T.C.
BEYOĞLU 7. NOTERLİĞİ
Sıraselviler Cad. Meşelik Sok. No: 36/1
Taksim / İSTANBUL
Tel: 0212 243 43 63 - 251 25 64
Sayı:

31 Mart 2021

ÖRNEK

№04476

MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2021 tarihinde, saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Cad. Büyaka 2 Sitesi No: 8, K. 20-21 34771, Tepeüstü/Ümraniye, İstanbul adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062754446 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel Can'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.03.2021 tarih ve 10287 sayılı nüshasında ve Bankanın resmi internet sitesinde gündemi ihtiva edecek şekilde ilan edilmiştir.

Bankamız bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın GökçeYaşar'ın ve Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Çetin Özbek, 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 1,00.-TL. olan 1 payının asaleten ve beheri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) olan ve toplam itibari değeri 3,00.-TL. olan 3 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 Çetin Özbek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1: Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik'in ve Katipliğe Sayın Başak Burcu Kızıtan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik 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 2020 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 3: Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanmış olan 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.

Madde 4: 2020 hesap dönemine ilişkin bilanço, kâr ve zarar hesapları okunarak müzakere edilmiştir. Müzakereler sonucunda bilanço, kâr ve zarar hesapları oybirliği ile onaylanmıştır.

Madde 5: 2020 hesap dönemindeki muamele, fiil ve işleriyle alakalı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ali Vefa Çelik, Sayın Hidefumi Yamamura, Sayın Çetin Özbek, Sayın Nicola Louise Wickes, Sayın Masashi Kikuta, Sayın Aysun Mercan ve Sayın Masatoshi Ban'in ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

GYA BK

31 Mart 2021

№04476

Madde 6: Bankamız Ücretlendirme Komitesinin 22.05.2020 tarih ve 2020/1 numaralı Kararına ve Bankamız Yönetim Kurulunun 28.05.2020 tarih ve 2020/65 numaralı kararı ile verdiği onaya istinaden 2019 yılına ilişkin olarak 2020 yılında Banka Çalışanlarına Haziran ayı ücretleri ile birlikte ödenen toplam brüt 7.835.459,40.- 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 2020 hesap döneminde oluşan kârın, kâr dağıtımına konu edilmeyerek Banka öz kaynaklarında muhafaza edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 8: 2021 yılı içerisinde Banka Çalışanlarına toplam brüt 9.000.000,00-TL. tutarı aşmamak koşuluyla 2020 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: Türk uyruklu Banka Yönetim Kurulu Üyelerine, Denetim Komitesi ve diğer Komitelere üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Bankada yaptıkları diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle 28.03.2020 ve 30.03.2021 tarihleri arasında, 27.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 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 10: 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 31.03.2021 tarihinden 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek süre için ücret ve 2020 yılına ilişkin primler olmak üzere toplamda brüt azami 2.900.000,00.-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.

31 Mart 2021
№04476

Madde 12: Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 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
Sibel Can

TOPLANTI BAŞKANI
Ali Vefa Çelik

KÂTİP
Başak Burcu Kıztan

BAĞIMSIZ DENETÇİ TEMSİLCİSİ
Gökçe Yaşar