

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. maddesi uyarınca, Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu, Eski Büyükdere Caddesi, No. 14, Park Plaza, Kat. 6, Maslak, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 27 Eylül 2012 tarihinde 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. Başkanlık Divanı'nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. 6103 sayılı "Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun" un 25 maddesi uyarınca tüzel kişi ortak TAIB Bank BSC (c)'nin temsilcisi olarak seçilmiş yönetim kurulu üyelikleri için yeniden seçim yapılması,
3. Biriken geçmiş yıl zararların yarattığı sermaye kaybının durdurulması için Türk Ticaret Kanunu md. 376 çerçevesine alınması gereken iyileştirici önlemlerin hissedarlar onayına sunulması,
4. Dilekler ve öneriler.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin, Eski Büyükdere Caddesi, No. 14, Park Plaza, Kat. 6, Maslak, İstanbul adresinde 27 Eylül 2012 tarihinde 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 :


TAIB YATIRIM BANK A.Ş.