

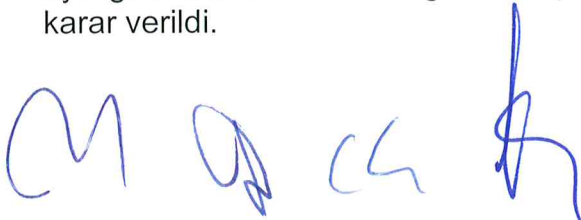
**TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin 21 MART 2008 tarihli
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAİB Yatırımbank A.Ş.'nin hissedarları 21 Mart 2008 Cuma günü saat 10:30'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 20 Mart 2008 tarih ve 14399 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 3 Mart 2008 tarih ve 1842 sayılı yazımızla gerekli başvuruda bulunulduğu, fakat BDDK temsilcisinin toplantıya katılmadığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 20.000.000.- YTL'lık sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 19.842.499 adedinin asaleten ve temsilen ve 39.000 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 19.881.499 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 5 Mart 2008 tarih ve 7013 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 4 Mart 2008 tarih ve 10615 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 imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
2. 2007 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. 2007 takvim yılı ile ilgili bilanço ve kar/zarar tablosu okundu. 2007 yılı Bilançosu ve kar/zarar tablosunun tasdikine oy birliği ile karar verildi.
4. 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile ve Denetçinin ayrı ayrı ibralarına oybirliği ile karar verildi.
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilişkin olarak, 5 Eylül tarih ve 2007/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Yusuf Dağcan'ın üyeliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.



6. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesine dair 27 Aralık 2007 tarih ve 2007/24 sayılı Yönetim Kurul Kararının onaylanmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Doç Dr. Murat Ali Yülek ve Yusuf Dağcan'a üçer aylık dönemler halinde şahıs başına 6,000 (altıbin) YTL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile İqbal Gülamhussein Mamdani, Sanjeev Kathpalia ve TAIB Bank BSC (c)'yi temsilen Gürhan Okay, Doç Dr. Murat Ali Yülek ve Yusuf Dağcan'ın seçilmesine karar verildi.
8. 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.
9. Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2008 tarih kararı ile, ilgili mevzuat çerçevesinde harici denetim şirketi olarak iki yıl süre için görevlendirilen Kapital Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı denetim şirketinin atanmasına bu husustaki sözleşmenin imzalanması hususunda yetki verilmesine ilişkin kararın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. 2007 yılı faaliyetlerinden doğan dönem zararının önceki yıl zararlarına ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddesinde yazılı işlemleri yapma yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Banka'nın 20.000.000.- YTL tutarındaki esas sermayesinin, 7.200.000.- YTL ilavesi suretiyle 27.200.000.- YTL'sına çıkartılması ve bu hususta Banka Ana Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili hususu görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 06.03.2008 tarih ve 3312 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11 Mart 2008 Tarih ve 1411 sayılı izni uyarınca Banka esas sermayesinin 27.200.000.- YTL'sına artırılmasına ve Esas Sözleşmenin "Esas Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil tasarsında belirtildiği şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.
13. Ortaklarca dile getirilen herhangi bir dilek ve öneri bulunmadığından toplantıya son verildi.

Diyan Başkanı
Sanjeev Kathpalia

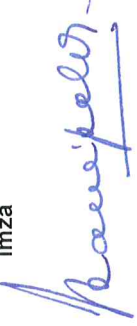

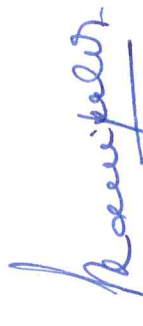




Oy Toplama Memuru
Gürhan Okay

Diyan Katibi
Can Çaydaş

Sanayi ve Ticaret Bak. Komiseri
Handan Tatar

BDDK Temsilcisi
(Katılmadı)

TAIB YATIRIMBANK ANONİM ŞİRKETİ
21 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILINA AIT HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIRUN CETVELİ

Hissedarın Adı/Unvanı ve Adresi	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (YTL)	Temsil Şekli Asaleten / Vekaleten	Temsilcinin Adı / Soyadı	İmza
1. TAIB Bank BSC (c) TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box.20845 Manama, Bahreyn	19,803,498	19,803,498	Temsilen	Sanjeev KATHPALIA	
2. Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy Riyad House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	39,300	39,300	Vekaleten	Sanjeev KATHPALIA	
3. Iqbal G. Mamdani TAIB Tower, Diplomatic Area,P.O.Box.20485 Manama, Bahreyn	39,300	39,300	Vekaleten	Sanjeev KATHPALIA	
4. Sheikh Abdullah Mohammed Baroom P.O.Box 1346 Cidde, Suudi Arabistan	39,300	39,300	Temsilen	Sanjeev KATHPALIA	
5. Sheikh Abdulaziz Al Rashed Riyad House Establishment P.O.Box 99 Alkhobar, Suudi Arabistan	39,300	39,300	Temsilen	Sanjeev KATHPALIA	
6. First Anglo Holding Ltd. 43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	1	1	Asaleten	Sanjeev KATHPALIA	
7. Sheikh Ahmed Mohammed Baroom P.O.Box.1346 Cidde, Suudi Arabistan	1	1	Asaleten	Sanjeev KATHPALIA	
8. Sanjeev Kathpalia 19 Mayıs Mah.Dr.Sevket Bey Sok.No:5 Şişli-İSTANBUL	20,000,000	20,000,000	Asaleten	Sanjeev KATHPALIA	
TOPLAM	20,000,000	20,000,000			

Banka Sermayesi : 20,000,000
Toplam hisse adedi : 20,000,000
Asgari Toplantı Nisabı : %75
Mevcut Toplantı Nisabı : 19,881,499
Asaleten ve Temsilen : 19,842,499
Vekaleten : 39,300

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Handan Tatar

Katip
Can Çaydaşı

Divan Başkanı
Sanjeev Kathpalia

Oy Toplama Memuru
Gürhan Okay

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

YÖNETİM KURULU

TAIB

Sanjeev Kathpalia