

**TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin 27 NİSAN 2012 tarihli 2011 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAİB YatırımBank A.Ş.'nin hissedarları 27 Nisan 2012 Cuma günü saat 11:00'de, şirket merkezi olan Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No. 14, Park Plaza, Kat 6, Maslak, Şişli, İstanbul adresinde ilişik hazirun cetvelinde adları yazılı ve imzaları bulunan hissedarların ve vekillerinin hazır bulunması ile ve TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26 Nisan 2012 tarih ve 22780 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 4 Nisan 2012 tarih ve 281 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunulduğu ve BDDK temsilcisinin toplantıya katılmadığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 34.200.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 34.200.000 adet hisseden 34.003.498 adedinin 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 9 Nisan 2012 tarih ve 8044 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 6 Nisan 2012 tarih ve 12109 sayılı nüshasında süresi içinde yapıldığı, ayrıca davet mektuplarının süresi içinde hissedarlara ulaştırıldığı anlaşılmakla 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, Syed Shezad Abedi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanının seçimine geçildi; Ana Sözleşmenin ilgili maddeleri gereğince Divan Başkanlığına Syed Shezad Abedi, Oy Toplama Memurluğuna Gürhan Okay ve Divan Katipliği'ne Mithat Serkan Halay'ın seçilmesine ve Başkanlık Divan Heyetine toplantı tutanağının imzalamaya yetkisi verilmesine oybirliği ile verildi.
2. 2011 yılı Yıllık Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Syed Shezad Abedi tarafından ve Denetçi Raporu'da toplantıda hazır bulunan Denetçi Zeynep Doğançay tarafından okundu. Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
3. 2011 takvim yılı ile ilgili bilanço ve kar/zarar tablosu okundu. 2011 yılı Bilançosu ve kar/zarar tablosunun tasdikine oy birliği ile karar verildi.
4. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilişkin olarak, 16 Şubat 2012 tarih ve 2012/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Syed Shezad Abedi'nin. Üyeliğinin onaylanmasına ve kendisine aylık 3,000 TL tutarında huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

5. 2011 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. Görev süresi sona eren Denetçi yerine, Ana Sözleşmenin 13. maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan, Hacımimi Mah, Karabaş Cd., Ayazhan, No. 6/1, Tophane, İstanbul adresinde mukim, Nilüfer Çerezci'nın (TC Kimlik No: 136 605 28 258) seçilmesine ve Denetçi'ye yıllık net 3,600 TL (üçbin altıyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. 26.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 3 (üç) yıl süre için görevlendirilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı denetim şirketinin atanmasının onanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. 2011 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.

**Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bak. Komiseri**  
**Handan Tatar**

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

**Divan Başkanı**  
**Syed Shezad Abedi**

**Divan Katibi**  
**Mithat Serkan Halay**

27 NISAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
HAZIRUN CETVELİ

imza

Hissedarın Adı/Unvanı ve Adresi	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Temsil Şekli Asaleten / Vekaleten	Temsilcinin Adı / Soyadı
1. TAIB Bank BSC (c) TAIB Tower, Diplomatic Area, P.O.Box.20845 Manama, Bahreyn	34,003,498	27,003,498 Borsa Dışı 25.12.1987	Temsilen	Gürhan OKAY
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	Borsa Dışı 25.12.1987	—	
8. Sanjeev Kathpalia Büyükdere Cd. No. 14, Park Plaza, Kat 6, Maslak, İstanbul	1	Borsa Dışı 07.03.2005	—	
<b>TOPLAM</b>	<b>34.200.000</b>	<b>34.200.000</b>	—	

Divan Başkanı  
Syed Shezad Abedi

Oy Toplama Memuru  
Gürhan Okay

Syed Shezad Abedi  
YK Üyesi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri  
Handan Tatar

Katip  
Mithat Serkan Halay

Gürhan Okay  
Genel Md. Vek.

Güldenir Kurtar  
YK Üyesi

Zeynep Doğançay  
Denetçi

Banka Sermayesi : 34.200.000  
Toplam hisse adedi : 34.200.000  
Asgari Toplantı Nisabı : %75  
Mevcut Toplantı Nisabı : 34,003,498  
Asaleten ve Temsilen : 34,003,498  
Vekaleten : -

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

YÖNETİM KURULU

TAIB YATIRIM BANKASI