

## MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2022 tarihinde, saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 2 Blok No: 8B, İç Kapı No: 82 34764, Ümraniye, İstanbul adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 73250024 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.03.2022 tarih ve 10532 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 Merve Altunbek'in ve Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çetin Özbek'in 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 Dokuzyüzdoksanalı 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 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 Kıztan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oybirliği ile yetki verilmiştir.

**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 yönündeki teklif oya sunuldu ve oybirliği ile okunmamasına karar verildi. Müzakereye açılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu üzerine söz alan olmadı.

**Madde 3:** Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanmış olan 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu.

**Madde 4:** 2021 hesap dönemine ilişkin bilanço, kâr ve zarar hesapları okunarak müzakere edilmiştir. Banka pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan ve tüm pay sahiplerinin daha önceden okuduklarını ve tekrar Genel Kurul'da okunmasına gerek olmadığını yönündeki teklif oya sunuldu ve oybirliği ile okunmamasına karar verildi. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço, kâr ve zarar hesapları oybirliği ile kabul edilmiştir.

**Madde 5:** 2021 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'ın ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Madde 6:** Bankamız Ücretlendirme Komitesinin 21.05.2021 tarih ve 2021/1 numaralı Kararına ve Bankamız Yönetim Kurulunun 27.05.2021 tarih ve 2021/65 numaralı kararı ile verdiği onaya istinaden 2020 yılına ilişkin olarak 2021 yılında Banka Çalışanlarına Haziran ayı ücretleri ile birlikte ödenen toplam brüt 7.005.963,29.- 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 2021 hesap döneminde oluşan kârın, kâr dağıtımına konu edilmeyerek Banka öz kaynaklarında muhafaza edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Madde 8:** 2022 yılı içerisinde Banka Çalışanlarına toplam brüt **13.500.000,00**-TL. tutarı aşmamak koşuluyla 2021 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 31.03.2021 ve 28.03.2022 tarihleri arasında, 30.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 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'in, 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, 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, Sayın 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 SW20 OQU, Birleşik Krallık adresinde mukim, 8111126015 potansiyel vergi numaralı Sayın Nicola Louise Wickes'in, 13189319184 T.C. kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 12.10.1963 doğumlu, Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi Palmiye Sokak Arketip Evleri B Blok D 80 Eyüp, İstanbul adresinde mukim Sayın Hülya Eroğlu, 1 (bir) yıl süre ile Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.,

Genel Müdür sıfatı nedeniyle Yönetim Kurulu Üyesi olan TZ1356300 pasaport numaralı, Japonya uyruklu, 02.03.1971 doğumlu, Levazım Mah. Kuru Sokak, Zorlu Center Blok No:2 İç Kapı No:878 Beşiktaş, İstanbul 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 30.03.2022 tarihinden 2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek süre için ücret ve 2021 yılına ilişkin primler olmak üzere toplamda brüt azami **4.700.000,00**-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 2022 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**  
**Mücahit Güngör**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Ali Vefa Çelik**

**KÂTİP**  
**Başak Burcu Kıztan**