

**BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/10/2013  
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25/10/2013 tarihinde, saat 09:00'da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No: 8, K. 20-21 34771, Tepeüstü/Ümraniye, İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24/10/2013 tarih ve 31255 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın .....'in gözetiminde yapılmıştır.

*Orhan KARABEY'in*

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 527.700.000,00-TL (Beşyüzyirmiyedi Milyon Yediyüz Bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 527.700.000,00-TL (Beşyüzyirmiyedi Milyon Yediyüz Bin Türk Lirası) olan ve beheri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) nominal değere sahip 527.700.000 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerinde toplantı Toru Yamaguchi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Madde 1: Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması**

Toplantı Başkanlığına Sayın Toru Yamaguchi Oy Toplayıcılığına Sayın Fumito Kobayashi ve Katipliğe Sayın Kenzo Okumura'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Madde 2: Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi**

Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Madde 3: 2013 yılı için denetlenmesi öngörülen finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları ve sair mevzuatın gerektirdiği diğer hususlarda bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak üzere Banka Denetim Komitesi tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulumuza önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması**

2013 yılı için denetlenmesi öngörülen finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları ve sair mevzuatın gerektirdiği diğer hususlarda bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak üzere Banka Denetim Komitesi tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulumuza önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

**Madde 4: Dilekler ve kapanış**

Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Toplantı tutanağı zabıt mahallinde ve Bakanlık Temsilcisi huzurunda Toplantı Başkanlığı'nca imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

*Orhan KARABEY*

KATİP

Kenzo OKUMURA

TOPLANTI BAŞKANI

Toru YAMAGUCHI

OY TOPLAYICI

Fumito KOBAYASHI



25 Ekim 2013

T.C.

İşbu örnek ibraz edilen Beyoğlu 7. Noterliğinden 18/2/2013 tarih ve 4050 yevmiye numara ile tasdikli BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'ne ait karar defterinin 3. sayfasındaki 25/10/2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı tutanağınınaynı olduğunu onaylarım.İkibinonüç yılı Ekim ayının yirmibeşinci günü 25.10.2013

BEYOĞLU 7.NOTERİ  
SERPİL YILDIRIM



BEYOĞLU 7. Noterliği  
2.Derece İmza Yetkilisi  
FİGEN YALÇIN

BEYOĞLU 7.NOTERİ

SERPİL YILDIRIM

Sıraselviler cad.  
Meşelik sk. No.26/1  
BEYOĞLU/İSTANBUL  
Tel : 0212-251 85 64