Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketi 17/12/2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. Banka Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu'nun Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 18. Maddesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371/7 maddesi uyarınca İç Yönerge hazırlaması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi amacıyla değiştirilmesinin görüşülmesi ve kabul edilmesi,

Yeni Şekil:
MADDE 18. YÖNETİM KURULU'NUN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Banka, Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu, münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışında, Banka'nın amaç ve konularını teşkil eden bütün iş ve işlemler hakkında karar almaya tamamen yetkilidir. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, faaliyete başladıktan sonra, bir Başkan ve Yönetim Kurulu'nun birden fazla üyeden oluşması halinde bir Başkan Vekili seçecektir. Başkan Vekili, Başkan'ın yolduğunda onu temsil eder. Sekreterlik görevi Yönetim Kurulu üyelerinden birine verilebileceği gibi, dışarıdan da birine verilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçı, Yönetim Kurulu Kararı ile murahhas aza seçilebilirler. Murahhas azaların, genel müdür için aranan şartları taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu, kullandığı yetkileri dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalarla kuracağı komitelere veya Genel Müdüre verebilir. Bu yetkilerin hepsini veya herhangi bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir, tadil veya tahvil edebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilir, tescil ve ilan ettirebilir.

4. Bankamız 2014/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Masato Miyachi ile 2014/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yuta Uchiyama'nın üyeliklerinin onaylanmasının görüşülmesi,

5. Dilekler ve kapanış.