

**TAIB YATIRIMBANK A.Ş 'nin**  
**21 MART 2008 TARİHİNDE TOPLANAN**  
**2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİ**

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. Bankanın 2007 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakip Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülüp, tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2007 yılında yaptıkları muamele, fiil ve iş ve işlemlerden ötürü ibra edilmeleri,
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri pozisyonlarına yapılan atamaların onanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesine dair 27 Aralık 2007 tarih ve 2007/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararının hissedarlar onayına sunulması,
7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
8. Görev süresi sona eren Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
9. Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul onayına sunulması,
10. Kar/zarar konusunda karar alınması,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
12. Banka'nın 20.000.000.- YTL tutarındaki esas sermayesinin, 7.500.000.- YTL ilavesi suretiyle 27.500.000.- YTL'sına çıkartılması ve bu hususta Banka Ana Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,
13. Dilekler ve öneriler.