

**TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin 21 KASIM 2013 tarihli
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAIB YatırımBank A.Ş.'nin hissedarları 21 Kasım 2013 Perşembe günü saat 11:00'de, şirket merkezi olan Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok., No. 7, Aksoy İş Merkezi, Kat. 3, Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul adresinde ilişik hazır bulunanlar listesinde adları yazılı ve imzaları bulunan hissedarların ve vekillerinin hazır bulunması ile ve İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Kasım 2013 tarih ve 33430 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevzat Özer'in gözetiminde çağrılı olarak toplandı.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 65. maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ("BDDK"), toplantıda bir temsilci görevlendirilmesi konusunda 5 Kasım 2013 tarih ve 1954 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisi'nin toplantıya katılmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 39.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 39.000.000 adet hisseden 38,795,121 adedinin 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 6 Kasım 2013 tarih ve 8437 sayılı nüshasında ve Hüres Gazetesinin 5 Kasım 2013 tarih ve 12687 sayılı nüshasında süresi içinde yapıldığı, ayrıca davet mektuplarının süresi içinde hissedarlara ulaştırıldığı anlaşılmalı ve ayrıca toplantıya katılan ortaklar ve vekilleri, toplantı gündemini incelediklerini ve toplantının yapılmasına itirazları bulunmadığını bildirmeleri üzerine: toplantı, Bakanlık Temsilcisinin toplantının yapılmasına kanuni bir engel bulunmadığını beyan etmesi sonrası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfki Metin Selçuk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Rıfki Metin Selçuk'un seçilmesine ve Toplantı Başkanına toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesine oybirliği ile verildi. Toplantı Başkanı Rıfki Metin Selçuk, Gürhan Okay'ı toplantı yazmanı olarak atamıştır.
2. 2013 takvim yılı ilk 6 (altı) aylık ara Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. 2013 yılı ilk altı aylık Bilançosu ve Gelir Tablosunun tasdikine oy birliği ile karar verildi.
3. 2013 yılı ilk 6 (altı) faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunun görüşülmesinin bir sonraki Genel Kurul toplantısına bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 19 Kasım 2013 tarih ve 28610 sayılı iznine istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21 Kasım 2013 tarih ve 8287 sayılı izni uyarınca Banka Esas Sözleşmesinin, "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. Maddesi, "Amaç ve İşgal Konusu" başlıklı 4. Maddesi, "Süre" başlıklı 5 Maddesi, "İlk Kuruluş Giderleri" başlıklı 6. Maddesi, "Hisseler" başlıklı 8. Maddesi, "Hisse Senetleri" başlıklı 9. Maddesi, "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 10. Maddesi, "Sermayenin Artırılması ve Azaltılması" başlıklı 11. Maddesi, "İdare Meclisi" başlıklı 12. Maddesi, "Başkan ve Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye" başlıklı 13. Maddesi,



Beyoğlu 35. Noteri
Yetkili Katibe
22 Kasım 2013



“İdare Meclisinin Toplantıları” başlıklı 14. Maddesi, “İdare Meclisinin Görevleri” başlıklı 15. Maddesi, “Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 16. Maddesi, “Açıklama” başlıklı 17. Maddesi, “Yönetim Kurulunun Tutanağı” başlıklı 18. Maddesi, “Bankanın Temsili” başlıklı 19. Maddesi, “Umum Müdürün Tayini ve Yetkileri” başlıklı 20. Maddesi, “Umumi Heyet Başlıklı” 21. Maddesi, “Toplantıya Katılma” başlıklı 22. Maddesi, “Olağan Umumi Heyet” başlıklı 23. Maddesi, “Hazirun Cetveli” başlıklı 24. Maddesi, “Toplantı Nisabı” başlıklı 25. Maddesi, “Oy Hakkı” başlıklı 26. Maddesi, “Karar Nisabı” başlıklı 27. Maddesi, “Olağanüstü Umumi Heyet” başlıklı 28. Maddesi, “Umumi Heyet Toplantısının İcrası” başlıklı 29. Maddesi, “Bakanlık Temsilcisi” başlıklı 30. Maddesi, “İlanlar” başlıklı 31. Maddesi, “Murakıplar” başlıklı 32. Maddesi, “Murakıpların Görevleri” başlıklı 33. Maddesi, “Karın Dağıtımı” başlıklı 36. Maddesi, “Bilanço ile Kar Zarar Cetvellerinin İlgili Mercilere Gönderilmesi” başlıklı 37. Maddesi, “Sona Erme Tasfiye” başlıklı 38. Maddesi, “Tasfiye Memurları” başlıklı 39. Maddesi ve “İdare Meclisi Üyelerinin ve Murakıpların Ücreti” başlıklı 41. Maddesinin ekli tadil metninde gösterilen şekilde tadil edilmesi ve “Borçlanma Aracı İhracı” başlıklı 11a. Maddesi, “Denetim Komitesi” başlıklı 18a. Maddesi, “Kredi Komitesi” başlıklı 18b. Maddesi, “Kurumsal Yönetim Komitesi” başlıklı 18c. Maddesi ve “Çağrı” başlıklı 21a. Maddesinin tadiline ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğümce onaylanan tadil metninin eklenmesine oy birliğiyle karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyesi sayısının 7 (yedi) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Üye seçimi hususunun gelecek olağan genel kurul toplantısına bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.
6. Banka'nın borçlu sıfatıyla düzenleyerek ihraç edeceği her türlü tahviller, paya dönüştürülebilir tahviller, değiştirilebilir tahviller, bonolar, kıymetli maden bonoları ve niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu SPK'ca kabul edilecek sair her türlü sermaye piyasası araçları ihracına, ve çıkarılacak bu tür araçlara ilişkin gerekli bütün hüküm ve şartları saptamak yetkisinin 15 (onbeş) ay süre ile Yönetim Kurulu'na tevdiine oy birliğiyle karar verildi.
7. Banka'nın 39.000.000.- TL tutarındaki esas sermayesinin, 41.000.000.- TL ilavesi suretiyle.- 80.000.000.- TL'sına çıkartılması ve bu hususta Banka Esas Sözleşmesinin “Esas Sermaye” başlıklı 7. Maddesinin tadili hususu görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 3 Ekim 2013 tarih ve 25166 sayılı iznine istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21 Kasım 2013 tarih ve 8287 sayılı izni uyarınca Banka esas sermayesinin 39.000.000.- TL'sından (otuzdokuzmilyon Türk Lirası) 80.000.000.- TL'sına (seksenmilyon Türk Lirası) artırılmasına; artırılan 41,000,000.- TL (kırkbir milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamının Banka hissedarı Aksoy Holding A.Ş. tarafından taahhüt edilip nakden ödenmesine ve bu suretle Esas Sözleşmenin “Esas Sermaye” başlıklı 7. Maddesinin tadiline ve ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğümce onaylanan tadil metninin eklenmesine oy birliği ile karar verildi.



№ 45 146

8. Gündemde tartışılacak başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Nevzat Özer

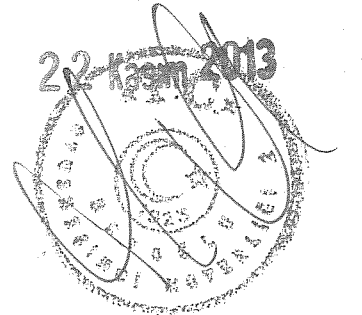
N. Özer

Toplantı Başkanı
Rıfki Metin Selçuk

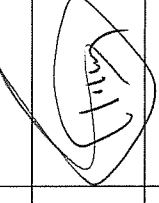
R. Metin Selçuk

Toplantı Yazmanı
Gürhan Okay

G. Okay



TAIB YATIRIMBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 21.11.2013 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
Aksoy Holding A.Ş.	2930058573	T.C.	Ahi Evran Cad. No. 6, Aksoy Plaza, Kat. 7, Maslak, 34398, İstanbul	38,795,121	-	temsilen	Tüzel Kişi temsilcisi	Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı	43480457094	
Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy	99999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				-
Iqbal G. Mamdani	99999999999	Bahreyn	TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box.20485 Manama, Bahreyn	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				-
Sheikh Abdullah Mohammed Baroom	99999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box 1346 Cidde, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				-
Sheikh Abdulaziz Al Rashed	99999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 99 Alkhobar, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				-
First Anglo Holding Ltd.	99999999999	Bahama Adaları	43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-				-
Sheikh Ahmed Mohammed Baroom	99999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box.1346 Cidde, Suudi Arabistan	2	Borsa Dışı 25.12.1987	-				-
Syed Shezad Abedi	99999999999	İngiliz	137 Abbots Gardens, London N2 0JJ, İngiltere	2	Borsa Dışı 17.05.2012	-				-
TOPLAM				39,000,000						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 39.000.000.- TL ASGARİ TOPLANTI NISABI: %75 MEVCUT NISAP: 38,795,121

Toplantı Başkanı
Rıfık Metin Selçuk

Bakanlık Temsilcisi
Nevzat Özer

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyesi
Hikmet Cenk Eymehan

Hazır Bulunanlar Listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur

Toplantı Yazmanı
Gürhan Okay

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

