

№ 16846

SURET

TC.
ADALET BAKANLIĞI
BEYOLU 15. NO'LU
NOTER BEYAZET FESİCİLİĞİ
Hakkında
No: 17/17/15
Tarih: 12/4/2011

**TAİB YATIRIMBANK A.Ş.'nin 12 NİSAN 2011 tarihli 2010 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAİB YatırımBank A.Ş.'nin hissedarları 12 Nisan 2011 Salı günü saat 11:00'de, şirket merkezi olan Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No. 14, Park Plaza, Kat 6, Maslak, Şişli, İstanbul adresinde ilişik hazırun cetvelinde adları yazılı ve imzaları bulunan hissedarların ve vekillerinin hazır bulunması ile ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Nisan 2011 tarih ve 21003 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 23 Mart 2011 tarih ve 147 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisi Asım Alpay Parlak'ın toplantıya katıldığı görüldü.

Hazırun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 27.200.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 27.200.000 adet hisseden 27.003.499 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 25 Mart 2011 tarih ve 7780 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 24 Mart 2011 tarih ve 11730 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 Çaydaşı'nın seçilmesi; Başkanlık Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
2. 2010 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. 2010 takvim yılı ile ilgili bilanço ve kar/zarar tablosu okundu. 2010 yılı Bilançosu ve kar/zarar tablosunun tasdikine oy birliği ile karar verildi.
4. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilişkin olarak, 2 Haziran 2010 tarih ve 2010/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Kürşat Semih Şişman ve 15 Aralık 2010 tarih ve 2010/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Güldenir Kurtar'ın üyeliklerinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Handan Tatar

13 Mayıs 2011

5. 2010 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. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının 7 (yedi) kişi olarak tespitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Genel Müdür Sanjeev Kathpalia ve TAIB Bank BSC (c)'yi temsilen Sohail Sultan Ahmad, Syed Khurshid Husain, Dr. Murat Ali Yülek, Kürşat Semih Şişman, Güldenir Kurtar ve Abdurrahman Murat Kuloğlu'nun 3 (üç) yıl süreyle seçilmesine, TAIB Grubu dışındaki Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline aylık net 6,000.- TL ve TAIB Grubu dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3,000.- TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
7. 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.
8. 14 Nisan 2009 tarihinde akdedilen Bağımsız Denetim Sözleşmesi gereği ilgili mevzuat çerçevesinde harici denetim şirketi olarak 3 (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.
9. 2010 yılı faaliyetlerinden doğan dönem zararının önceki yıl zararlarına ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddesinde yazılı işlemleri yapma yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Ortaklarca dile getirilen herhangi bir dilek ve öneri bulunmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bak. Komiseri
Handan Tatar

Oy Toplama Memuru
Gürhan Okay

Divan Başkanı
Sanjeev Kathpalia

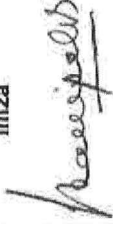
Divan Katibi
Can Çaydaşı

İşbu suretin ibraz edilişinde olunan
sahinin aynı olduğunu onayladım
BEYOĞLU 35. NOTERİ

Beyoğlu 35, Noter
Yetkili Kağıt
Ali YAZICI

13 Mayıs 2011

12 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT HİSSEDARLAR OLĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIRUN CETVELİ

Hissedarın Adı/Unvanı ve Adresi	Hisse Adedi	Sermaye Tutan (TL)	Temsil Şekli Asaleten / Vekaleten	Temsilcinin Adı / Soyadı	İmza
1. TAIB Bank BSC (c) TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box:20845 Manama, Bahreyn	27.003.498	27.003.498 Borsa Dışı 25.12.1987	Temsilen	Sanjeev KATHPALIA	
2. Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy Riyad House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	39.300	39.300 Borsa Dışı 25.12.1987			
3. Iqbal G. Mamdani TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box:20485 Manama, Bahreyn	39.300	39.300 Borsa Dışı 25.12.1987			
4. Sheikh Abdullah Mohammed Baroom P.O.Box:1346 Cidde, Suudi Arabistan	39.300	39.300 Borsa Dışı 25.12.1987			
5. Sheikh Abdulaziz Al Rashed Riyad House Establishment P.O.Box:99 Alkhobar, Suudi Arabistan	39.300	39.300 Borsa Dışı 25.12.1987			
6. First Anglo Holding Ltd. 43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	39.300	39.300 Borsa Dışı 25.12.1987			
7. Sheikh Ahmed Mohammed Baroom P.O.Box:1346 Cidde, Suudi Arabistan	1	1 Borsa Dışı 25.12.1987			
8. Sanjeev Kathpalia Büyükdere Cd. No. 14, Park Plaza, Kat 6, Maslak, İstanbul	1	1 Borsa Dışı 07.03.2005	Asaleten		
TOPLAM	27.200.000	27.200.000			

Banka Sermayesi : 27.200.000
Toplam hisse adedi : 27.200.000
Asgari Toplantı Nisabı : %75
Mevcut Toplantı Nisabı : 27.003.499
Asaleten ve Temsilen :
Vekaleten :

Hazırın Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı Banka pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

YÖNETİM KURULU


Zeynep Doğançay
Denetçi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Handan Tatar

Katip
Can Çaydaşı

Gülener Kurtar
YK Üyesi

Kürşat Semih Şişman
YK Üyesi

Sanjeev Kathpalia
YK Üyesi

Divan Başkanı
Sanjeev Kathpalia

Oy Toplama Memuru
Gürhan Okay


Sanjeev Kathpalia