

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 31 Ekim 2013, Perşembe 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. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri pozisyonlarına yapılan atamaların onanması,
3. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,
4. Banka'nın 37,000,000.- TL tutarındaki esas sermayesinin, Banka öz kaynaklarında yer alan 1,577,315.85 TL tutarındaki "iştirak satış kazancı" fonlarının ilavesi ve 422.684,15 TL tutarında nakit ilavesi suretiyle 39,000,000.- TL'sine artırılması ve bu hususta Banka Ana Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,
5. 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 Ekim 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 :