BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28/03/2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2016 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 25.03.2016 tarih ve 14861872 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim Demircan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.03.2016 tarih ve 9030 sayılı nüshasında gündemi ihtiva edecek şekilde ilan edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. 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 527.699.996,00-TL (Beşyüzyirmiyedi Milyon Altıyüzdoksandokuz Bin Dokuzyüzdoksanaltı Türk Lirası) nominal değere sahip 527.699.996 adet payının tamamının temsilen ve beheri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) olan ve toplam itibari değeri 4,00.-TL. olan 4 payının tamamının asaleten 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 Hülya Eroğlu, Oy Toplayıcılığına Sayın Nilgün Nil Güven ve Katipliğe Sayın Başak Burcu Kıztan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Hülya Eroğlu 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 Sayın Hülya Eroğlu tarafından işbu toplantıda okunan 2015 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 4: Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanmış olan 2015 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile onaylanmıştır.

Madde 5: 2015 hesap dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar hesapları okunarak müzakere edildi. Müzakereler sonucunda bilanço, kar ve zarar hesapları oybirliği ile onaylanmıştır.

Madde 6: 2015 hesap dönemindeki muamele, fiil ve işleriyle alakalı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 7: 31.08.2015 tarih ve 2015/40 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; 31.08.2015 tarihi itibariyle istifa etmiş bulunan Yönetim Kurulu üyesi David Ralph Rosenberg'un kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine TH6572934 pasaport numaralı, Japon uyruklu, 20.06.1968 doğumlu, Chelsea Cloisters Sloane Avenue, London SW3 3DW UK, adresinde mukim, 6480632910 potansiyel vergi numaralı Masakazu Osawa'nın Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca 31.08.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 29.12.2015 tarih ve 2015/65 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; 27.07.2015 tarihi itibariyle istifa etmiş bulunan Yönetim Kurulu üyesi Hirofumi Noda'nın yerine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine 39544579444 T.C. kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 15.08.1959 doğumlu, Operatör Cemil Topuzlu Cad. No 105 D.3 Koru Palas Apt. Caddebostan, Kadıköy, İstanbul adresinde mukim Aysun Mercan'ın Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca 11.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve 11.01.2016 tarihi itibariyle istifa etmiş bulunan Yönetim Kurulu üyesi Yuta Uchiyama'nın yerine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine 30338055502 T.C. kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 07.06.1965 doğumlu, Acar Sokak Akyap Sitesi No:27/C Daire: 11 Ferahevler, Tarabya, İstanbul adresinde mukim, Çetin Özbek'in Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca 11.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 8: Bankamızın hali hazırda Şirket Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmakta olan 14701032772 T.C. kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 10.11.1950 doğumlu, Rabat Sokak 12/2, GOP, Ankara adresinde mukim, Sayın Ali Vefa Çelik, TH6572934 pasaport numaralı, Japon uyruklu, 20.06.1968 doğumlu, Chelsea Cloisters Sloane Avenue, London SW3 3DW UK, adresinde mukim, 6480632910 potansiyel vergi numaralı Sayın Masakazu Osawa, 705220574 pasaport numaralı, İngiltere uyruklu, 25.03.1953 doğumlu, Flat 150, 4 Whitehall Court, Londra SW1A 2EP adresinde mukim, 1870659773 potansiyel vergi numaralı Sayın Jeremy Quinton Broughton, 39544579444 T.C. kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 15.08.1959 doğumlu, Operatör Cemil Topuzlu Cad. No 105 D.3 Koru Palas Apt. Caddebostan, Kadıköy, İstanbul adresinde mukim Aysun Mercan, 30338055502 T.C. kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 07.06.1965 doğumlu, Acar Sokak Akyap Sitesi No:27/C Daire: 11 Ferahevler, Tarabya, İstanbul adresinde mukim, Çetin Özbek'in 3 (üç) yıl süre ile görevlerinin devamına ve Genel Müdür sıfatı nedeniyle Yönetim Kurulu Üyesi olan TH5462043 pasaport numaralı, Japonya uyruklu, 14.10.1963 doğumlu, 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza No. 7 B Blok D.95-96 Şişli 34360 Istanbul adresinde mukim, 0860517796 potansiyel vergi numaralı Sayın Yasuo Asada'nın Genel Müdürlük görev süresi boyunca Yönetim Kurulu üyeliği görevinin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Aysun Mercan'ın Kredilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 9 : Yönetim Kurulu'nun dönem karına ilişkin önerisi okunmuş ve müzakere edilmek suretiyle 2015 hesap döneminde oluşan karın, kar dağıtımına konu edilmeyerek Banka öz kaynaklarında muhafaza edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 10: 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 11: 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 2016 hesap dönemi için de Banka'mız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 12: 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 13: Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DEVRİM DEMİRCAN

TOPLANTI BAŞKANI
HÜLYA EROĞLU

KÂTİP
BAŞAK BURCU KIZTAN

OY TOPLAYICI
NİLGÜN NİL GÜVEN

ATTENDANCE SHEET OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED 28/03/2016 OF BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ FOR THE YEAR OF 2015

Title/Name/Surname of the Shareholder	ID/Tax Number	Nationality	Address	Total Nominal Value of the Shares (TL)	Acquisition Way and Date of the Shares	Attendance Type	Representative Type	Name/Surname/ Title of the Representative	ID/Tax Number of the Representative	Signature
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, Ltd	8430357946	Japan	7-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388 Japonya	527.699.996,00	Out of Stock Exchange	Representative	By Proxy	YASUO ASADA	0860517796	
AYŞE BENGİ ÖZLÜARDA	44656409008	T.C.	Bostancı Mahallesi Mimoza Sok. 22/4 Kadıköy İstanbul	1,00	Out of Stock Exchange	In Person	-	-	-	
AYŞE YAHYAOĞLU	15659187248	T.C.	Kandilli Mah. Kandilli Cad.25/4 Üsküdar İstanbul	1,00	Out of Stock Exchange	In Person	-	-	-	
CENİ GAMLIEL	27004599354	T.C.	Suadiye Mah. Kavisli Sok. 24/1 Kadıkoy İstanbul	1,00	Out of Stock Exchange	In Person	-	-	-	
ADEM AĞDAŞ	29896551038	T.C.	Çakmak Mah. Yenigün Sok. 12/8 Ümraniye İstanbul	1,00	Out of Stock Exchange	In Person	-	-	-	

Capital of the Company: 527.700.000,00-TL

Minimum Meeting Quorum: 50%

Current Meeting Quorum: 100%

Name/Signature of the Chairman of the Meeting
HÜLYA EROĞLU

Name/Signature of the Vote Collector
NİLGÜN NİL GÜVEN

Bağımsız Denetçi
CANEFE TATLISU

Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.
FSM Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 Sk. No:8B
K:20-21 34771 Tepeüstü Ümraniye
İstanbul, Türkiye
Sarıgazi V.D. 1400361237

Name/Signature of the Ministry Representative
Devrim DEMİRCAN

Name/Signature of the Secretary
BAŞAK BURCU KIZTAN