

**TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin 18 Mart 2013 tarihli
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

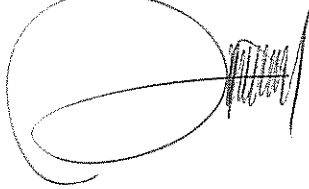
TAIB YatırımBank A.Ş.'nin hissedarları 18 Mart 2013 Pazartesi günü saat 11:00'de, şirket merkezi olan Esentepe Mahallesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No. 7, Aksoy İş Merkezi, Kat 3, Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul adresinde ekli hazırlanmış cetvelinde adları yazılı ve imzaları bulunan hissedarların ve vekillerinin hazır bulunması ile İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15 Mart 2013 tarih ve 7294 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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 22 Şubat 2013 tarih ve 241 sayılı yazıyla gerekli bildirimde bulunulduğu ve toplantıya BDDK temsilcisi katılmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 37,000,000.- TL'lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 36,803,498.- TL olan, 36,803,498 payın temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiği 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 28.02.2013 tarih ve 8268 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 23.02.2013 tarih ve 12432 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 Temsilcisinin toplantının yapılmasına kanuni bir engel bulunmadığını beyan etmesi sonrası Yönetim Kurulu Üyesi, Halim Öztürk tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Gürhan Okay'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Yıl içinde istifa eden Denetçi yerine, Ana Sözleşmenin 32. maddesine göre 2012 yılı hesaplarını denetlemek ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına rapor vermek üzere toplantıda hazır bulunan, Sümer Mahallesi, 7. Sok, No. 3-5, Daire 3, Zeytinburnu, adresinde mukim, 14252848150 TC Kimlik Numaralı Rıza Muhsin Yıldırım'ın seçilmesine ve Denetçi'ye yıllık net 3,600 TL (üç bin altıyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.


**Bakanlık Temsilcisi
Handan Tatar**



**Toplantı Başkanı
Gürhan Okay**



**TAIB YATIRIMBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 18.03.2013 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	Bahrey	TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box.20845 Manama, Bahreyn	36,803,498	Borsa Dışı 25.12.1987	temsilen	organın temsalcisi	Gürhan Okay / Genel Md. Yrd.	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	137 Abbots Gardens, London N2 0JJ, İngiltere	1	Borsa Dışı 17.05.2012	-				-
TOPLAM				37,000,000						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 37.000.000.- TL
ASGARİ TOPLANTI NISABI: %75
MEVCUT TOPLANTI NISABI: 36,803,498

Toplantı Başkanı
Gürhan Okay

Bakanlık Temsilcisi
Handan Tatar

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyesi
Halim Öztürk

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

TAIB YATIRIM BANK A.Ş.

