BANK OF TOKYO-MİTSUBİSHİ UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI DAVETİ

Sayın Ortağımız,

Bankamız 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/03/2017 tarihi saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, Buyaka 2 Sitesi No: 8B, K. 20-21 34771 Tepeüstü, Ümraniye, İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır.

Toplantıda, 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2016 hesap yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 2016 mali yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri ve yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi, 2016 mali yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, Bankanın 2017 hesap yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi, 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 verilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında müzakere edilecek olan 2016 mali yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu 07/03/2017 tarihinden itibaren Şirket merkezinde incelemenize hazır bulundurulacaktır.

Aşağıda belirtilen gündem maddelerinin yukarıda yer alan yer ve saatte görüşülmek üzere Toplantıya teşrifiniz önemle rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve yasal yükümlülükleri yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2016 hesap yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2016 mali yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ibrası,
7. Sayın Neil George Campbell'ın, görevleri devam eden diğer Yönetim Kurulu Üyeleri yanında yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi,
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 2017 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.

Saygılarımızla,

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Vefa Çelik
Rabat Sokak No: 12/2 Gop, Ankara
T.C. No.14701032772

Ek:

Vekaletname

Ben, _____, pay sahibi olarak bulunduğumuz Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketi'nin 24/03/2017 tarihi saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, Buyaka 2 Sitesi No: 8B, K. 20-21 34771 Tepeüstü, Ümraniye, İstanbul adresinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _____ T.C. kimlik numaralı _____'yı vekil tayin ettik.

Vekaleti Veren Ortak:
Sermaye Miktarı: _____ TL
Pay Adedi:
Pay Grubu:
Adres:
İmza: