

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.
28.MART.2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANITI TUTANAĞI

TAIB Yatırımbank A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.Mart.2014 Cuma günü saat 13.30'da Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:7, Aksoy İş Merkezi, Kat:3, Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2014 tarih ve 7998 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin TEPE'nin gözetiminde yapılmıştır.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 65. maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ("BDDK"), toplantıda bir temsilci görevlendirmesi konusunda 10.Mart.2014 tarihli ve 817 sayılı yazıyla gerekli başvuruda bulunduğu ve BDDK temsilcisi'nin toplantıya katılmadığı görüldü.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininin 12.Mart.2014 tarih ve 8526 sayılı nüshasında ve 7.Mart.2014 tarihli Hürses Gazetesinde yayınlandığı ve davet mektuplarınının 11.03.2014 tarihinde ideli taahhütlü mektupla gönderildi görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Banka'nın toplam 80.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 80.000.000 adet hisseden 79.795.121 adedinin temsilen toplantıda temsil olduğu ve böylece kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının bulunduğu anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.

Gündem gereğince yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na S. Batu Aksoy'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Sinem Atahan Güven Tutanak Yazmanı, Serkan Halay Oy Toplama Memuru tayin edildi.
2. Banka'nın 2013 yılı Yıllık Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Yıllık Faaliyet Raporunun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
3. 2013 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu okundu ve Denetim Raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4. 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu görüşülerek, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı ayrı ayrı ibralarına oybirliği ile karar verildi.
6. Denetçinin, 2013 yılında yaptıkları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) gerçekleştirmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Banka'nın 2013 yılındaki faaliyetlerinden kar elde etmemesi sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağına oybirliği ile karar verildi.
9. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin olarak, 19.12.2013 tarih ve 2013/71 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Mesut Özdiç'in bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına, yeni seçilen üyenin halefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının asgari net 5.000 TL olmasına, her bir Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek olan huzur hakkı tutarının, üyelerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınarak Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan yardımcısının takdirine bağlı olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinler ile



Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinde yazılı izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırı ile ilgili olarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırın belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Banka'nın Kurumsal Yönetim Politikası ile bu Politikanın içerisinde yer alan Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Tazminat Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Çıkar Çatışmasının Önlenmesi Politikası, Menfaat Sahiplerine İlişkin Denge Politikası görüşülerek işbu Politikaların aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
14. Toplantı Başkanı, gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu ve gündemde konulacak başka konu olmadığını beyanla toplantıya katılanlara teşekkür edip toplantıyı kapattı.

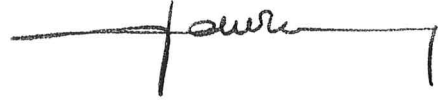
Bakanlık Temsilcisi

Hüseyin TEPE



Toplantı Başkanı

S. Batu AKSOY



Oy Toplama Memuru

Serkan HALAY




Tutanak Yazmanı

Sinem ATAHAN GÜVEN



TAIB YATIRIMBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
Aksoy Holding A.Ş.	2930058573	T.C	Ahi Evran Cad. No:6 Aksoy Plaza, Kat:7, Maslak, 34398, İstanbul	79,795,121	-	Temsilen	Tüzel Kişi temsilcisi	Erdal Aksoy S.Batu Aksoy	43480457094 43453457960	
Sheikh Abdulrahman Al Jeraysi	9999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Iqbal G. Mamdani	9999999999	Bahreyn	TAIB Tower, Diplomatic Area,P.O.Box.20485 Manama, Bahreyn	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Sheikh Abdullah Mohammed Barom	9999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box 1346 Cidde, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Sheikh Abdulaziz Al Rashed	9999999999	Suudi Arabistan	Riyad House Establishment P.O.Box 99 Alkhobar, Suudi Arabistan	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
First Anglo Holding Ltd.	9999999999	Bahama Adaları	43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	40,975	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Sheikh Ahmed Mohammed Barom	9999999999	Suudi Arabistan	P.O.Box.1346 Cidde, Suudi Arabistan	2	Borsa Dışı 25.12.1987	-	-	-	-	-
Syed Shezad Abedi	9999999999	İngiliz	137 Abbots Gardens, London N2 0JJ, İngiltere	2	Borsa Dışı 17.05.2012	-	-	-	-	-
TOPLAM				80,000,000						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 80.000.000.- TL

ASGARİ TOPLANTI NISABI: %75

MEVCUT TOPLANTI NISABI: 79,795,121

Toplantı Başkanı
S. Batu Aksoy

Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin Tepe

Yönetim Kurulu Üyesi
Süreyya Serdengeçti

Yönetim Kurulu Üyesi
Afağ Mustafayeva

Hazirun Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı
Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur

Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi
S. Batu Aksoy





