

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Ticaret Sicil No: 240320

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi uyarınca, Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok., No. 7, Aksoy İş Merkezi, Kat.3, Zincirlikuyu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 21 Kasım 2013, Perşembe günü saat 11:00'da toplantıya çağırılmaktadır.

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

GÜNDEM

1. Toplantı Başkanı'nın seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
2. 2013 yılı ilk 6 aylık ara Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülüp, tasdik edilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 30.6.2013 tarihli ara bilanço itibarıyla yaptıkları iş ve işlemlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Banka Esas Sözleşmesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde güncelleştirilmesi amacıyla, "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. Maddesi, "Amaç ve İştigal Konusu" başlıklı 4. Maddesi, "Süre" başlıklı 5 Maddesi, "İlk Kuruluş Giderleri" başlıklı 6. Maddesi, "Hisseler" başlıklı 8. Maddesi, "Hisse Senetleri" başlıklı 9. Maddesi, "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 10. Maddesi, "Sermayenin Artırılması ve Azaltılması" başlıklı 11. Maddesi, "İdare Meclisi" başlıklı 12. Maddesi, "Başkan ve Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye" başlıklı 13. Maddesi, "İdare Meclisinin Toplantıları" başlıklı 14. Maddesi, "İdare Meclisinin Görevleri" başlıklı 15. Maddesi, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesi, "Açıklama" başlıklı 17. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Tutanağı" başlıklı 18. Maddesi, "Bankanın Temsili" başlıklı 19. Maddesi, "Umum Müdürünün Tayini ve Yetkileri" başlıklı 20. Maddesi, "Umumi Heyet Başlıklı" 21. Maddesi, "Toplantıya Katılma" başlıklı 22. Maddesi, "Olağan Umumi Heyet" başlıklı 23. Maddesi, "Hazirun Cetveli" başlıklı 24. Maddesi, "Toplantı Nisabı" başlıklı 25. Maddesi, "Oy Hakkı" başlıklı 26. Maddesi, "Karar Nisabı" başlıklı 27. Maddesi, "Olağanüstü Umumi Heyet" başlıklı 28. Maddesi, "Umumi Heyet Toplantısının İcrası" başlıklı 29. Maddesi, "Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 30. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 31. Maddesi, "Murakıplar" Başlıklı 32. Maddesi, "Murakıpların Görevleri" başlıklı 33. Maddesi, "Karın Dağıtımı" başlıklı 36. Maddesi, "Bilanço ile Kar Zarar Cetvellerinin İlgili Mercilere Gönderilmesi" başlıklı 37. Maddesi, "Sona Erme Tasfiye" başlıklı 38. Maddesi, "Tasfiye Memurları" başlıklı 39. Maddesi ve "İdare Meclisi Üyelerinin ve Murakıpların Ücreti" başlıklı 41. Maddesinin aşağıda gösterilen şekilde tadil edilmesi ve "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 11a. Maddesi, "Denetim Komitesi" başlıklı 18a. Maddesi, "Kredi Komitesi" başlıklı 18b. Maddesi, "Kurumsal Yönetim Komitesi" başlıklı 18c. Maddesi ve "Çağrı" başlıklı 21a. Maddesinin eklenmesine,
5. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

6. Yönetim Kurulu'na Borçlanma Araçları ihracı konusunda yetki verilmesi,
7. Banka'nın 39,000,000.- TL tutarındaki esas sermayesinin, 41,000,000.- TL ilavesi suretiyle 80,000,000.-TL'sına artırılması ve bu hususta Banka Ana Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,
8. Toplantının kapatılması,

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok., No. 7, Aksoy İş Merkezi, Kat.3, Zincirlikuyu, İstanbul adresinde 21 Kasım 2013 Perşembe günü saat 11:00'de yapılacak, Olağanüstü 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 :