

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,


TAIB YATIRIM BANK A.Ş.