

**MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ ("Banka")'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15.06.2023 tarihinde, saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 2 Blok No: 8B, İç Kapı No: 82 34771, Tepeüstü/Ümraniye, İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.06.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00086338956 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse gözetiminde ve tercüman eşliğinde yapılmıştır.

Toplantıya davet ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.05.2023 tarih ve 10833 sayılı nüshasında ve Banka'nın resmi internet sitesinde gündemi ihtiva edecek şekilde ilan edilmiştir.

Bankamız bağımsız denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Bağımsız Denetim Kuruluşu")'nin temsilcisi Sayın Esra Erkul'un ve Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik ile Banka Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Çetin Özbek ve Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kozo Taniwaki'nin toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu")'nun ilgili hükümlerine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazları bulunmadığından, hazır bulunanlar listesinin tetkiki ile şirket paylarının 527.700.000,00-TL (Beşyüzyirmiyedi Milyon Yediyüz Bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 527.699.996,00-TL (Beşyüzyirmiyedi Milyon Altıyüzdoksandokuz Bin Dokuzyüzdoksantı Türk Lirası) tutara sahip 527.699.996 adet payının temsilen ve beheri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) olan ve toplam itibari değeri 1,00.-TL. olan 1 adet payının yine temsilen ve toplam itibari değeri 1,00.-TL. olan 3 adet payının asaleten olmak üzere tamamının toplantıda hazır bulunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ile Banka'nın Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığının tespitiyle beraber toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çetin Özbek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1: Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı'na Sayın Merve Kandemir'i ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Başak Burcu Kızıtan'ı görevlendirdi. Toplantı Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik tarafından gündem okutularak, görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 2: 23.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın 8. maddesinde 2023 yılı içinde Banka çalışanlarına toplam brüt 23.076.000.-TL (YirmiüçmilyonyetmişaltıbinTürkLirası) tutarı aşmamak koşuluyla 2022 yılına ilişkin olarak prim ödemesi yapılmasına karar verilmişti. Bu defa söz konusu tutar işbu madde ile 1.374.730,53.-TL (BirmilyonüçyüzyetmişdörtbinyediyüzotuzTürkLirası,elliüçKuruş) artırılmış olup, 2023 yılı Haziran ayı içerisinde Banka çalışanlarına toplam brüt 24.450.730,53.-TL. (YirmidörtmilyondörtbüzyellibinyediyüzotuzTürkLirası,elliüçKuruş) tutarı aşmamak koşuluyla, 2022 yılına ilişkin olarak, prim ödemesi yapılmasına ve söz konusu ödemeler için Banka Yönetim Kurulu'nun veya Banka Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği komitenin görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 3: Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
ALİ VEFA ÇELİK

OY TOPLAMA MEMURU
MERVE KANDEMİR

TUTANAK YAZMANI
BAŞAK BURCU KIZTAN