

TAIB YATIRIMBANK A.Ş 'nin
27 NİSAN 2012 TARİHİNDE TOPLANAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. Bankanın 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşölüp, tasdik edilmesi,
4. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri pozisyonlarına yapılan atamaların onanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılında yaptıkları muamele, fiil ve iş ve işlemlerden ötürü ibra edilmeleri,
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.