

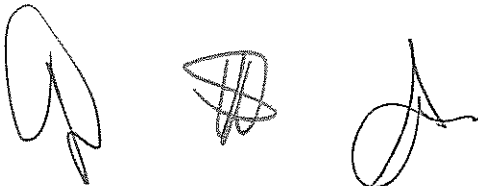
TAİB YATIRIMBANK A.Ş.'nin 31 TEMMUZ 2013 tarihli OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TAİB YatırımBank A.Ş.'nin hissedarları 31 Temmuz 2013 Çarşamba 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 30 Temmuz 2013 tarih ve 24584 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Kezban Udgu'nun gözetiminde çağrılı olarak toplandı.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 65. maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ("BDDK"), toplantıda bir temsilci görevlendirilmesi konusunda 10 Temmuz 2013 tarih ve 2013/1197 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisi Bora Altan Ünsal'ın toplantıya gözlemci olarak katıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 37.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 37.000.000 adet hisseden 36,803,499 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 16 Temmuz 2013 tarih ve 8364 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 12 Temmuz 2013 tarih ve 12571 sayılı nüshasında süresi içinde yapıldığı, ayrıca davet mektuplarının süresi içince hissedarlara ulaştırıldığı anlaşılmakla 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, TAİB Bank BSC (c) temsilcisi Gürhan Okay'ı toplantı yazmanı olarak atamıştır.
2. Banka'nın 2013 yılı ilk 6 aylık ara Bilançosu ve Gelir Tablosu'nun müzakeresi hususunun ertelenmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. Banka Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunun bir sonraki Genel Kurul Toplantısında tartışılmasına oy birliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin devamına ve seçim hususunun bir sonraki Genel Kurul Toplantısında tartışılmasına oy birliğiyle karar verildi.
5. Banka ana ortağı TAİB Bank BSC (c) tarafından Aksoy Holding AŞ'ne yapılan pay devri işleminin kabulüne ilişkin Banka'nın 31 Temmuz 2013 tarih ve 2013/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, söz konusu pay devrinin kapanış işlemlerinin tamamlanması ve pay devrinin gerçekleşmesi şartına tabi olarak kabulüne oy birliğiyle karar verildi.



6. Banka esas sermayesinin yeni yönetim değerlendirilmesine sunulması hususunun hisse devri kapanış işlemleri sonuna ertelenmesine, oy birliğiyle karar verildi.
7. Gündemde tartışılacak başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Kezban Udgu


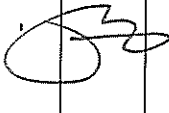


Toplantı Yazmanı
Gürhan Okay

Toplantı Başkanı
Rıfki Metin Selçuk



TAIB YATIRIMBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 31.07.2013 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	Bahreyn	TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box.20845 Manama, Bahreyn	36,803,498	Borsa Dışı 25.12.1987	temsilen	organın temsilcisi	Adel Al Mannaei / TAIB Bank BSC CEO	1788242	
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 Abduljaziz 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	asaleten	-	Gürhan Okay / Genel Md Yrd	31417850964	
TOPLAM				37,000,000						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 37.000.000.- TL ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: %75 MEVCUT NİSAP: 36,803,499

Toplantı Başkanı
Rıfık Metin Selçuk

Bakanlık Temsilcisi
Kezban Uçgu

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyesi
Rıfık Metin Selçuk

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

Toplantı Yazmanı
Gürhan Okay

YÖNETİM KURULU



