

**TAİB YATIRIMBANK A.Ş.'nin 5 NİSAN 2010 tarihli 2009 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAİB YatırımBank A.Ş.'nin hissedarları 5 Nisan 2010 Pazartesi 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 2 Nisan 2010 tarih ve 79169 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 413 tarih ve 177 sayılı yazımızla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisi Dalga Karan Öztürk'ün toplantıya katıldığı görüldü.

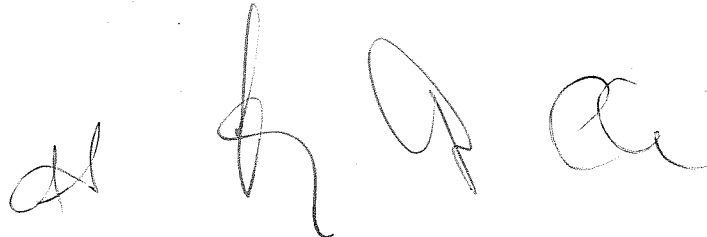
Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 27.200.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 27.200.000 adet hisseden 27.003.499 adedinin asaleten ve temsilen ve 39.300 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 27.042.799 adedinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerek Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantı yer ve zamanı ile gündemi içeren hissedarlara çağrı ilanlarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18 Mart 2010 tarih ve 7524 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 16 Mart 2010 tarih ve 11357 sayılı nüshasında süresi içinde yapıldığı, ayrıca davet mektuplarının süresi içinde hissedarlara ulaştırıldığı anlaşılmalı ve ayrıca toplantıya katılan ortaklar ve vekilleri, TTK'nun 362. maddesi gereğince Şirket bilançosunu, kar/zarar hesaplarını, Yönetim Kurulu ile Denetçi Raporlarını incelediklerini ve toplantının yapılmasına itirazları bulunmadığını bildirmeleri üzerine: toplantı, Bakanlık Komiserinin toplantının yapılmasına kanuni bir engel bulunmadığını beyan etmesi sonrası Yönetim Kurulu Üyesi, Sanjeev Kathpalia tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanının seçimine geçildi; Ana Sözleşmenin ilgili maddeleri gereğince Divan Başkanlığına Sanjeev Kathpalia, Oy Toplama Memurluğuna Gürhan Okay ve Divan Katipliği'ne Can Çaydaş'ın seçilmesi; Başkanlık Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalamaya yetkisi oybirliği ile verildi.
2. 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sanjeev Kathpalia tarafından ve Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan Denetçi Zeynep Doğançay tarafından okundu. Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
3. 2009 takvim yılı ile ilgili bilanço ve kar/zarar tablosu okundu. 2009 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar tablosunun tasdikine oy birliği ile karar verildi.
4. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilişkin olarak, 25 Mayıs 2009 tarih ve 2009/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Mustafa Hamdi Gürtin ve 26 Kasım 2009 tarih ve 2009/35 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Ahmet Sinan Özman'ın üyeliklerinin onaylanmasına ve



görevlerinin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi sonuna kadar devamına oybirliğiyle karar verildi.

5. 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile ve Denetçinin ayrı ayrı ibralarına oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, ibralaşma sırasında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
6. Banka Ana Sözleşmesinin "İdare Meclisi" başlıklı 12. Maddesinin tadili hususu görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 11 Mart 2010 tarih ve 5124 sayılı yazısına istinaden T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16 Mart 2010 Tarih ve 1489 sayılı izni uyarınca Banka Esas Sözleşmenin "İdare Meclisi" başlıklı 12. Maddesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının 5 (beş) kişi olarak devamına; Yönetim Kurulu Başkanı İqbal Gulamhusein Mamdani'nin emekliye ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, TAIB Bank BSC (c)'yi temsilen Mohamed Ali Saleh Abbas'ın atanmasına, ve görevinin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi sonuna kadar devamına oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin hissedarlar tarafından korunması ve tazmin edilmesi hususu görüşüldü. Banka ve İştiraklerinin Yönetim Kurulu Üyelerine, görev süreleri boyunca, bu sıfatları dolayısıyla başlatılacak hukuki ve cezai işlem ve/veya takiplere karşı, söz konusu işlem ve/veya takip söz konusu Üyenin kasit veya ağır kusuru sonucunda oluşan bir mevzuat ihlali nedeniyle gerçekleşmedikçe, Banka'nın bu kişileri savunmasına, korumasına ve bu konudaki zararlarının tazmin edilmesine ve bu hususa dair Banka ve İştiraklerinin Yönetim Kurulu Üyelerine korunma ve tazmin mektuplarının verilmesine, söz konusu mektupların imzalanması konusunda Banka Genel Müdürü Sanjeev Kathpalia'nın münferiden yetkili kılınmasına ve Banka Genel Müdürü Sanjeev Kathpalia'ya verilecek tazmin mektubunun imzalanması konusunda da Banka Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ali Yülek'in münferiden yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.
9. Görev süresi sona eren Denetçi yerine, Ana Sözleşmenin 13. maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Zeynep Doğançay'ın seçilmesine ve Denetçiye bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
10. 14 Nisan 2009 tarihinde akdedilen Bağımsız Denetim Sözleşmesi gereği ilgili mevzuat çerçevesinde harici denetim şirketi olarak üç yıl süre için görevlendirilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı denetim şirketinin görevinin devamına oybirliği ile karar verildi.
11. 2009 yılı faaliyetlerinden doğan dönem zararının önceki yıl zararlarına ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddesinde yazılı işlemleri yapma yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

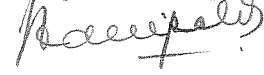


13. Ortaklarca dile getirilen herhangi bir dilek ve öneri bulunmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bak. Komiseri
Kezban Udgu



Divan Başkanı
Sanjeev Kathpalia



Oy Toplama Memuru
Gürhan Okay



Divan Katibi
Can Çaydaşı

