Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketi 30/04/2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

GÜNDEM

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2- Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3- 2013 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanması,

4- 2013 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilerek onaylanması,

5- Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönergesi'nin onaylanması,

6- 2013 mali yılı bilânço ve kar/zarar hesaplarının onaylanması,

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrası,

8- Dağıtılacak kâr oranının belirlenmesi,

9- 2014 mali yılı için bağımsız denetçi seçiminin yapılması,

10- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesinin görüşülmesi,

11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Banka faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nın 395 ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesinin değerlendirilmesi,

12- Hirofumi Noda ve Jeremy Quinton Broughton'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarının onaylanması hususlarının görüşülmesi,

13- Dilekler ve kapanış.

Toru Yamaguchi — Genel Müdür

Oğuz Vecdi Öncü — Genel Müdür Yardımcısı