MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/03/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2020 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 26.03.2020 tarih ve 53524270 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren'in gözetiminde ve yeminli tercüman eşliğinde yapılmıştır.

Toplantıya davet ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.03.2020 tarih ve 10032 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 Yaman Polat'ın ve Banka Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Aysun Mercan ve Sayın Masatoshi Ban'ın 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 2,00.-TL. olan 2 payının asaleten ve beheri 2,00-TL (Bir Türk Lirası) olan ve toplam itibari değeri 2,00.-TL. olan 2 payının temsilen olmak üzere tamamının toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır ve devamında toplantı Sayın Aysun Mercan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1: Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aysun Mercan'ın ve Katipliğe Sayın Selami Efe Zengin'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Aysun Mercan tarafından gündem okutulmuştur.

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 2019 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 3: Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanmış olan 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.

Madde 4: 2019 hesap dönemine ilişkin bilanço, kâr ve zarar hesapları okunarak müzakere edilmiştir. Müzakereler sonucunda bilanço, kâr ve zarar hesapları oybirliği ile onaylanmıştır.

Madde 5: 2019 hesap dönemindeki muamele, fiil ve işleriyle alakalı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ali Vefa Çelik, Sayın Hidefumi Yamamura, Sayın Çetin Özbek, Sayın Toshihiro Okabayashi, Sayın Nicola Louise Wickes, Sayın Masashi Kikuta, Sayın Aysun Mercan, Sayın Atsushi Deguchi ve Sayın Masatoshi Ban'in ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 6: Bankamız Ücretlendirme Komitesinin 30.04.2019 tarih ve 2019/1 numaralı Kararına ve Bankamız Yönetim Kurulunun 13.05.2019 tarih ve 2019/68 numaralı kararı ile verdiği onaya istinaden 2018 yılına ilişkin olarak 2019 yılında Banka Çalışanlarına Haziran ayı ücretleri ile birlikte ödenen toplam brüt 6.863.583,00.- 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: Yönetim Kurulu'nun dönem kârı dağıtımına ilişkin bir önerisi bulunmadığından 2019 hesap döneminde oluşan kârın dağıtıma konu edilmeyerek Banka öz kaynaklarında muhafaza edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 8: Türk uyruklu Banka Yönetim Kurulu Üyelerine, Denetim Komitesi ve diğer Komitelere üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Bankada yaptıkları diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle 28.03.2019 ve 27.03.2020 tarihleri arasında, 28.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 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 9: 2020 yılı içerisinde Banka Çalışanlarına toplam brüt 9.000.000,00-TL. tutarı aşmamak koşuluyla 2019 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: 04.07.2019 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiş bulunan Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Toshihiro Okabayashi'nin yerine kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Nicola Louise Wickes'in 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 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, TZ1220244 pasaport numaralı, Japonya uyruklu, 09.08.1970 doğumlu, Flat 6, 2 Observatory Gardens, London W8 7HY, UK adresinde mukim Sayın Masashi Kikuta'nın, GBR 801551918 pasaport numaralı, İngiltere uyruklu, 10.12.1964 doğumlu, 18 Coombe Gardens, Londra SW2O OQU, Birleşik Krallık adresinde mukim, 8111126015 potansiyel vergi numaralı Sayın Nicola Louise Wickes'in 1 (bir) yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu üyeleri olarak görevlerinin devamına,

Genel Müdür sıfatı nedeniyle Yönetim Kurulu Üyesi olan TZ1356300 pasaport numaralı, Japonya uyruklu, 02.03.1971 doğumlu, Levazım Mah. Koru Sokak, Zorlu Center Blok No:2 İç Kapı No:878 Beşiktaş, Istanbul adresinde mukim, 99060169550 yabancı kimlik numaralı Sayın Masatoshi Ban'ın 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 28.03.2020 tarihinden 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul

Toplantısına kadar geçecek süre için, ücret ve 2019 yılına ilişkin primler olmak üzere toplamda brüt azami 2.200.000,00.-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, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 hesap dönemi için 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
DİLEK DİREN

TOPLANTI BAŞKANI
AYSUN MERCAN

KÂTİP
SELAMİ EFE ZENGİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ TEMSİLCİSİ
YAMAN POLAT