Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketi 30/03/2015 Tarihli
2014 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- 2014 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4- 2014 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması,

5- 2014 mali yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrası,

7- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

9- Bankanın 2014 hesap yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi,

10- 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'ıncı maddeleri uyarınca izin verilmesinin değerlendirilmesi,

11- Genel Müdür olarak atanan ve Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Yasuo Asada'nın atanmasının onaylanması hususunun görüşülmesi,

12- Dilekler ve kapanış.

Yasuo Asada
Genel Müdür

Oğuz Vecdi Öncü
Genel Müdür Yardımcısı