

**BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/03/2018
TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2018 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 23/03/2018 tarih ve 33039005 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail Aslanlar'ın gözetiminde ve yeminli tercüman eşliğinde yapılmıştır.

Toplantıya davet ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2018 tarih ve 9531 sayılı nüshasında ve Bankanın resmi internet sitesinde gündemi ihtiva edecek şekilde ilan edilmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yeminli Murakıpları Sayın Yeşim Aydın ve Sayın Atahan Perkaş'ın, Bankamız bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin temsilcisi Sayın Canefe Tatlısu'nun ve Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik ile Banka Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Çetin Özbek, Sayın Aysun Mercan ve Sayın Atsushi Deguchi'nin toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü.

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 527.699.996,00-TL (Beşyüzyirmiyedi Milyon Altıyüzdoksandokuz Bin Dokuzyüzdoksanaltı Türk Lirası) nominal değere sahip 527.699.996 adet payının temsilen ve beheri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) olan ve toplam itibari değeri 4,00.-TL. olan 4 payının asaleten olmak üzere tamamının toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır ve devamında toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çetin Özbek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu sırada Banka pay sahiplerinden The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.'nin temsilcisi Sayın Atsushi Deguchi tarafından "Banka Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Jeremy Quinton Broughton'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden azli nedeniyle yerine kalan süresi boyunca görev yapmak üzere, Sayın Toshihiro Okabayashi'nin seçilmesi" konusunun Toplantı gündemine eklenmesi ve gerekli müzakere ve oylamanın yapılması hususunda yazılı önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önergenin kabulüne ve gündemin 11 no.lu maddesi ile birlikte müzakere edilerek karara bağlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Devamında Banka pay sahiplerinden The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.'nin temsilcisi Sayın Atsushi Deguchi tarafından "Banka Yönetim Kurulu Üyelerine, Denetim Komitesi ve diğer Komitelere üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Bankada yaptıkları diğer çalışmalarını ve görevleri nedeniyle 2017 yılında yapılan ödemelerin kabulü ve onaylanması" konusunun Toplantı gündemine eklenmesi ve gerekli müzakere ve oylamanın yapılması hususunda yazılı önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önergenin kabulüne ve gündemin 14 no.lu maddesinden sonra gelmek üzere müzakere edilmesine ve oylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.



Madde 1: Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik'in, Oy Toplayıcılığına Sayın Begüm Kuruca ve Katipliğe Sayın Başak Burcu Kızıtan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik tarafından ilave edilen maddeleri ile birlikte gündem okutulmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin öneri olup olmadığı sorulmuş, herhangi bir öneri bulunmadığı anlaşıldığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 2: 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 tüm pay sahiplerinin daha önceden okuduklarını ve tekrar Genel Kurul'da okunmasına gerek olmadığını belirttikleri 2017 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 3: Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanmış olan 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.

Madde 4: 2017 hesap dönemine ilişkin bilanço, kâr ve zarar hesapları okunarak müzakere edilmiştir. Müzakereler sonucunda bilanço, kâr ve zarar hesapları oybirliği ile onaylanmıştır.

Madde 5: 2017 hesap dönemindeki muamele, fiil ve işleriyle alakalı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ali Vefa Çelik, Sayın Masatoshi Komoriya, Sayın Masakazu Osawa, Sayın Çetin Özbek, Sayın Jeremy Quinton Broughton, Sayın Neil Campbell, Sayın Aysun Mercan ve Sayın Atsushi Deguchi'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 6: Bankamız Ücretlendirme Komitesinin 26.05.2017 tarih ve 2017/1 numaralı Kararına ve Bankamız Yönetim Kurulunun 13.06.2017 tarih ve 2017/88 numaralı kararı ile verdiği onaya istinaden 2016 yılına ilişkin olarak 2017 yılında Banka Çalışanlarına Haziran ayı ücretleri ile birlikte ödenen toplam brüt 3.569.000.- TL tutarındaki primler hakkında Banka pay sahiplerine bilgi verilmiş ve Banka pay sahipleri tarafından söz konusu ödemelere icazet verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 7 : Yönetim Kurulu'nun dönem kârına ilişkin bir önerisi bulunmadığından 2017 hesap döneminde oluşan kârın, kâr dağıtımına konu edilmeyerek Banka öz kaynaklarında muhafaza edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 8: 2018 yılı içerisinde Banka Çalışanlarına toplam brüt 5.005.000.-TL. tutarı aşmamak koşuluyla 2017 yılına ilişkin olarak prim ödemesi yapılmasına ve söz konusu ödemeler için Banka Yönetim Kurulu'nun veya Banka Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Komite'nin görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 9 Yönetim Kurulu üyelerine, huzur hakkı ödemesinin yapılmamasına ancak Türk uyruklu Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı ve komitelerde alacakları görevlerinden dolayı 2018 yılı için ve 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek süre için, ücret ve 2017 yılına ilişkin primler olmak üzere toplamda brüt azami 1.665.514,35.- TL ödeme yapılmasına ve her bir üyeye yapılacak ödemelerin komitelerdeki görevleri ve sorumlulukları dikkate alınarak Yönetim Kurulu ya da Yönetim Kurulu'nun görevlendireceği Komite tarafından belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 10: 09.06.2017 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiş bulunan Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Masakazu Osawa'nın yerine kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Masatoshi Komoriya'nın atamasının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 11: Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Jeremy Quinton Broughton'un rahatsızlığı nedeni ile görevini yerine getiremeyeceği anlaşıldığından, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden azline ve yerine kalan süresi boyunca görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğini kabul ettiğini beyan eden TZ1102729 pasaport numaralı, Japonya uyruklu, 10.01.1967 doğumlu, 129 Park Street Flat 10, New Hereford House, London W1K 1JB adresinde mukim, 6360580259 potansiyel vergi numaralı Sayın Toshihiro Okabayashi'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 12: 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 2018 hesap dönemi için de Bankamız Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 13: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 09.01.2018 tarih ve 32521522-101.01.04-E.382 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.01.2018 tarih ve 31628193 sayılı izin yazısı uyarınca, Banka Esas Sözleşmesinin "Ticaret Unvanı" başlıklı 2. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ilişkin tadil tasarısı Banka pay sahiplerine sunulmuş olup, oybirliği ile kabul edilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

Madde 2.

Ticaret Unvanı

Banka'nın ticaret unvanı "BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ"dir.

YENİ ŞEKİL:

Madde 2.

Ticaret Unvanı

Banka'nın ticaret unvanı "MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ"dir.

Madde 14: Yönetim Kurulu üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanununun 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 için izin verilmesine ve Türk Ticaret Kanununun 396. maddesinde belirtilen hususlarda 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 15: Banka Yönetim Kurulu Üyelerine, Denetim Komitesi ve diğer Komitelere üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Bankada yaptıkları diğer çalışmalarını ve görevleri nedeniyle 2017 yılında yapılan ödemelerin kabul edilerek onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

nedeniyle 2017 yılında yapılan ödemelerin kabul edilerek onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 16: Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. •

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İSMAİL ASLANLAR



TOPLANTI BAŞKANI
ALİ VEFA ÇELİK



OY TOPLAYICI
BEGÜM KURUCA



KÂTİP
BAŞAK BURCU KIZTAN

