MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ ("Banka")'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **07.07.2026** tarihinde, saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, Buyaka 2 Sitesi 2 Blok No: 8B, İç Kapı No: 82 34771 Ümraniye/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123877289 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın EBRU HALİS'ın gözetiminde yapılmıştır.

Bankamız bağımsız denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Bağımsız Denetim Kuruluşu")'nin temsilcisi Sayın Gökçe Yaşar Temel'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu temsilcisi Sayın Sena Nur Gül'ün ve Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çetin Özbek ile Banka Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Nuri Bodur ve Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burak Kaya'nın toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("Türk Ticaret Kanunu") 416. maddesine 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 527.699.999,00-TL (Beşyüzyirmiyedi Milyon Altıyüzdoksandokuz Bin Dokuzyüzdoksandokuz Türk Lirası) tutara sahip 527.699.999 adet payının vekaleten ve beheri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) olan ve toplam itibari değeri 1,00.-TL. olan 1 (bir) adet payının asaleten olmak üzere tamamının toplantıda hazır bulunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ile Banka'nın Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığının tespitiyle beraber toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuri Bodur tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1: Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çetin Özbek'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Duygu Demir'i ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Başak Burcu Kıztan'ı görevlendirdi. Toplantı Başkanı Sayın Çetin Özbek tarafından gündem okutulmuştur.

Bu sırada Banka pay sahiplerinden Sayın Berna Canbulat tarafından *"30.04.2026 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiş bulunan Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kozo Taniwaki'nin yerine Yönetim Kurulu tarafından 01.05.2026 tarihi itibariyle Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Burak Kaya'nın atamasının onaylanması"* konusunun Toplantı gündemine eklenmesi ve gerekli müzakere ve oylamanın yapılması hususunda yazılı önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önergenin kabulüne ve gündemin 1 no.lu maddesinden sonra gelmek üzere müzakere edilmesine ve oylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin öneri olup olmadığı sorulmuş, herhangi bir öneri bulunmadığı anlaşıldığından gündem maddelerinin önerge sonrası yeni gündem maddesi eklenmiş hali ile görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 2: 30.04.2026 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiş bulunan Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kozo Taniwaki'nin yerine Yönetim Kurulu tarafından 01.05.2026

tarihi itibariyle Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Burak Kaya'nın atamasının oybirliği ile onaylanmasına,

Mevcut Yönetim Kurulu Üye sayısının altı (6) üyeden yedi (7) üyeye çıkarılmasına ve bu doğrultuda halihazırda Banka Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan

- 3**********2 T.C. kimlik numaralı Sayın Çetin Özbek,
- 1**********4 T.C. kimlik numaralı Sayın Nuri Bodur,
- GBR 1*****9 pasaport numaralı Sayın Nicola Louise Le Claire Wickes,
- 1**********4 T.C. kimlik numaralı Sayın Hülya Eroğlu,
- TS 1******6 pasaport numaralı Sayın Koichi Yabuki,
- 3**********4 T.C. kimlik numaralı Sayın Burak Kaya'nın yanı sıra,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere; TZ 1*****4 pasaport numaralı, Japonya vatandaşı, *****.1972 doğumlu, ********** Japonya adresinde mukim Sayın Nobuki Hatano'nun, 25.03.2027 tarihine kadar Banka Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 3: Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nobuki Hatano'ya, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi, Banka faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapması ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmesi için izin verilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesinde belirtilen hususlarda MUFG Bank, Ltd. ve Mitsubishi UFJ Financial Group Inc'in konsolidasyona tabi şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi veya üst düzey yönetici olarak görev alabilmesi için izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 4: Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ebru Halis

TOPLANTI BAŞKANI
Çetin Özbek

OY TOPLAYICI
Duygu Demir

TUTANAK YAZMANI
Başak Burcu Kıztan