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

**KARAR TARİHİ** **:** 14/04/2014
**KARAR NO** **:** 2014/11
**KATILANLAR** **:** Sn. Shoji Nakano
Sn. Hirofumi Noda
Sn. Toru Yamaguchi
Sn. Jeremy Quinton Broughton
Sn. Paul Antoon Ludwina Cardoen
Sn. David Ralph Rosenberg
Sn. Ali Vefa Çelik

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.** Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nun 30/04/2014 günü saat 14:00'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,

**GÜNDEM**

**1-** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

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

**3-** 2013 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmesi,

**4-** 2013 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilerek onaylanması,

**5-** Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönergesi'nin onaylanması,

**6-** 2013 mali yılı bilânço ve kar/zarar hesaplarının onaylanması,

**7-** Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrası,

**8-** Dağıtılacak kâr oranının belirlenmesi,

**9-** 2014 mali yılı için bağımsız denetçi seçiminin yapılması,

**10-** Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesinin görüşülmesi,

**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 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesinin değerlendirilmesi,

**12-** Hirofumi Noda'nın Yönetim Kurulu üyesi ve Jeremy Quinton Broughton'ın Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyesi olarak atanmalarının onaylanması,

**13-** Dilekler ve kapanış.

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

karar verilmiştir.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Shoji Nakano*** **Başkan** | **Hirofumi Noda*** **Başkan Yardımcısı** | **Jeremy Quinton Broughton*** **Üye ve Denetim Komitesi Üyesi** | |
| **Toru Yamaguchi*** **Üye / Genel Müdür** | **Paul Antoon Ludwina Cardoen*** **Üye** | **David Ralph Rosenberg*** **Üye** | **Ali Vefa Çelik** **Üye ve Denetim Komitesi Başkanı** |

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