas sermayesinin, 7.200.000.- YTL ilavesi suretiyle 27.200.000.- YTL'sına çıkartılması ve bu hususta Banka Ana Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,
13. 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 21 Mart 2008 tarihinde saat 10:30'da yapılacak, 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 :