

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'nci 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