

**MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN  
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2019 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 Ticaret Müdürlüğü'nün 27/03/2019 tarih ve 42969922 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu'nun gözetiminde ve yeminli tercüman eşliğinde yapılmıştır.

Toplantıya davet ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.03.2019 tarih ve 9786 sayılı nüshasında ve Bankanın resmi internet sitesinde gündemi ihtiva edecek şekilde ilan edilmiştir.

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 Altyüzdoksandokuz 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 Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır ve devamında toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çetin Özbek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Madde 1:** Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik'in, Oy Toplayıcılığına Sayın Merve Taşan ve Katipliğe Sayın Başak Burcu Kızıtan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik tarafından gündem okutulmuştur.

Bu sırada Banka pay sahiplerinden MUFG Bank, Ltd.'nin temsilcisi Sayın Atsushi Deguchi tarafından "Türk uyruklu Banka Yönetim Kurulu Üyelerine, Denetim Komitesi ve diğer Komitelere üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Bankada yaptıkları diğer çalışmalarını ve görevleri nedeniyle 26.03.2018 ve 27.03.2019 tarihleri arasında, 26.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sırasında belirtilen tutarı aşmamak üzere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi" konusunun Toplantı gündemine eklenmesi ve gerekli müzakere ve oylamanın yapılması hususunda yazılı önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önergenin kabulüne ve gündemin 6 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:** 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

sk.

ms

Çelik

Bu

bilgisine sunulmuş olan ve tüm pay sahiplerinin daha önceden okuduklarını ve tekrar Genel Kurul'da okunmasına gerek olmadığını belirttikleri 2018 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

**Madde 3:** Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanmış olan 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.

**Madde 4:** 2018 hesap dönemine ilişkin bilanço, kâr ve zarar hesapları okunarak müzakere edilmiştir. Müzakereler sonucunda bilanço, kâr ve zarar hesapları oybirliği ile onaylanmıştır.

**Madde 5:** 2018 hesap dönemindeki muamele, fiil ve işleriyle alakalı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ali Vefa Çelik, Sayın Hidefumi Yamamura, Sayın Masatoshi Komoriya, Sayın Çetin Özbek, Sayın Toshihiro Okabayashi, Sayın Neil George Campbell, Sayın Aysun Mercan ve Sayın Atsushi Deguchi'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Madde 6:** Bankamız Ücretlendirme Komitesinin 10.05.2018 tarih ve 2018/1 numaralı Kararına ve Bankamız Yönetim Kurulunun 06.06.2018 tarih ve 2018/119 numaralı kararı ile verdiği onaya istinaden 2017 yılına ilişkin olarak 2018 yılında Banka Çalışanlarına Haziran ayı ücretleri ile birlikte ödenen toplam brüt 4.547.355,00.- 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:** Türk uyruklu Banka Yönetim Kurulu Üyelerine, Denetim Komitesi ve diğer Komitelere üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Bankada yaptıkları diğer çalışmalarını ve görevleri nedeniyle 26.03.2018 ve 27.03.2019 tarihleri arasında, 26.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sırasında belirtilen tutarı aşmamak üzere yapılmış olan ödemeler hakkında Banka pay sahiplerine bilgi verilmiş ve Banka pay sahipleri tarafından söz konusu ödemelere icazet verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Madde 8:** Yönetim Kurulu'nun dönem kârına ilişkin bir önerisi bulunmadığından 2018 hesap döneminde oluşan kârın, kâr dağıtımına konu edilmeyerek Banka öz kaynaklarında muhafaza edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Madde 9:** 2019 yılı içerisinde Banka Çalışanlarına toplam brüt 7.100.000,00-TL. tutarı aşmamak koşuluyla 2018 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 10:** 16.10.2018 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiş bulunan Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Masatoshi Komoriya'nın yerine kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Hidefumi Yamamura'nın atamasının onaylanmasına,

Ayrıca 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, TR6360154 pasaport numaralı, Japon uyruklu, 06.08.1970 doğumlu, 21 Vane Close Londra, NW3 5UN adresinde mukim, 9340825786 potansiyel vergi numaralı Sayın Hidefumi Yamamura'nın, 39544579444 T.C. kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 15.08.1959 doğumlu, Operatör Cemil Topuzlu Cad. No 105 D.3 Kuru 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,

ak.

af

af

BU

Tarabya, İstanbul adresinde mukim, Çetin Özbek'in, TZ1102729 pasaport numaralı, Japonya uyruklu, 10.01.1967 doğumlu, 129 Park Street Flat 10, New Hereford House, London W1K 7B adresinde mukim, 6360580259 potansiyel vergi numaralı Sayın Toshihiro Okabayashi'nin 1 (bir) yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu üyeleri olarak görevlerinin devamına,

TZ1220244 pasaport numaralı, Japonya uyruklu, 09.08.1970 doğumlu, Flat 6, 2 Observatory Gardens, London W8 7HY, UK adresinde mukim Sayın Masashi Kikuta'nın 1 (bir) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve

Genel Müdür sıfatı nedeniyle Yönetim Kurulu Üyesi olan TK8688371 pasaport numaralı, Japonya uyruklu, 30.03.1968 doğumlu, Akat Mah. Tepecik Yolu Sarı Konaklar Sitesi A11 Blok D:9 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, 99524479324 yabancı kimlik numaralı Sayın Atsushi Deguchi'nin Genel Müdürlük görev süresi boyunca Yönetim Kurulu üyeliği görevinin devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

**Madde 11:** Yönetim Kurulu üyelerine, huzur hakkı ödemesinin yapılmamasına ancak Türk uyruklu Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı ve komitelerde alacakları görevlerinden dolayı 28.03.2019 tarihinden 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek süre için, ücret ve 2018 yılına ilişkin primler olmak üzere toplamda brüt azami 1.500.000,00.-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 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 2019 hesap dönemi için de Bankamız Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Madde 13:** 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 MUFG Bank, 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 14:** Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
MAHMUT GÜNDOĞDU



**TOPLANTI BAŞKANI**  
ALİ VEFA ÇELİK



**OY TOPLAYICI**  
MERVE TAŞAN



**KÂTİP**  
BAŞAK BURCU KIZTAN

