MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI DAVETİ

Sayın Ortağımız,

Bankamız 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2020 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, 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 2019 mali yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı iş, işlem ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, çalışanlara 2019 yılı içerisinde dağıtılan 2018 yılına ilişkin primler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, çalışanlara 2019 yılına ilişkin olarak dağıtılacak primlerin belirlenmesi, Banka Yönetim Kurulu Üyelerine, Denetim Komitesi ve diğer komitelere üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Bankada yaptıkları diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle 2019 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanmış bulunan Sayın Nicola Louise Wickes'in atamasının onaylanması, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, Bankanın 2020 hesap yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun 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'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi konuları Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında müzakere edilecek olan 2019 mali yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu 06/03/2019 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. 2019 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2019 mali yılı Finansal Tabloları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı iş, işlem ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
6. Çalışanlara 2019 yılı içerisinde dağıtılan 2018 yılına ilişkin primler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Çalışanlara 2019 yılına ilişkin olarak dağıtılacak primlerin belirlenmesi,
9. Banka Yönetim Kurulu Üyelerine, Denetim Komitesi ve diğer komitelere üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Bankada yaptıkları diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle 2019 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanmış bulunan Sayın Nicola Louise Wickes'in atamasının onaylanması hususunda karar alınması,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
12. Bankanın 2020 hesap yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
13. 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,
14. 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 27/03/2020 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: