

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2013/7
KARAR TARİHİ : 11./10/2013

KATILANLAR

Sn. Shoji Nakano
Sn. Toru Yamaguchi
Sn. Paul Antoon Ludwina Cardoen
Sn. Kazuhiko Yasumatsu
Sn. David Ralph Rosenberg
Sn. Ali Vefa Çelik

GÜNDEM

Bankamız Genel Kurulu'nun toplantıya çağırılması ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gün, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi.

KARAR

Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4'üncü maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketi ("**Banka**")'nin Yönetim Kurulu'nun tiyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı talep etmemesi üzerine aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.

1. Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu'nun 25/10/2013 günü saat 10.:00 da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, Buyaka 2 Sitesi No: 8B, K. 20-21 34771 Tepeüstü, Ümraniye, İstanbul adresinde yapılarak aşağıda belirtilen gündemde yer alan hususların müzakere edilmesi amacıyla toplanmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

- a) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- b) Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- c) 2013 yılı için denetlenmesi öngörülen finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları ve sair mevzuatın gerektirdiği diğer hususlarda bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak üzere Banka Denetim Komitesi tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulumuza önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
- d) Dilekler ve kapanış.



2. G m r k ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüđü'ne Olağanüstü Genel Kurul toplantısına nezaret etmek üzere Bakanlık Temsilcisi görevlendirme başvurusunda bulunulması,
3. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ve ilgili diğer evrakın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüđü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına karar verilmiştir.

Shoji Nakano*
Bařkan

Seiji Oizumi*
Bařkan Yardımcısı

Kazuhiko Yasumatsu*
 ye / Denetim Komitesi  yesi



Kenichi Tabuchi*
 ye

Toru Yamaguchi*
 ye / Bařkan

Paul Antoon Ludwina Cardoen*
 ye



David Ralph Rosenberg*
 ye

Ali Vefa  elik
 ye / Denetim Komitesi Bařkanı

*İşbu Yönetim Kurulu kararı İngilizce olarak da sunulmuş olup, kararı anladım ve hiçbir itirazım olmadan t mtiyle mutabık kaldım.