

**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**