

№ 12682

17 Haziran 2013



**BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR TARİHİ : 17/06/2013
KARAR NO : 2013/2

TOPLANTIYA KATILANLAR

Yönetim Kurulu Üyesi : Toru Yamaguchi

GÜNDEM

Şirketimiz Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılması ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gün, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi.

KARAR

1. Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu'nun 20/06/2013 günü saat 13 : 00'da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, Buyaka 2 Sitesi No: 8B, K. 20-21 34771 Tepeüstü, Ümraniye, İstanbul adresinde yapılarak aşağıda belirtilen gündemde yer alan hususların müzakere edilmesi amacıyla toplanmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Mevcut Yönetim Kurulu üyesinin ibrası,
- 4- Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesi uyarınca seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin müzakere edilmesi ve atanması,
- 5- Kuruluş bilançosunun müzakere edilmesi,
- 6- Kuruluş masraflarının onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine istinaden faaliyette bulunma izni verilmesi,
- 8- Şirket Esas Sözleşmesi'nin *Yönetim Kurulu ve Süresi* başlıklı 15. maddesinin aşağıdaki şekilde tadilinin müzakeresi ve kabulü,

Yeni Şekil:
Yönetim Kurulu ve Süresi

18 Haziran 2013

№ 12682

Madde 15

Banka, Genel Kurul tarafından Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek Genel Müdür dahil en az 5 (beş) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri Bankacılık Kanunu'nda belirtilen nitelikler haiz Banka Genel Müdürü ve onun yokluğunda yerine Yönetim Kurulu tarafından atanacak vekili, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Bankacılık Kanunu gereği yemin ve mal beyanına uyulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri Bankacılık Mevzuatı'nda zorunlu kılınan şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. Banka'nın Yönetim Kurulu Üyeleri Bankacılık Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yasakladığı işlemleri yapamazlar. Tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulunun oluşumuna ve çalışma esas ve usullerine ilişkin Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

9- Dilekler ve kapanış.

2. İl Ticaret Müdürlüğü'ne olağanüstü genel kurul toplantısına nezaret etmek üzere Bakanlık Temsilcisi görevlendirme başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.



**Yönetim Kurulu Üyesi
Toru Yamaguchi**