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

KARAR TARİHİ **:** 11/03/2015
KARAR NO **:** 2015/12

Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususa ilişkin öneri Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketi **("Banka")** 'nın Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı talep etmemesi üzerine;

1. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu incelenmiş olup, ilgili raporun Genel Kurul'a sunulmasına,

2. Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun 30/03/2015 günü saat 15:00'de 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,

GÜNDEM

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

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

3- 2014 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4- 2014 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması,

5- 2014 mali yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrası,

7- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

9- Bankanın 2015 hesap yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi,

10- 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 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesinin değerlendirilmesi,

11- Genel Müdür olarak atanan ve Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Yasuo Asada'nın atanmasının onaylanması hususunun görüşülmesi,

12- Dilekler ve kapanış.

**This Board decision has also been presented in English and I understood, agreed with this decision without any opposition.*

3. İl Ticaret Müdürlüğü'ne olağan genel kurul toplantısına nezaret etmek üzere Bakanlık Temsilcisi görevlendirme başvurusunda bulunulmasına,

karar verilmiştir.

Masato Miyachi* Başkan	**Hirofumi Noda* Başkan Yardımcısı**	**Yasuo Asada* Üye / Genel Müdür**	**Yuta Uchiyama* Üye**
Jeremy Quinton Broughton* Üye / Denetim Komitesi Üyesi	**David Ralph Rosenberg* Üye**	**Ali Vefa Çelik Üye / Denetim Komitesi Başkanı**	

**This Board decision has also been presented in English and I understood, agreed with this decision without any opposition.*