

## TAIB YATIRIMBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu, A.O.S. 55. Sok. No:2 42 Maslak Ofis 3, Kat:7 Maslak, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 27.Ocak.2015, Salı günü saat 11'de toplantıya çağrılmaktadır.

Hissedarlarımızın toplantıya teşrifleri, toplantıya katılamayacak 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. Banka'nın unvanının "Pasha Yatırım Bankası A.Ş." ve işletme adının "PashaBank" olarak değiştirilmesi ve bu hususta Esas Sözleşmenin "Ünvan" başlıklı 2. maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,
3. Banka'nın 80,000,000.- TL. (seksen milyon Türk Lirası) tutarındaki ödenmiş sermayesinin, 175.000.000.- TL (yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) nakit ilavesi suretiyle 255.000.000- TL. (ikiyüzellibeş milyon Türk Lirası)'na artırılması ve bu hususta Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,
4. Bankamız ana ortağı Aksoy Holding A.Ş.'nin maliki bulunduğu hisselerinin satışına ilişkin olarak 17 Ocak 2014 tarihli Ek Mektup ile tadil edilmiş 23 Aralık 2013 tarihinde imzalanan 5 Eylül 2013 tarihli Hisse Alım Satım Sözleşmesinin Tadili Sözleşmesi'nin tamamlanması için gereken şartlar gerçekleşmiş ve BDDK izni alınmış olmakla, işlemin "kapanış"ının görüşülüp, tasdik edilmesi,
5. 2014 yılı ilk 9 aylık Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülüp, tasdik edilmesi
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 30.09.2014 tarihli ara bilanço itibarıyla yaptıkları her bir iş ve işlemlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,
8. Pay Devrine ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
9. 11 Eylül 2014 tarih ve 29216 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan ve Türk Ticaret Kanununa değişiklik getiren 6652 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca; Yönetim Kurulunun sınırlı yetki devrine ilişkin İç Yönerge düzenleyebilmesi için bu hususta Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 15. Maddesinin 4. Paragrafının tadil edilmesi hususunun görüşülmesi,
10. Toplantının kapatılması

## VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin, A.O.S. 55. Sok. No:2 42 Maslak Ofis 3, Kat:7 Maslak, İstanbul adresinde 27.Ocak.2015 günü saat 11.00'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketimizi/şahsımı temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere \_\_\_\_\_ vekil tayin ettik/ettim.

VEKALETİ VEREN'in

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.