BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/03/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2015 tarihinde, saat 15:00'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 26/03/2015 tarih ve 6886423 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 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 527.700.000,00-TL (Beşyüzyirmiyedi Milyon Yediyüz Bin Türk Lirası) olan ve beheri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) nominal değere sahip 527.700.000 adet payının tamamının temsilen olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış ve devamında toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yasuo Asada tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1: Toplantı Başkanlığına Sayın Yasuo Asada, Oy Toplayıcılığına Sayın Fumito Kobayashi ve Katipliğe Sayın Kenzo Okumura'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından gündem okutulmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin öneri olup olmadığı sorulmuş, herhangi bir öneri bulunmadığı anlaşıldığından gündem maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine devam edildi.

Madde 2: Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 3: Banka Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" ve 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Banka pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan ve toplantıya bizzat katılan Genel Müdür Sayın Yasuo Asada tarafından da işbu toplantıda okunan 2014 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 4: Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanmış olan 2014 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile onaylanmıştır.

Madde 5: 2014 hesap dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar hesapları okunarak müzakere edildi. Müzakereler sonucunda bilanço, kar ve zarar hesapları oybirliği ile onaylanmıştır.

Madde 6: 2014 hesap dönemindeki muamele, fiil ve işleriyle alakalı olmak üzere ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 7: Yönetim Kurulu'nun dönem karına ilişkin önerisi okunmuş ve müzakere edilmek suretiyle 2014 hesap döneminde oluşan karın, kar dağıtımına konu edilmeyerek Banka özkaynaklarında muhafaza edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 8: Yönetim Kurulu üyelerine, Banka personeli olanların bu görevleri dolayısı ile var olan hakları saklı kalmak kaydı ile, Yönetim Kurulu üyesi olmaları sebebi ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi bir ödemenin yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 9: Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak, geçtiğimiz dönemde de Banka'nın bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2015 hesap dönemi için de Banka'mız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 10: Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. maddesinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri, Banka faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri için izin verilmesine ve TTK'nın 396. maddesinde belirtilen hususlarda ise The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ve Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc'in konsolidasyona tabi şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi veya üst düzey yönetici olarak görev alabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 11: Banka'nın Genel Müdürü olarak görev yapmak üzere atanan ve doğal Yönetim Kurulu üyesi olan TH5462043 pasaport numaralı Sayın Yasuo Asada'nın atamasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 12: Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ **TOPLANTI BAŞKANI**

Nevzat Özer Yasuo Asada

KÂTİP **OY TOPLAYICI**

Kenzo Okumura Fumito Kobayashi