

**TAİB YATIRIMBANK A.Ş.'nin 16 Eylül 2011 tarihli
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAİB YatırımBank A.Ş.'nin hissedarları 16 Eylül 2011 Cuma günü saat 11:00'de, şirket merkezi olan Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No. 14, Park Plaza, Kat 6, Maslak, Şişli, İstanbul adresinde ilişik hazirun cetvelinde adları yazılı ve imzaları bulunan hissedarların ve vekillerinin hazır bulunması ile ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 15 Eylül 2011 tarih ve 11551 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Handan Tatar'ın gözetiminde çağrılı olarak toplandı.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 65. maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ("BDDK"), toplantıda bir temsilci görevlendirilmesi konusunda 16 Ağustos 2011 tarih ve 426 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisi Asım Alpay Parlak'ın toplantıya katıldığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 27.200.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 27.200.000 adet hisseden 27.003.499 adedinin asaleten ve temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerek Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantı yer ve zamanı ile gündemi içeren hissedarlara çağrı ilanlarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24 Ağustos 2011 tarih ve 7887 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 19 Ağustos 2011 tarih ve 11878 sayılı nüshasında süresi içinde yapıldığı, ayrıca davet mektuplarının süresi içinde hissedarlara ulaştırıldığı anlaşılmalı ve ayrıca toplantıya katılan ortaklar ve vekilleri toplantının yapılmasına itirazları bulunmadığını bildirmeleri üzerine toplantı, Bakanlık Komiserinin toplantının yapılmasına kanuni bir engel bulunmadığını beyan etmesi sonrası Yönetim Kurulu Üyesi, Sanjeev Kathpalia tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanının seçimine geçildi; Ana Sözleşmenin ilgili maddeleri gereğince Divan Başkanlığına Sanjeev Kathpalia, Oy Toplama Memurluğuna Gürhan Okay ve Divan Katipliği'ne Mithat Serkan Halay'ın seçilmesi; Başkanlık Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
2. Banka'nın 27.200.000.- TL tutarındaki esas sermayesinin, 7.000.000.- TL ilavesi suretiyle 34.200.000.- TL'sına çıkartılması ve bu hususta Banka Ana Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususu görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 24.8.2011 tarih ve 19290 sayılı iznine istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 7 Eylül 2011 Tarih ve 836 sayılı izni uyarınca Banka esas sermayesinin 34.200.000.- TL'sına artırılmasına ve Esas Sözleşmenin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.
3. Ortaklarca dile getirilen herhangi bir dilek ve öneri bulunmadığından toplantıya son verildi.


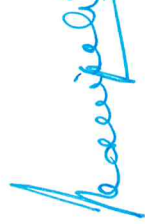
**Sanayi ve Ticaret Bak. Komiseri
Handan Tatar**

**Oy Toplama Memuru
Gürhan Okay**

**Divan Başkanı
Sanjeev Kathpalia**

**Divan Katibi
Mithat Serkan Halay**

TAIB YATIRIMBANK ANONİM ŞİRKETİ
16 EYLÜL 2011 TARİHİNDE YAPILAN HİSSEDARLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIRUN CETVELİ

Hissedarın Adı/Unvanı ve Adresi	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Temsil Şekli Asaleten / Vekaleten	Temsilcinin Adı / Soyadı	İmza
1. TAIB Bank BSC (c) TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box.20845 Manama, Bahreyn	27.003.498	27.003.498 Borsa Dışı 25.12.1987	Temsilen	Sanjeev KATHPALIA	
2. Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy Riyad House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	39,300	39.300 Borsa Dışı 25.12.1987			—
3. Iqbal G. Mamdani TAIB Tower, Diplomatic Area,P.O.Box.20485 Manama, Bahreyn	39,300	39.300 Borsa Dışı 25.12.1987			—
4. Sheikh Abdullah Mohammed Baroom P.O.Box 1346 Cidde, Suudi Arabistan	39,300	39.300 Borsa Dışı 25.12.1987			—
5. Sheikh Abdulaziz Al Rashed Riyad House Establishment P.O.Box 99 Alkhubar, Suudi Arabistan	39,300	39.300 Borsa Dışı 25.12.1987			—
6. First Anglo Holding Ltd. 43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	39,300	39.300 Borsa Dışı 25.12.1987			—
7. Sheikh Ahmed Mohammed Baroom P.O.Box.1346 Cidde, Suudi Arabistan	1	1 Borsa Dışı 25.12.1987			—
8. Sanjeev Kathpalia Büyükdere Cd. No. 14, Park Plaza, Kat 6, Maslak, İstanbul	1	1 Borsa Dışı 07.03.2005	Asaleten		
TOPLAM	27.200.000	27.200.000			

Banka Sermayesi : 27.200.000
Toplam hisse adedi : 27.200.000
Asgari Toplantı Nisabı : %75
Mevcut Toplantı Nisabı : 27,003,499
Asaleten ve Temsilen : 27,003,499
Vekaleten : -

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bak. Komiseri
Handan Tatar

Katip
Mithat Serhan Halay

Divan Başkanı
Sanjeev Kathpalia

Oy Toplama Memuru
Gürhan Okay

K. Semih Şişman
YK Üyesi

Sanjeev Kathpalia
YK Üyesi

Hazirun Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı Banka pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

YÖNETİM KURULU

TAIB YATIRIM BANK A.Ş.
