

**TAIB YatırımBank A.Ş 'nin
17 Haziran 2005 TARİHİNDE TOPLANAN
2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. Bankanın 2004 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakip Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2004 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülüp, tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2004 yılında yaptıkları muamele, fiil ve iş ve işlemlerden ötürü ibra edilmeleri,
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri pozisyonlarına yapılan atamaların onanması,
6. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
7. Görev süresi sona eren Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
8. Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul onayına sunulması,
9. Kar/zarar konusunda karar alınması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
11. Dilekler ve öneriler.