

**TAIB YATIRIMBANK A.Ş.**

**27 OCAK 2015 TARİHLİ**

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAIB Yatırımbank A.Ş.'nin 27 Ocak 2015 Salı günü saat 11.00'da A.O.S 55. Sok. No:2 42 Maslak Ofis 3 Kat:7 Maslak/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.01.2015 tarih ve 976 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevzat Özer ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun 14.01.2015 tarih ve 963 sayılı yazısıyla görevlendirilen Burhaneddin Atlıhan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 8 Ocak 2015 tarih ve 8732 sayılı nüshasında ve 31 Aralık 2014 tarihli Hürses Gazetesinde yayımlandığı ve davet mektuplarının 31 Aralık 2014 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

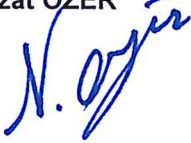
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Banka'nın toplam 80.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 80.000.000 adet hisseden 51.000.000 adedinin temsilen toplantıda temsil olduğu ve böylece kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.

Gündem gereğince yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Bankamız ana ortağı Aksoy Holding A.Ş. tarafından verilen önerge ile Divan Başkanlığı'na Süreyya Serdengeçti'nin seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Divan Başkanı tarafından Sinem Atahan Güven Tutanak Yazmanı, Mithat Serkan Halay Oy Toplama Memuru tayin edildi.
2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 29/12/2014 tarih ve 32521522-101.01.02[13]-30199 sayılı iznine istinaden, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 20 Ocak 2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izni uyarınca Banka Esas Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. Maddesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadiline toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Banka'nın 80.000.000,00 TL (Seksenmilyon Türk Lirası) tutarındaki esas sermayesinin 175.000.000,00 (yüzyetmişbeş milyon Türk Lirası) nakit artırılarak 255.000.000,00 TL (ikiyüzellibeş milyon Türk Lirası)'na çıkartılması ve bu hususta Banka Esas Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususu görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 29/12/2014 tarih ve 32521522-101.01.02[13]-30199 sayılı iznine istinaden, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21 Ocak 2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izni uyarınca Banka esas sermayesinin 175.000.000,00 TL nakit artırılarak 80.000.000,00 TL'den 255.000.000,00 TL'ye artırılmasına ve bu suretle Banka Esas Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadiline, hissedarlardan Aksoy Holding A.Ş.'nin 20/01/2015 tarihli 2015/1 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden Aksoy Holding A.Ş. işbu sermaye artırımını ile doğmuş ve kullanılabilir hale gelmiş olan rüçhan hakkını kullanmayacağından, yukarıda anılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı uyarınca Pasha Bank OJSC tarafından artırılacak sermaye tutarının tamamının taahhüt edildiğinin tasdikine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. Bankamız ana ortağı Aksoy Holding A.Ş.'nin maliki bulunduğu hisselerinin satışına ilişkin olarak 17 Ocak 2014 tarihli Ek Mektup ile tadil edilmiş 23 Aralık 2013 tarihinde imzalanan 5 Eylül 2013 tarihli Hisse Alım Satım Sözleşmesinin Tadili Sözleşmesi'nin tamamlanması için gereken şartlar gerçekleşmiş ve BDDK izni alınmış olmakla, anılan işlemin kapanışının yapılan açıklamalar ve görüşmeler sonucu tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
5. 2014 takvim yılı ilk 9 aylık Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. 2014 yılı ilk 9 aylık Bilançosu ve Gelir Tablosunun tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 30.09.2014 tarihli ara bilanço itibarıyla yaptıkları her bir iş ve işlemde dolaylı ayrı ayrı ibra edilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
7. Bankamız ana ortağı Aksoy Holding A.Ş. tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine; Yönetim Kurulu üyeliklerine 43480457094 TC Kimlik Numaralı Erdal Aksoy'un, 43453457960 TC Kimlik Numaralı Saffet Batu Aksoy'un, 31162283130 TC Kimlik Numaralı Adnan Aykol'un, 18209256340 TC Kimlik Numaralı Süreyya Serdengeçti'nin, 34837826618 TC Kimlik Numaralı Hikmet Cenk Eynehan'ın, P33800406 Yabancı Kimlik Numaralı Afag Mustafayeva'nın ve 25861290216 TC Kimlik Numaralı Mesut Özding'in 3 (üç) yıl süreyle seçilmesine; Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.000,00 TL (altıbin Türk Lirası) ücret ödenmesine, işbu net tutarın Yönetim Kurulu üyelerinin yaptığı icraatlara göre Yönetim Kurulu başkanı tarafından artırılabilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. Banka ana ortağı Aksoy Holding A.Ş. tarafından Pasha Bank OJSC'ye yapılacak pay devri işlemine ilişkin 27/01/2015 tarih ve 02 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanununa değişiklik getiren 6652 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulunun, sınırlı yetki devrine ilişkin İç Yönerge düzenleyebilmesi için Banka Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 15. Maddesinin 4. Paragrafının tadili hususu görüşüldü. Bankacılık Denetleme Kurumu'nun 07 Ocak 2015 tarih 32521522-101.01.04[13]-22 sayılı iznine istinaden, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21 Ocak 2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izni uyarınca Banka Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 15. Maddesinin 4. Paragrafının ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadiline toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
10. Toplantı Başkanı, gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu ve gündemde konulaşacak başka konu olmadığını beyanla toplantıya katılanlara teşekkür edip toplantıyı kapattı.

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Nevzat ÖZER**



**Divan Başkanı**

**Süreyya SERDENGEÇTİ**



**Tutanak Yazmanı**

**Sinem ATAHAHAN-GÜVEN**



**BDDK Temsilcisi**  
**Burhaneddin ATLIHAN**

**Oy Toplama Memuru**

**Mithat Serkan HALAY**



## TAIB YATIRIMBANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

### ESKİ METİN

#### UNVAN

##### Madde 2

Şirketin unvanı "TAIB YatırımBank Anonim Şirketi"dir.

Şirketin işletme adı "YatırımBank"dır. Şirket bundan sonra bu Esas Sözleşmede Banka olarak anılacaktır.

### YENİ METİN

#### UNVAN

##### Madde 2

Şirketin unvanı "Pasha Yatırım Bankası Anonim Şirketi"dir.

Şirketin işletme adı "PashaBank"tır. Şirket bundan sonra bu Esas Sözleşmede Banka olarak anılacaktır.

### Eski Metin

#### ESAS SERMAYE

##### Madde 7

Banka'nın sermayesi 80.000.000.- TL. (seksenmilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 80,000,000 (seksen milyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Banka'nın 39,000,000.- TL (otuzdokuz milyon Türk Lirası) tutarındaki artırım öncesi sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu kez artırılan 41.000.000.- TL (kırkbir 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.Aksoy Holding A.Ş.	79.795.121	79.795.121	99,7439
2.Sheikh Abdullah Mohamed BAROM	40.975	40.975	0,0512
3.Iqbal G. MAMDANI	40.975	40.975	0,0512
4.Sheik Abdulrahman AL JERAIŞY	40.975	40.975	0,0512
5.Sheik Abdulaziz AL RASHED	40.975	40.975	0,0512
6.First Anglo Holdings Ltd.	40.975	40.975	0,0512
7.Syed Shezad ABEDI	2	2	0,0000
8.Sheikh Ahmed Mohammed BAROM	2	2	0.0000
<b>Toplam</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>100.0000</b>

*E BA Ş*

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 salâhiyetini haizdir.

## Yeni Metin

### ESAS SERMAYE

#### Madde 7

Banka'nın sermayesi 255.000.000- TL. (ikiyüzellibeş milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 1.-TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 255.000.000 (ikiyüzellibeş milyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Banka'nın 80,000,000.-TL. (seksen milyon Türk Lirası) tutarındaki artırım öncesi sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 175.000.000.-TL. (yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı hissedarlarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilip, nakden ödenmiştir.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Tutar TL	Oranı (%)
1.Pasha Bank OJSC	203.795.121	203.795.121	79,9196
2. Aksoy Holding A.Ş.	51.000.000	51.000.000	20,00
3. Sheikh Abdullah Mohamed BAROM	40.975	40.975	0,0160
4. Iqbal G. MAMDANI	40.975	40.975	0,0160
5. Sheik Abdulrahman AL JERAI SY	40.975	40.975	0,0160
6. Sheik Abdulaziz AL RASHED	40.975	40.975	0,0160
7. First Anglo Holdings Ltd.	40.975	40.975	0,0160
8. Syed Shezad ABEDI	2	2	0,0000
9.Sheikh Ahmed Mohammed BAROM	2	2	0,0000
<b>Toplam</b>	<b>255.000.000</b>	<b>255.000.000</b>	<b>100,0000</b>

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 salâhiyetini haizdir.

## ESKİ METİN

### YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

#### Madde 15

##### 4.paragraf

Yönetim Kurulu, TTK m. 367 çerçevesinde kullandığı yetkileri Bankacılık Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile Yönetim Kurulu Başkanına, bir veya bir kaç üyesine, üyelere oluşacak komitelere veya Genel Müdür'e devredebilir. Bu yetkilerden hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir veya değiştirebilir. TTK m.375 hükmü saklıdır.

## YENİ METİN

### YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

#### Madde 15

##### 4.paragraf

Yönetim Kurulu, TTK m. 367 çerçevesinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile kullandığı yetkileri ve/veya yönetimi kısmen veya tamamen, Bankacılık Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla dilediği süre ve şartlar ile uygun göreceği sınırlamalar ile Yönetim Kurulu Başkanına, bir veya bir kaç yönetim kurulu üyesine, üyelere oluşacak komitelere Genel Müdür'e veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu, TTK m. 371 çerçevesinde, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Banka'ya hizmet akdi ile bağlı olanları da, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer bir tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, yukarıda belirtilmiş olan TTK m. 367'ye göre hazırlanacak iç yönergede açıkla belirlenecektir. Bu yetkilerden hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir veya değiştirebilir. TTK m.375 hükmü saklıdır.

Bakanlık Temsilcisi  
Nevzat Özer  
N. Özer

BDDK Temsilcisi  
Burhaneddin Atlıhan  
B. Atlıhan

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
SÜREYA SERDENGEÇİ  
S. Serdengeç

Tutanak Yazmanı  
Sineri Atahan Güver  
S. Atahan Güver

Oy Toplama Memuru  
M. Serkan Halay  
M. Serkan Halay

TAIB YATIRIMBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.01.2015 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	51.000.000	-	Temsilen	Tüzel kişi temsalcisi	Banu Aksoy Tarakçıoğlu	43459457742	
Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy	9999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Iqbal G. Mamdani	9999999999	Bahreyn	TAIB Tower, Diplomatic Area,P.O.Box.20485 Manama, Bahreyn	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Sheikh Abdullah Mohammed Barom	9999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box 1346 Cidde, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Sheikh Abdulaziz Al Rashed	9999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 99 Alkhobar, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
First Anglo Holding Ltd.	9999999999	Bahama Adaları	43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Sheikh Ahmed Mohammed Barom	9999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box.1346 Cidde, Suudi Arabistan	2	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Syed Shezad Abedi	9999999999	İngiliz	137 Abbots Gardens, London N2 0JJ, İngiltere	2	Borsa Dışı 17.05.2012	-	-	-	-	-
Pasha Bank OJSC	9999999999	Azerbaycan	12, Yusif Mammadaliyev Cad. 15, AZ 1005 Baku, Azerbaycan	28.795.121	Borsa Dışı 27.01.2015	-	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>				<b>80,000,000</b>						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 80.000.000.- TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: %75

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 79,795,121

Diyarı Başkan  
Süreyya Serdengenti

Bakanlık Temsilcisi  
Nezhat Özer

BDDK Temsilcisi  
Burhaneddin Atlıhan

Yönetim Kurulu Üyesi  
Afağ Mustafayeva

Hazirun Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı  
Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur

Toplantı Yazmanı  
Şiheri Atahan Süven

Yönetim Kurulu Üyesi  
H. Cenk Eynehan

Yönetim Kurulu Üyesi  
Mesut Özding

Yönetim Kurulu Üyesi  
Adnan Aykol

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
Süreyya Serdengenti

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
H. Cenk Eynehan