

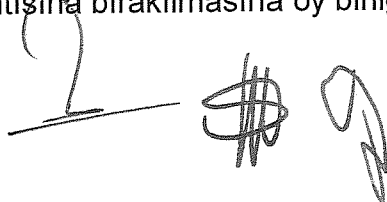
**TAİB YATIRIMBANK A.Ş.'nin 31 EKİM 2013 tarihli
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAİB YatırımBank A.Ş.'nin hissedarları 31 Ekim 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 30 Ekim 2013 tarih ve 31614 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sabire Elbüken'in gözetiminde çağrılı olarak toplandı.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 65. maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ("BDDK"), toplantıda bir temsilci görevlendirilmesi konusunda 11 Ekim 2013 tarih ve 1830 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'lık sermayesine tekabül eden 37.000.000 adet hisseden 36,803,498 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 14 Ekim 2013 tarih ve 8425 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 14 Ekim 2013 tarih ve 12665 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. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilişkin olarak, 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/33 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yönetim Kurulu üyeliklerine atanan Saffet Batu Aksoy ve Hikmet Cenk Eynehan, 20 Ağustos 2013 tarih ve 2013/35 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yönetim Kurulu üyeliklerine atanan Erdal Aksoy ve Adnan Aykol; 16 Eylül 2013 tarih ve 2013/45 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Necip Süreyya Serdengeçti ve 10 Ekim 2013 tarih ve 2013/54 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Afag Mustafayeva'nın üyeliklerinin onaylanmasına, yeni seçilen üyelerin haleflerinin görev süresi sonuna kadar görev yapmalarına oy birliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu üyesi sayısının 7 (yedi) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Üye seçimi ve ücretlerin belirlenmesi hususunun gelecek olağan genel kurul toplantısına bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.




4. Banka'nın 37.200.000.- TL tutarındaki esas sermayesinin, 2.000.000.- TL ilavesi suretiyle 39.000.000.- 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 8 Ekim 2013 tarih ve 7529 sayılı izni uyarınca Banka esas sermayesinin 37.000.000.- TL'sından 39.000.000.- TL'sına artırılmasına; artırılan 2,000,000.- TL (iki milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin 1,577,315.85 TL (birmilyon beşyüzyetmişyedibin üçyüzonbeş Türk Lirası seksenbeş kuruş) tutarındaki kısmının Banka öz kaynaklarında yer alan "iştirak satış kazancı" fonlarının kullanılması yoluyla karşılanarak hissedarlar arasında hisseleri oranında paylaşılmasına; artırılan sermayenin 422.684,15 TL (dörtüzyirmiiki bin altıyüzseksendört Türk Lirası, onbeş kuruş) tutarındaki kısmının ise Banka hissedarı Aksoy Holding A.Ş. tarafından taahhüt edilip nakden ödenmesine ve bu suretle Esas Sözleşmenin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil tasarisında belirtildiği şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.
5. Gündemde tartışılacak başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Elbüken

Toplantı Yazmanı
Gürhan Okay

Toplantı Başkanı
Rıfki Metin Selçuk

TAIB YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 31.10.2013 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.	Emirhan Cad. 109 Atakule Kat. 6, Beşiktaş 34349 İstanbul	36,803,498	-	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	39,300	Borsa Dışı 25.12.1987	-				-
Iqbal G. Mamdani	99999999999	Bahreyn	TAIB Tower, Diplomatic Area,P.O.Box.20485 Manama, Bahreyn	39,300	Borsa Dışı 25.12.1987	-				-
Sheikh Abdullah Mohammed Baroom	99999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box 1346 Cidde, Suudi Arabistan	39,300	Borsa Dışı 25.12.1987	-				-
Sheikh Abdulaziz Al Rashed	99999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 99 Alkhobar, Suudi Arabistan	39,300	Borsa Dışı 25.12.1987	-				-
First Anglo Holding Ltd.	99999999999	Bahama Adaları	43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	39,300	Borsa Dışı 25.12.1987	-				-
Sheikh Ahmed Mohammed Baroom	99999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box.1346 Cidde, Suudi Arabistan	1	Borsa Dışı 25.12.1987	-				-
Syed Shezad Abedi	99999999999	İngiliz	137 Abbots Gardens, London N2 0JJ, İngiltere	1	Borsa Dışı 17.05.2012	-				-
TOPLAM				37,000,000						

MEVCUT NISAP: 36,803,498

ASGARİ TOPLANTI NISABI: %75

TL - 37.000.000.-

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 37.000.000.- TL

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

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyesi

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Sabire Elbüken

Rıfık Metin Selçuk

Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Necip Süreyya Serdengeçti

Adnan Aykol

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi