

TAIB YATIRIMBANK A.Ş 'nin
30 MART 2009 TARİHİNDE TOPLANAN
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. Bankanın 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşölüp, tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2008 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 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.