

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

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 31 Temmuz 2013, Çarşamba günü 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. 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,
5. Pay Devrine ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
6. Banka esas sermayesinin yeni yönetimin değerlendirmesine sunulması,
7. Toplantının kapatılması,

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok., No. 7, Aksoy İş Merkezi, Kat.3, Zincirlikuyu, İstanbul adresinde 31 Temmuz 2013 Çarşamba 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 :