

**TAIB YatırımBank A.Ş 'nin  
26 Mart 2007 TARİHİNDE TOPLANAN  
2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**GÜNDEMİ**

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. Bankanın 2006 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2006 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülüp, tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2006 yılında yaptıkları muamele, fiil ve iş ve işlemlerden ötürü ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesine dair 5 Ocak 2007 tarih ve 2007/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararının hissedarlar onayına sunulması,
6. Görev süresi sona eren Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,
7. Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul onayına sunulması,
8. Kar/zarar konusunda karar alınması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
10. Dilekler ve öneriler.