

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.
31 Ekim 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanı'nın seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanı'na 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,



TAIB YATIRIM BANKA A.Ş.