

**TAIB YATIRIMBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 28.03.2014
TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Bankamız 2013 yılı Olağan Genel Kurulu, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:7, Aksoy İş Merkezi, Kat:3, Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul adresindeki Banka merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28. Mart.2014 tarihinde saat 13.30 'da toplantıya çağrılmaktadır.

2013 Hesap Dönemine ait Finansal Tablolar, konsolide Finansal Tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, Bağımsız Denetçi Raporu 14 Mart 2014 tarihinden itibaren Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:7, Aksoy İş Merkezi, Kat:3, Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul adresindeki Banka Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Hissedarlarımızın toplantıya teşrifleri, toplantıya katılmayacak olanların da ekteki örneğe uygun bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri ilanen duyurulur.

Gündem

1. Toplantı Başkanı seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi,
2. Bankanın 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülüp tasdik edilmesi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılında yaptıkları faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Denetçinin 2013 yılında yaptıkları faaliyetleri dolayısıyla ibra edilmesi,
7. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca görev yapacak Bağımsız Denetim Firmasının Genel Kurul onayına sunulması,
8. Bankanın 2013 yılı kar/zararları konusunda karar alınması,
9. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
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'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin"nin 1.3.7 maddesinde belirtilen kişilere bu madde de belirtilen izinlerin verilmesi,
12. Banka'nın 2014 yılı bağış üst sınırının Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde belirlenmesi,
13. Banka'nın tüm Politikalarının görüşülüp, tasdik edilmesi
14. Kapanış

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz TAIB YATIRIMBANK AŞ'nin, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:7, Aksoy İş Merkezi, Kat:3, Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul adresinde 28.03.2014 günü saat 13.30'da yapılacak, 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizi/şahsımı temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ettik/ettim.

VEKALETİ VEREN'in

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.