

**TAIB YATIRIMBANK A.Ş.'nin 30 MART 2009 tarihli  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TAİB YatırımBank A.Ş.'nin hissedarları 30 Mart 2009 Pazartesi 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2009 tarih ve 16074 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 27 Şubat 2009 tarih ve 2009/224 sayılı yazımızla gerekli başvuruda bulunulduğu görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 27.200.000.- YTL'lık sermayesine tekabül eden 27.200.000 adet hisseden 27.042.799 adedinin asaleten ve temsilen ve 39.300 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 27.082.799 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 6 Mart 2009 tarih ve 7264 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 7 Mart 2009 tarih ve 10983 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.

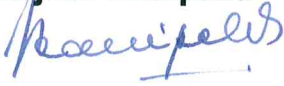
1. Başkanlık Divanının seçimine geçildi; Ana Sözleşmenin ilgili maddeleri gereğince Divan Başkanlığına Sanjeev Kathpalia, Oy Toplama Memurluğuna Gürhan Okay ve Divan Katipliği'ne Can Çaydaşı'nın seçilmesi; Başkanlık Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
2. 2008 takvim yılı ile ilgili faaliyetleri açıklayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıp Raporu okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıp Raporunun n aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
3. 2008 takvim yılı ile ilgili bilanço ve kar/zarar tablosu okundu. 2008 yılı Bilançosu ve kar/zarar tablosunun tasdikine oy birliği ile karar verildi.
4. 2008 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, 25 Temmuz 2008 tarih ve 2007/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Mehmet Şerif Cem Ataç ve 5 Mart 2009 tarih ve 2009/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Dr. İnanç Kırgız'ın üyeliklerinin onaylanmasına oybirliğiyle karar



oybirliğiyle karar verildi.

6. Denetçiliđe, Ana Sözleşmenin 12. maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Zeynep Dođançay'ın seçilmesine ve Denetçiye bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2009 tarih ve 2009/10 sayılı kararı ile, ilgili mevzuat çerçevesinde harici denetim şirketi olarak iki yıl süre için görevlendirilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı denetim şirketinin atanmasına bu husustaki sözleşmenin imzalanması hususunda yetki verilmesine ilişkin kararın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. 2008 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**




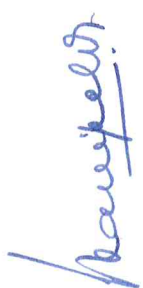
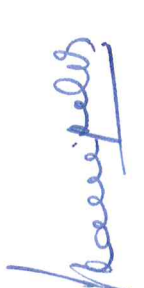

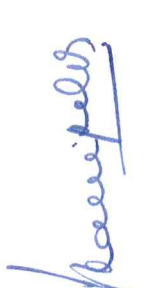

**Divan Katibi**  
**Can Çaydaşı**



**Sanayi ve Ticaret Bak. Komiseri**  
**Handan Tatar**



**30 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 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	27.003.498	27.003.498	Temsilen	Sanjeev KATHPALIA	
2. <b>Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy</b> Riyad House Establishment P.O.Box 35917, Suudi Arabistan	39,300	39.300	Vekaleten	Sanjeev KATHPALIA	
3. <b>Iqbal G. Mamdani</b> TAIB Tower, Diplomatic Area,P.O.Box.20485 Manama, Bahreyn	39,300	39.300	Vekaleten	Sanjeev KATHPALIA	
4. <b>Sheikh Abdullah Mohammed Baroom</b> P.O.Box 1346 Cidde, Suudi Arabistan	39,300	39.300	Temsilen	Sanjeev KATHPALIA	
5. <b>Sheikh Abdulaziz Al Rashed</b> Riyad House Establishment P.O.Box 99 Alkhobar, Suudi Arabistan	39,300	39.300	Temsilen	Sanjeev KATHPALIA	
6. <b>First Anglo Holding Ltd.</b> 43 Elizabeth Avenue Nassau, Bahama Adaları	39,300	39.300	Temsilen	Sanjeev KATHPALIA	
7. <b>Sheikh Ahmed Mohammed Baroom</b> P.O.Box.1346 Cidde, Suudi Arabistan	1	1	Asaleten		
8. <b>Sanjeev Kathpalia</b> Büyükdere Cd. No. 122/A, Zincirlikuyu, İstanbul	1	1	Asaleten		
<b>TOPLAM</b>	<b>27.200.000</b>	<b>27.200.000</b>			

Divan Başkanı  
**Sanjeev Kathpalia**  


Oy Toplama Memuru  
**Gürhan Okay**  


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
**Handan Tatar**  


Katip  
**Can Çaydaşı**  


Banka Sermayesi : 27.200.000  
Toplam hisse adedi : 27.200.000  
Asgari Toplantı Nisabı : %75  
Mevcut Toplantı Nisabı : 27,082,099  
Asaleten ve Temsilen : 27,042,799  
Vekaleten : 39,300

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

YÖNETİM KURULU  
**TAIB YATIRIM BANK A.Ş.**  
