BANK OF TOKYO-MİTSUBİSHİ UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI DAVETİ

Sayın Ortağımız,

Bankamız 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2018 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, 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 2017 mali yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı iş, işlem ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ve Yönetim Kurulu tarafından atanan yeni Yönetim Kurulu üyesi Sayın Masatoshi Komoriya'nın atanmasının onaylanması, çalışanlara 2017 yılı içerisinde dağıtılan 2016 yılına ilişkin primler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 2017 mali yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, çalışanlara 2017 yılına ilişkin olarak dağıtılacak primlerin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, Banka Yönetim Kurulu üyesi Sayın Jeremy Quinton Broughton'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden azli, Bankanın 2018 hesap yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi, Banka Esas Sözleşmesinin "Ticaret Unvanı" başlıklı 2. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı ve 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 konuları Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında müzakere edilecek olan 2017 mali yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu 02/03/2018 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. 2017 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2017 mali yılı Finansal Tabloları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
6. Çalışanlara 2017 yılı içerisinde dağıtılan 2016 yılına ilişkin primler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Çalışanlara 2017 yılına ilişkin olarak dağıtılacak primlerin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından Sayın Masatoshi Komoriya'nın atanmasının onaylanması hususunda karar alınması,
11. Banka Yönetim Kurulu üyesi Sayın Jeremy Quinton Broughton'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden azli hususunda karar alınması,
12. Bankanın 2018 hesap yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi,
13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 09.01.2018 tarih ve 32521522-101.01.04-E.382 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.01.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazıları uyarınca, Banka Esas Sözleşmesinin "Ticaret Unvanı" başlıklı 2. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.
    ESKİ ŞEKİL:
    Ticaret Unvanı
    Madde 2.
    Banka'nın ticaret unvanı "BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ"dir.
    YENİ ŞEKİL:
    Ticaret Unvanı
    Madde 2.
    Banka'nın ticaret unvanı "MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ"dir.
14. 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 verilmesi hususunda karar alınması,
15. 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