

**TAİB YATIRIM BANK A.Ş.'nin 27 EYLÜL 2012 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAİB Yatırım Bank A.Ş.'nin hissedarları 27 Eylül 2012 Perşembe 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 26 Eylül 2012 tarih ve 54673 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 27 Ağustos 2012 tarih ve 744 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunduğu ve BDDK temsilcisinin toplantıya katılmadığı görüldü.

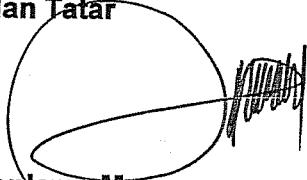
Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 34.200.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 34.200.000 adet hisseden 34,003,499 adedinin asaleten ve temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerek Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantı yer ve zamanı ile gündemi içeren hissedarlara çağrı ilanlarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 5 Eylül 2012 tarih ve 8146 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 30 Ağustos 2012 tarih ve 12255 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, Syed Shezad Abedi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanının seçimine geçildi; Ana Sözleşmenin ilgili maddeleri gereğince Divan Başkanlığına Syed Shezad Abedi, Oy Toplama Memurluğuna Kürşat Semih Şişman ve Divan Katipliği'ne Gürhan Okay'ın seçilmesi; Başkanlık Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
2. 6103 sayılı "Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun" un 25 maddesi uyarınca tüzel kişi ortak TAİB Bank BSC (c) 'nin temsilcisi olarak üye seçilmiş olan Prof. Dr. Murat Ali Yülek, Syed Shezad Abedi, Adel Abdulla Jasim Abdulla Al Mannaei, Kürşat Semih Şişman ve Abdurrahman Murat Kuloğlu'nun bu görevlerinden ayrılması sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Murat Ali Yülek, Syed Shezad Abedi, Adel Abdulla Jasim Abdulla Al Mannaei, Kürşat Semih Şişman ve Abdurrahman Murat Kuloğlu'nun yeniden Hindistan Cumhuriyeti Uyraklı Bharath Ramanatha Seturaman ve Rıfki Metin Selçuk'ın (TC Kimlik No. 10552152652) seçilmesine, bu şahısların mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sonuna kadar görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.
3. Banka sermayesinin kaybı konusu ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun 27 Eylül 2012 tarih ve 2012/49 sayılı kararında sermaye kaybının düzeltilmesi ile ilgili aşağıda belirtilen önlemler hissedarların dikkatine sunuldu.
 - a. Banka hisselerinin satışına ilişkin olarak yürütülmekte olan satış işlemlerinin devam ettirilmesi ve söz konusu işlemlerin ivedi şekilde tamamlanması için ana ortağın desteğinin talep edilmesi;
 - b. Söz konusu satış işleminin yıl sonuna kadar bitirilememesi halinde, eriyen sermayenin tamamlanması konusunda gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin olarak ana hissedarın taahhüdünün istenilmesi,

28 Eylül 2012

4. Banka hissedarı TAIB Bank BSC (c) vekili olarak toplantıya katılan Gürhan Okay, Banka hisselerinin satış sürecinin devam ettiğini ve bu sürecin ivedilikle tamamlanması konusunda hissedarların çaba gösterdiğini, ayrıca Banka iştiraki TAIB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hisselerinin satışına ilişkin olarak bir hisse satış sözleşmesi imzalandığı ve hisse devri hususunun TC Başbakanlık, Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulduğu hususu vurguladı. Banka hisselerinin satış işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanmaması halinde sermaye kaybının düzeltilmesi için gerekli tüm tedbirlerin Banka ana ortağı TAIB Bank BSC tarafından alınmasına oybirliğiyle karar verildi.
5. Ortaklarca dile getirilen herhangi bir dilek ve öneri bulunmadığından toplantıya son verildi.

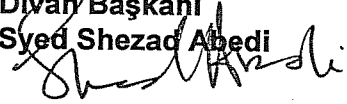
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bak. Komiseri
Handan Tatar



Oy Toplama Memuru
Kürşat Semih Şişman



Divan Başkanı
Syed Shezad Abedi



Divan Katibi
Gürhan Okay

