

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Bankamız 2012 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 27 Nisan 2012 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 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakip Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2011 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 2011 yılında yaptıkları muamele, fiil ve iş ve işlemlerden ötürü ibra edilmeleri,
6. Görev süresi sona eren Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
7. Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul onayına sunulması,
8. Kar/zarar konusunda karar alınması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
10. Dilekler ve öneriler.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin, Eski Büyükdere Caddesi, No. 14, Park Plaza, Kat. 6, Maslak, İstanbul adresinde 27 Nisan 2012 tarihinde saat 11:00'de yapılacak, 2011 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 :