Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketi 28/03/2016 Tarihli
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

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, 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 Yönetim Kurulu tarafından önerilen 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.

Yasuo Asada
Genel Müdür

Dr. Oğuz Vecdi Öncü
Genel Müdür Yardımcısı