

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Bankamız 2102 yılı Olağan Genel Kurulu, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok., No. 7, Aksoy İş Merkezi, Kat.3, Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 30 Nisan 2013 tarihinde saat 11:00'da toplantıya çağırılmaktadır.

Hissedarlarımızın toplantıya teşrifleri, toplantıya katılmayacak olanların da ekteki örneğe uygun bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri ilanen duyurulur.

GÜNDEM

1. Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi,
2. Bankanın 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. Bankanın 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülüp, tasdik edilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2012 yılında yaptıkları faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Denetçinin 2012 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. Banka iştiraki TAIB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. satış gelirlerinin Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1,e uyarınca 75%'inin bir "fon hesabına" devri hususundaki Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul Onayına sunulması,
9. Bankanın 2012 yılı kar/zararları konusunda karar alınması,
10. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
11. Biriken geçmiş yıl zararların yarattığı sermaye kaybının durdurulması için Türk Ticaret Kanunu md. 376 çerçevesine alınması gereken iyileştirici önlemlerin hissedarlar onayına sunulması,
12. Bankanın geçmiş yıllar zararlarının BDDK talimatları uyarınca Banka esas sermayesinden indirilmesi ve bu hususta Banka Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi konusunda karar alınması,
13. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Banka Ana Sözleşmesinin "Murakıplar" başlıklı 32 ve "Murakıpların Görevleri" başlıklı 33. maddelerinin tadil edilmesi konusunda karar alınması,
14. 28 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" uyarınca hazırlanan Banka İç Yönergesinin Genel Kurul onayına sunulması,
15. Kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok., No. 7, Aksoy İş Merkezi, Kat.3, Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul adresinde 30 Nisan 2013 tarihinde saat 11:00'de yapılacak, 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında şahsımı temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ettim.

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :