

TAIB YATIRIMBANK A.Ş 'nin
5 NİSAN 2010 TARİHİNDE TOPLANAN
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. Bankanın 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakip Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülüp, tasdik edilmesi,
4. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri pozisyonlarına yapılan atamaların onanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılında yaptıkları muamele, fiil ve iş ve işlemlerden ötürü ibra edilmeleri,
6. Banka Ana Sözleşmesinin "İdare Meclisi" başlıklı 12. Maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi; Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin hissedarlar tarafından korunması ve tazmin edilmesi hususunun görüşülmesi,
9. Görev süresi sona eren Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
10. Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul onayına sunulması,
11. Kar/zarar konusunda karar alınması,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
13. Dilekler ve öneriler.