

**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'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesinin değerlendirilmesi,
- 12- Dilekler ve kapanış.



ATSUSHI DEGUCHI
GENEL MÜDÜR



HÜLYA EROĞLU
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI