

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.
28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanı seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi,
2. Bankanın 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülüp tasdik edilmesi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılında yaptıkları faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Denetçinin 2013 yılında yaptıkları faaliyetleri dolayısıyla ibra edilmesi,
7. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca görev yapacak Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul onayına sunulması,
8. Bankanın 2013 yılı kar/zararları konusunda karar alınması,
9. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkelerin"nin 1.3.7 maddesinde belirtilen kişilere bu madde de belirtilen izinlerin verilmesi,
12. Banka'nın 2014 yılı bağış üst sınırının Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde belirlenmesi,
13. Banka'nın tüm Politikalarının görüşülüp, tasdik edilmesi
14. Kapanış