

**TAIB YatırımBank A.Ş 'nin
24 Mayıs 2006 TARİHİNDE TOPLANAN
2005 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. Bankanın 2005 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2005 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülüp, tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2005 yılında yaptıkları muamele, fiil ve iş ve işlemlerden ötürü ibra edilmeleri,
5. Görev süresi sona eren Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
6. Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul onayına sunulması,
7. Kar/zarar konusunda karar alınması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
9. Dilekler ve öneriler.