

**TAİB YATIRIMBANK A.Ş.'nin 24 MAYIS 2006 tarihli  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAİB Yatırımbank A.Ş.'nin hissedarları 24 Mayıs 2006 Çarşamba 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 23 Mayıs 2006 tarih ve 26638 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 24 Nisan 2006 tarihinde gerekli başvuruda bulunulduğunu fakat BDDK temsilcisinin toplantıya katılmadığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 15.000.000.- YTL'lık sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet hisseden 14.842.499 adedinin asaleten ve temsilen ve 39.000 adededinin vekaleten olmak üzere toplam 14.881.499 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 2 Mayıs 2006 tarih ve 6547 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 4 Mayıs 2006 tarih ve 9945 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. 2005 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. 2005 takvim yılı ile ilgili bilanço ve kar/zarar tablosu okundu. 2005 yılı Bilançosu ve kar/zarar tablosunun tasdikine oy birliği ile karar verildi.
4. 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile ve Denetçinin ayrı ayrı ibralarına oybirliği ile karar verildi.
5. 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.
6. Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2006 tarih ve 2006-03 sayılı 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.
7. 2005 yılı faaliyetlerinden doğan dönem zararının önceki yıl zararlarına ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddesinde yazılı işlemleri yapma yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Ortaklarca dile getirilen herhangi bir dilek ve öneri bulunmadığından toplantıya son verildi.

**Divan Başkanı**  
**Sanjeev Kathpalia**






**Oy Toplama Memuru**  
**Gürhan Okay**

**Divan Katibi**  
**Can Çaydaşı**

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

**BDDK Temsilcisi**  
**(Katılmadı)**

**TAIB YATIRIMBANK ANONİM ŞİRKETİ**  
**24 MAYIS 2006 TARİHİNDE YAPILAN 2005 YILINA AİT 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. <b>TAIB Bank BSC (c)</b> TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box:20845 Manama, Bahreyn	14,803,498	14,803,498	Temsilen	Sanjeev KATHPALLA	
2. <b>Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy</b> Riyad House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	39,300	39,300	Vekaleten	Sanjeev KATHPALLA	
3. <b>Iqbal G. Mammadani</b> TAIB Tower, Diplomatic Area,P.O.Box:20485 Manama, Bahreyn	39,300	39,300	Vekaleten	Sanjeev KATHPALLA	
4. <b>Sheikh Abdullah Mohammed Baroom</b> P.O.Box 1346 Cidda, Suudi Arabistan	39,300	39,300	Temsilen	Sanjeev KATHPALLA	
5. <b>Sheikh Abdulaziz Al Rashed</b> Riyad House Establishment P.O.Box 99 Alkhobar, Suudi Arabistan	39,300	39,300	Temsilen	Sanjeev KATHPALLA	
6. <b>First Anglo Holding Ltd.</b> 43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	1	1	Asaleten		
7. <b>Sheikh Ahmed Mohammed Baroom</b> P.O.Box:1346 Cidda, Suudi Arabistan	1	1	Asaleten		
8. <b>Sanjeev Kathpalla</b> 19 Mayıs Mah.Dr.Sevket Bey Sok.No:5 ŞİŞLİ-STANBUL	1	1	Asaleten		
<b>TOPLAM</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>			

Diyan Başkanı  
Sanjeev Kathpalla



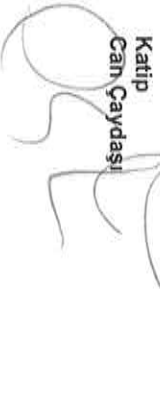
Oy Toplama Memuru  
Gürhan Okay



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Handan Tatar



Katip  
Can Çaydaşı



Banka Sermayesi : 15.000.000  
Toplam hisse adedi : 15.000.000  
Asgari Toplantı Nisabı : %75  
Mevcut Toplantı Nisabı : 14.881.499  
Asaleten ve Temsilen : 14.842.499  
Vekaleten : 39.300

Hazırun Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı Banka pay defterine ve kayıtlarına uygundur.  
**YÖNETİM KURULU**

  
**TAIB YATIRIM BANK A.Ş.**