

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 14 Aralık 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. Banka'nın 34,200,000.- TL tutarındaki esas sermayesinin, 2,800,000.- TL ilavesi suretiyle 37,000,000.- TL'sine artırılması ve bu hususta Banka Ana Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,
3. Dilekler ve öneriler.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin, Eski Büyükdere Caddesi, No. 14, Park Plaza, Kat. 6, Maslak, İstanbul adresinde 14 Aralık 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.