

No 52883

TADİL METNİ

Eski Metin
ESAS SERMAYE
Madde 7

Banka'nın sermayesi 34,200,000.- TL. (otuz dört milyon ikiyüz bin Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 34,200,000 (otuz dört milyon ikiyüz bin) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Bankanın 27,200,000.- YTL (Yirmi yedi milyon iki yüz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki artırım öncesi sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu kez artırılan 7,000,000.- TL (yedi milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı aşağıda adları ve unvanları yazılı hissedarlarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilip, nakden ödenmiştir.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Tutar TL	Oranı (%)
1. TAIB Bank BSC (c)	34,003,498	34,003,498	99.4254
2. Sheikh Abdullah Mohamed BAROM	39,300	39,300	0.1149
3. Iqbal G. MAMDANI	39,300	39,300	0.1149
4. Sheikh Abdulrahman AL JERAISSY	39,300	39,300	0.1149
5. Sheikh Abdulaziz AL RASHED	39,300	39,300	0.1149
6. First Anglo Holdings Ltd.	39,300	39,300	0.1149
7. Sanjeev KATHPALIA	1	1	0.0000
8. Sheikh Ahmed Mohammed BAROM	1	1	0.0000
Toplam	34,200,000	34,200,000	100.0000

Hisse senetleri nama yazılı olup, Genel Kurul esas sermaye miktarı aynı kalmak üzere esas mukaveleyi değiştirmek suretiyle hisse senetlerini itibari kıymetleri daha az olan hisse senetlerine bölmek veya itibari değeri daha yüksek olan hisse senetleri halinde birleştirmek salahiyetini haizdir.

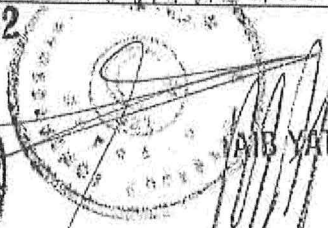
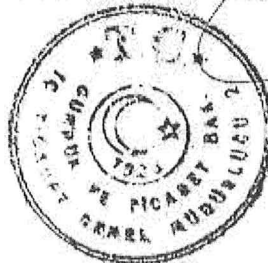
Yeni Metin
ESAS SERMAYE
Madde 7

Banka'nın sermayesi 37,000,000.- TL. (otuz yedi milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 37,000,000 (otuz yedi milyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Bankanın 34,200,000.- TL (otuz dört milyon iki yüz bin Türk Lirası) tutarındaki artırım öncesi sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu kez artırılan 2,800,000.- TL (iki milyon sekiz yüz bin Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı aşağıda adları ve unvanları yazılı hissedarlarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilip, nakden ödenmiştir.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Tutar TL	Oranı (%)
1. TAIB Bank BSC (c)	36,803,498	36,803,498	99.4689

14 ARALIK 2012



TAIB YATIRIM BANK A.Ş.

20 Aralık 2012

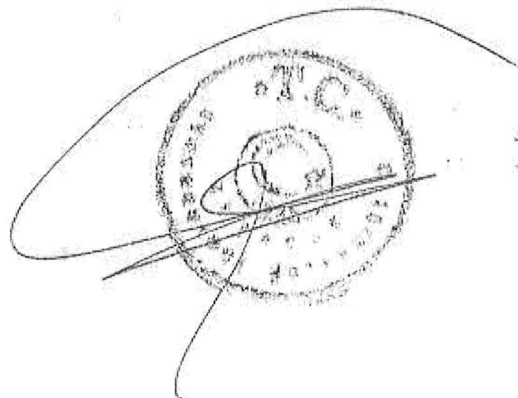
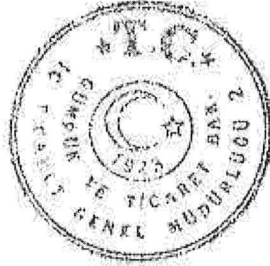
#52883

2. Sheikh Abdullah Mohamed BAROM	39,300	39,300	0.1062
3. Iqbal G. MAMDANI	39,300	39,300	0.1062
4. Sheikh Abdulrahman AL JERAISY	39,300	39,300	0.1062
5. Sheikh Abdulaziz AL RASHED	39,300	39,300	0.1062
6. First Anglo Holdings Ltd.	39,300	39,300	0.1062
7. Syed Shezad ABEDI	1	1	0.0000
8. Sheikh Ahmed Mohammed BAROM	1	1	0.0000
Toplam	37,000,000	37,000,000	100.0000

Hisse senetleri nama yazılı olup, Genel Kurul esas sermaye miktarı aynı kalmak üzere esas mukaveleyi değiştirmek suretiyle hisse senetlerini itibari kıymetleri daha az olan hisse senetlerine bölmek veya itibari değeri daha yüksek olan hisse senetleri halinde birleştirmek salahiyetini haizdir.

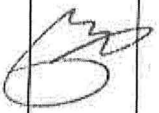
[Handwritten Signature]
TAİB YATIRIM BANK A.Ş.

14 ARALIK 2012



20 ARALIK 2012

**TAIB YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 14.12.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
TAIB Bank BSC (c)	6409000020	Bahreyn	TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box.20845 Manama, Bahreyn	34,003,498	Borsa Dışı 25.12.1987	temsilen	organın temsalcisi	Gürhan Okay / Genel Md. Ytd.	31417850964	
Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy	999999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	39,300	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Iqbal G. Mamdani	999999999999	Bahreyn	TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box.20485 Manama, Bahreyn	39,300	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Sheikh Abdullah Mohammed Baroom	999999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box 1346 Cidde, Suudi Arabistan	39,300	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Sheikh Abdulaziz Al Rashed	999999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 99 Alkhobar, Suudi Arabistan	39,300	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
First Anglo Holding Ltd.	999999999999	Bahama Adaları	43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	39,300	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Sheikh Ahmed Mohammed Baroom	999999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box.1346 Cidde, Suudi Arabistan	1	Borsa Dışı 25.12.1987	-				
Syed Shezad Abedi	999999999999	İngiliz	Büyükdere Cd. No. 14, Park Plaza, Kat6, Maslak, İstanbul	1	Borsa Dışı 17.05.2012	-				
TOPLAM				34,200,000						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 34.200.000.- TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: %75

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 34,003,498

Toplantı Başkanı
Gürhan Okay

Bakanlık Temsilcisi
Handan Tatar

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyesi
Rıfka Metin Selçuk

Hazırın Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı
Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur
YÖNETİM KURULU

TAIB YATIRIM BANKA.Ş.