MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI DAVETİ

Sayın Ortağımız,

Bankamız 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2019 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, 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 2018 mali yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı iş, işlem ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, çalışanlara 2018 yılı içerisinde dağıtılan 2017 yılına ilişkin primler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 2018 mali yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, çalışanlara 2018 yılına ilişkin olarak dağıtılacak primlerin belirlenmesi, görev süreleri tamamlanan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine üye seçilmesi ve yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından Sayın Hidefumi Yamamura'nın atanmasının onaylanması, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, Bankanın 2019 hesap yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi 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 2018 mali yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu 08/03/2019 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. 2018 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2018 mali yılı Finansal Tabloları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı iş, işlem ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
6. Çalışanlara 2018 yılı içerisinde dağıtılan 2017 yılına ilişkin primler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Çalışanlara 2018 yılına ilişkin olarak dağıtılacak primlerin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından Sayın Hidefumi Yamamura'nın atanmasının onaylanması hususunda karar alınması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
11. Bankanın 2019 hesap yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi,
12. 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,
13. Dilekler ve kapanış.

Saygılarımızla,

MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Vefa Çelik
Rabat Sokak No: 12/2 Gop, Ankara
T.C. No.14701032772

Ek:

Vekaletname

Biz, _____, pay sahibi olarak bulunduğumuz MUFG BANK Turkey Anonim Şirketi'nin 28/03/2019 tarihinde 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/pasaport numaralı _____'yı vekil tayin ettik.

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