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

KARAR NO **:** 2016/09
KARAR TARİHİ **:** 02/03/2016

Türk Ticaret Kanunu'nun 390 maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketi ("Banka")'nın Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine sunulmuş olup;

1. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu incelenmiş olup, ilgili raporun Genel Kurul'a sunulmasına,

2. Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun 28/03/2016 günü saat 15:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, Buyaka 2 Sitesi No: 8B, K. 20-21 34771 Tepeüstü, Ümraniye, İstanbul adresinde yapılarak ekte yer alan Gündem'de belirtilen hususların müzakere edilmesi amacıyla toplanmasına,

3. İl Ticaret Müdürlüğü'ne olağan genel kurul toplantısına nezaret etmek üzere Bakanlık Temsilcisi görevlendirme başvurusunda bulunulmasına,

karar verilmiştir.

Ali Vefa Çelik **Başkan**	**Masakazu Osawa*** **Başkan Yardımcısı**	**Çetin Özbek** **Üye / Denetim Komitesi Başkanı**
Jeremy Quinton Broughton* **Üye / Denetim Komitesi Üyesi**	**Yasuo Asada*** **Üye / Genel Müdür**	**Aysun Mercan** **Üye**

**This Board decision has also been presented in English and I understood, agreed with this decision without any opposition.*

EK:

GÜNDEM

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

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

3- 2015 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,

4- 2015 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması,

5- 2015 mali yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

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

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

10- Bankanın 2016 hesap yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi,

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'ıncı maddeleri uyarınca izin verilmesinin değerlendirilmesi,

12- Dilekler ve kapanış.

Ali Vefa Çelik	*Masakazu Osawa**	*Çetin Özbek*
*Jeremy Quinton Broughton**	*Yasuo Asada**	*Aysun Mercan*

**This Board decision has also been presented in English and I understood, agreed with this decision without any opposition.*