

**TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin 17 HAZİRAN 2005 tarihli  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAIB Yatırımbank A.Ş.'nin hissedarları 17 Haziran 2005 Cuma günü saat 10:00'da, şirket merkezi olan Büyükdere Cad. No. 122, Özsezen İş Merkezi A Blok, Kat 6, Zincirlikuyu, 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 16 Haziran 2005 tarih ve 35927 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Handan Tatar'ın gözetiminde çağrılı olarak toplandı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 5.000.000.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden 48,820,997 adedinin asaleten ve temsilen olmak üzere toplam 48,820,997 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 27 Mayıs 2005 tarih ve 6312 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 20 Mayıs 2005 tarih ve 9596 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 Başkanı, İqbal Gulamhusein Mamdani tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanının seçimine geçildi; Ana Sözleşmenin ilgili maddeleri gereğince Divan Başkanlığına İqbal Gulamhusein Mamdani, Oy Toplama Memurluğuna Sanjeev Kathpalia ve Divan Katipliği'ne Gürhan Okay'ın seçilmesi; Başkanlık Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
2. 2004 takvim yılı ile ilgili faaliyetleri açıklayan Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları okundu. Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
3. 2004 takvim yılı ile ilgili bilanço ve kar/zarar tablosu okundu. 2004 yılı Bilançosu ve kar/zarar tablosunun tasdikine oy birliği ile karar verildi.
4. 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile ve Denetçinin ayrı ayrı ibralarına oybirliği ile karar verildi.



5. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK m. 315 uyarınca seçilen Santosh Lucas, Nader Jasim Mohamed Ali Alnajjar ve Dayananda Shetty'nin üyeliklerinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması hususuna geçildi. Toplantıda hazır bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesi adayları Dayananda Shetty, Santosh Lucas ve Nader Jasim Mohamed Ali Alnajjar'ın noter tasdikli adaylık ve görev muvafakatnaemeleri okundu, incelendi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ana Sözleşmenin 32. maddesine göre 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Iqbal Gulamhusein Mamdani, Sanjeev Kathpalia, Dayananda Shetty, Santosh Lucas ve Nader Jasim Mohamed Ali Alnajjar seçilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
7. Denetçiliğe Ana Sözleşmenin 12. 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. Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 2005 tarihli kararıyla ilgili mevzuat çerçevesinde harici denetim şirketi olarak bir yıl süre için görevlendirilen Kapital Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı denetim şirketinin atanmasına ilişkin kararın onaylanmasına ve bu husustaki sözleşmenin imzalanması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2004 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.





**Divan Başkanı**  
**Iqbal Gulamhusein Mamdani**

**Divan Katibi**  
**Gürhan Okay**

**Oy Toplama Memuru**  
**Sanjeev Kathpalia**

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri**  
**Handan Tatar**

**TAIB YATIRIMBANK ANONİM ŞİRKETİ**  
**17 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN 2004 YILINA AİT HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**HAZIRUN CETVELİ**

Hissedarın Adı/Unvanı ve Adresi	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı ( TL )	Temsil Şekli Asaleten / Vekaleten	Temsilcinin Adı / Soyadı	İmza
1. <b>TAIB Bank BSC (c)</b> TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box.20845 Manama, Bahreyn	48.034.991	4.803.499.100.000	Temsilen	Iqbal G Mamdani	
2. <b>Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy</b> Riyad House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	393.000	39.300.000.000	Asaleten		
3. <b>Iqbal G. Mamdani</b> TAIB Tower, Diplomatic Area,P.O.Box.20485 Manama, Bahreyn	393.000	39.300.000.000	Asaleten		
4. <b>Sheikh Abdullah Mohammed Baroom</b> P.O.Box 1346 Cidde, Suudi Arabistan	393.000	39.300.000.000	Asaleten		
5. <b>Sheikh Abdulaziz Al Rashed</b> Riyad House Establishment P.O.Box 99 Alkhobar, Suudi Arabistan	393.000	39.300.000.000	Asaleten		
6. <b>First Anglo Holding Ltd.</b> 43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	393.000	39.300.000.000	Temsilen	Sanjeev KATHPALIA	
7. <b>Sheikh Ahmed Mohammed Baroom</b> P.O.Box.1346 Cidde, Suudi Arabistan	3	300.000	Asaleten		
8. <b>Sanjeev Kathpalia</b> 19 Mayıs Mah.Dr.Sevket Bey Sok.No:5 Şişli-İSTANBUL	6	600.000	Asaleten		
<b>TOPLAM</b>	<b>50.000.000</b>	<b>5.000.000.000.000</b>			

Banka Sermayesi : 5.000.000.000.000  
Toplam hisse adedi : 50.000.000  
Asgari Toplantı Nisabı : %75  
Mevcut Toplantı Nisabı : 4.882.099.700.000  
Asaleten ve Temsilen : 4.882.099.700.000  
Vekaleten : 0

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

YÖNETİM KURULU

TAIB YATIRIM BANK A.Ş.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Handan Tatar

Katip  
Gürhan Okay

Divan Başkanı  
Iqbal G Mamdani

Oy Toplama Memuru  
Sanjeev Kathpalia