Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.
FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
No: 8B Kat: 20-21, 34771
Tepeüstü, Ümraniye, İstanbul
T: +90-(216)-600-3000
Mersis No.: 0140036123700018
Sarıgazi V.D.: 1400361237
www.tu.bk.mufg.jp

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ 24/03/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2- Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3- 2016 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,

4- 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

5- 2016 mali yılı Finansal Tabloları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ibrası,

7- Sayın Neil George Campbell'ın, görevleri devam eden diğer Yönetim Kurulu Üyeleri yanında yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi,

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 2017 hesap yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 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.

ATSUSHI DEGUCHI
GENEL MÜDÜR

HÜLYA EROĞLU
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI