

**BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/03/2017
TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/03/2017 tarihinde, saat 14:00'de 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 23.03.2017 tarih ve 23637685 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ateş'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.03.2017 tarih ve 9280 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 3 ünün asaleten ve 1 inin vekaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış ve devamında toplantı Çetin Özbek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1: Toplantı Başkanlığına Sayın Ali Vefa Çelik, Oy Toplayıcılığına Sayın Hülya Eroğlu ve Katıplığı Sayın Başak Burcu Kıztan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik tarafından gündem okutulmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin öneri olup olmadığı sorulmuş, herhangi bir öneri bulunmadığı anlaşıldığından gündem maddelerinin ilan edildiği şekilde 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 Ali Vefa Çelik tarafından işbu Toplantıda okunan 2016 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 4: Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanmış olan 2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 5: 2016 hesap dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar hesapları içeren Finansal Tablolar okunarak müzakere edilmiştir. Müzakereler sonucunda bilanço, kar ve zarar hesapları oybirliği ile onaylanmıştır.

Madde 6: 2016 hesap dönemindeki muamele, fiil ve işleriyle alakalı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

ok. n.e. ↗

Ben

Madde 7: Bankamızda hali hazırda görev yapmakta olan Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin devamı ile, 537977168 pasaport numaralı, Birleşik Krallık uyruklu, 5 Ocak 1960 doğumlu, 10 Marlings Close , Chislehurst, BR7 6RL, England adresinde mukim, 1960775748 potansiyel vergi numaralı Sayın Neil George Campbell'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak iki yıl süre ile seçilmesine,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Neil George Campbell'ın Kredilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına, daha önceden bu görevi yerine getirmekte olan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aysun Mercan'ın icrai bir görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevinin devamına oybirliği ile karar verildi.

Madde 8 : Yönetim Kurulu'nun dönem kararına ilişkin bir önerisi bulunmadığından, 2016 hesap döneminde oluşan karın, kar dağıtımına konu edilmeyerek Banka öz kaynaklarında muhafaza edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 9: Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu Üyesi olmaları sebebi ile huzur hakkı ödemesinin yapılmamasına ancak Türk uyruklu Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı ve Komite Üyeleri olmaları durumunda ayrıca Komite'deki görevlerinden dolayı ödeme yapılmasına, ödemelerin miktarının Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilmesine; Yönetim Kurulu Üyelerine 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar toplamda 186,800.00 TL. ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 10: Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak, geçtiğimiz dönemde de Banka'nın bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 hesap dönemi için de Bankamız Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 11: Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri, Banka faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve 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 12: Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ADNAN ATEŞ

TOPLANTI BAŞKANI
ALİ VEFA ÇELİK

OY TOPLAYICI
HÜLYA EROĞLU

KÂTİP
BAŞAK BURCU KIZTAN

Hulya Eroglu

Başak Burcu Kıztan