

**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'ncı 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