

(EK 5)

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.
21 Kasım 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
GÜNDEMİ

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. Banka Esas Sözleşmesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde güncelleştirilmesi amacıyla, "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. Maddesi, "Amaç ve İstigal Konusu" başlıklı 4. Maddesi, "Süre" başlıklı 5 Maddesi, "İlk Kuruluş Giderleri" başlıklı 6. Maddesi, "Hisseler" başlıklı 8. Maddesi, "Hisse Senetleri" başlıklı 9. Maddesi, "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 10. Maddesi, "Sermayenin Artırılması ve Azaltılması" başlıklı 11. Maddesi, "İdare Meclisi" başlıklı 12. Maddesi, "Başkan ve Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye" başlıklı 13. Maddesi, "İdare Meclisinin Toplantıları" başlıklı 14. Maddesi, "İdare Meclisinin Görevleri" başlıklı 15. Maddesi, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesi, "Açıklama" başlıklı 17. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Tutanağı" başlıklı 18. Maddesi, "Bankanın Temsili" başlıklı 19. Maddesi, "Umum Müdürünün Tayini ve Yetkileri" başlıklı 20. Maddesi, "Umumi Heyet Başlıklı" 21. Maddesi, "Toplantıya Katılma" başlıklı 22. Maddesi, "Olağan Umumi Heyet" başlıklı 23. Maddesi, "Hazirun Cetveli" başlıklı 24. Maddesi, "Toplantı Nisabı" başlıklı 25. Maddesi, "Oy Hakkı" başlıklı 26. Maddesi, "Karar Nisabı" başlıklı 27. Maddesi, "Olağanüstü Umumi Heyet" başlıklı 28. Maddesi, "Umumi Heyet Toplantısının İcrası" başlıklı 29. Maddesi, "Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 30. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 31. Maddesi, "Murakıplar" Başlıklı 32. Maddesi, "Murakıpların Görevleri" başlıklı 33. Maddesi, "Karın Dağıtım" başlıklı 36. Maddesi, "Bilanço ile Kar Zarar Cetvellerinin İlgili Mercilere Gönderilmesi" başlıklı 37. Maddesi, "Sona Erme Tasfiye" başlıklı 38. Maddesi, "Tasfiye Memurları" başlıklı 39. Maddesi ve "İdare Meclisi Üyelerinin ve Murakıpların Ücreti" başlıklı 41. Maddesinin aşağıda gösterilen şekilde tadil edilmesi ve "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 11a. Maddesi, "Denetim Komitesi" başlıklı 18a. Maddesi, "Kredi Komitesi" başlıklı 18b. Maddesi, "Kurumsal Yönetim Komitesi" başlıklı 18c. Maddesi ve "Çağrı" başlıklı 21a. Maddesinin eklenmesi,
5. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
6. Yönetim Kurulu'na Borçlanma Araçları ihracı konusunda yetki verilmesi.
7. Banka'nın 39,000,000.- TL tutarındaki esas sermayesinin, 41,000,000.- TL ilavesi suretiyle 80,000,000.-TL'sına artırılması ve bu hususta Banka Ana Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,
8. Toplantının kapatılması,