

**TAİB YATIRIMBANK A.Ş.'nin 26 MART 2007 tarihli
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAİB Yatırımbank A.Ş.'nin hissedarları 26 Mart 2007 Pazartesi 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 Mart 2007 tarih ve 16193 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 27 Şubat 2007 tarih ve 694 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 asgarî toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantı yer ve zamanı ile gündemi içeren hissedarlara çağrı ilanlarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 5 Mart 2007 tarih ve 6758 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 28 Şubat 2007 tarih ve 10245 sayılı nüshasında süresi içinde yapıldığı, ayrıca davet mektuplarının süresi içince 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. 2006 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. 2006 takvim yılı ile ilgili bilanço ve kar/zarar tablosu okundu. 2005 yılı Bilançosu ve kar/zarar tablosunun tasdikine oy birliği ile karar verildi.
4. 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile ve Denetçinin ayrı ayrı ibralarına oybirliği ile karar verildi.



5. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesine dair 5 Ocak 2007 tarih ve 2007/01 sayılı Yönetim Kurul Kararının onaylanmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine üçer aylık dönemler halinde şahıs başına 2,000 (ikibin) ABD Doları net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
6. 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.
7. Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2007 tarih ve 2007/06 sayılı kararı ile, 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.
8. 2006 yılı faaliyetlerinden doğan dönem zararının önceki yıl zararlarına ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddesinde yazılı işlemleri yapma yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. 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 Bak. Komiseri
Kezban Udgu

BDDK Temsilcisi
(Katılmadı)

26 MART 2007 TARİHİNDE YAPILAN 2006 YILINA AİT HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TAIB YATIRIMBANK ANONİM ŞİRKETİ
HAZİRUN 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	Temsilen	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 Alkhubar, 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

Kezban Uçdu



Katip

Can Çaydaşı



Diyan Başkanı

Sanjeev Kathpalia



Oy Toplama Memuru

Gürhan Okay



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

YÖNETİM KURULU


TAIB YATIRIM BANKASI