

MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ ("Banka")'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2023 tarihinde, saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 2 Blok No: 8B, İç Kapı No: 82 34771, Tepeüstü/Ümraniye, İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083844785 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder'in gözetiminde ve tercüman eşliğinde yapılmıştır.

Toplantıya davet ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.03.2023 tarih ve 10780 sayılı nüshasında ve Banka'nın resmi internet sitesinde gündemi ihtiva edecek şekilde ilan edilmiştir.

Bankamız bağımsız denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Bağımsız Denetim Kuruluşu")'nin temsilcisi Sayın Gökçe Yaşar Temel'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu temsilcisi Sayın Gizem Namlı ve Selin Murtazaoğlu'nun ve Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik ile Banka Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Çetin Özbek, Sayın Hülya Eroğlu ve Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Masatoshi Ban'ın toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("Türk Ticaret Kanunu") 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 Altıyüzdoksan dokuz Bin Dokuzyüzdoksanaltı Türk Lirası) tutara 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 adet payının asaleten olmak üzere tamamının toplantıda hazır bulunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ile Banka'nın Esas Sözleşme'sinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığının tespitiyle beraber toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çetin Özbek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1: Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Merve Kandemir'i ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Başak Burcu Kızıtan'ı görevlendirdi. Toplantı Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik tarafından gündem okutulmuştur.

Bu sırada Banka pay sahiplerinden MUFG Bank, Ltd.'nin temsilcisi Sayın Masatoshi Ban tarafından "*Banka Genel Müdürü Sayın Masatoshi Ban'ın 23.03.2023 tarihi mesai bitimi itibariyle istifa ederek görevinden ayrılması nedeniyle yerine hali hazırda Banka Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Kozo Taniwaki'nin 24.03.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Banka Genel Müdürü olarak atanması*" konusunun Toplantı gündemine eklenmesi ve gerekli müzakere ve oylamanın yapılması hususunda yazılı önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önergenin kabulüne ve gündemin 9 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: 2022 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu tarafından 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 2022 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilerek oybirliği ile onaylanmıştır.

Madde 3: Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanmış olan 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.

Madde 4: 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin maddeye geçildi. Banka pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan ve tüm pay sahiplerinin daha önceden okuduklarını belirttikleri 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların tekrar Genel Kurul'da okunmasına gerek olmadığı yönündeki teklif oya sunulmuş ve oybirliği ile okunmamasına karar verilmiştir. 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara ilişkin müzakere açılmıştır. Söz alan olmaması üzerine 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 5: 2022 hesap dönemindeki muamele, fiil ve işleriyle alakalı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ali Vefa Çelik, Sayın Hidefumi Yamamura, Sayın Akifumi Fujimoto, Sayın Çetin Özbek, Sayın Nicola Louise Wickes, Sayın Hülya Eroğlu, Sayın Takeru Kawabata, Sayın Masashi Kikuta, Sayın Masatoshi Ban ve Sayın Aysun Mercan'ın ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 6: Bankamız Ücretlendirme Komitesi'nin 17.05.2022 tarih ve 2022/03 numaralı kararına ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 17.05.2022 tarih ve 2022/64 numaralı kararı ile verdiği onaya istinaden 2021 yılına ilişkin olarak 2022 yılında Banka çalışanlarına Haziran ayı ücretleri ile birlikte ödenen toplam brüt 12.562.806,85.- TL (Oniki Milyon Beşyüzaltmışiki Bin Sekizyüzaltı Türk Lirası Seksenbeş Kuruş) 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 2022 hesap döneminde oluşan kârın, kâr dağıtımına konu edilmeyerek Banka öz kaynaklarında muhafaza edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 8: 2023 yılı içerisinde Banka çalışanlarına toplam brüt 23.086.000.-TL. tutarı aşmamak koşuluyla 2022 yılına ilişkin olarak prim ödemesi yapılmasına ve söz konusu ödemeler için Banka Yönetim Kurulu'nun veya Banka Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği komitenin görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 9: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yönetim Kurulu Üyelerine, Denetim Komitesi ve diğer komitelere üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Banka'da yaptıkları diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle 30.03.2022 ve 22.03.2023 tarihleri arasında, 29.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 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.

Ek Madde: 23.03.2023 tarihi mesai bitimi itibariyle istifa ederek görevinden ayrılacak olan Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Masatoshi Ban yerine görev yapmak

üzere hali hazırda Banka Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Kozo Taniwaki'nin 24.03.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Banka Genel Müdürü olarak atanması konusu önerge ile teklif edilmesi sebebiyle müzakereye açılmış ve Sayın Kozo Taniwaki'nin 24.03.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Banka Genel Müdürü olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 10: 20.07.2022 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiş bulunan Banka Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidefumi Yamamura'nın yerine kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Akifumi Fujimoto'nun ve 08.04.2022 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiş bulunan Banka Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Masashi Kikuta'nın yerine kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan Sayın Takeru Kawabata'nın, atamalarının onaylanmasına,

- Ayrıca hali hazırda Banka Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan 1*****2 T.C. kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, *****doğumlu, ***** adresinde mukim, Sayın Ali Vefa Çelik'in,
- TS 4*****5 pasaport numaralı, Japonya vatandaşı, *****doğumlu, *****adresinde mukim, 3881650823 potansiyel vergi numaralı Sayın Akifumi Fujimoto'nun,
- 3*****2 T.C. kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, *****doğumlu, A***** adresinde mukim, Sayın Çetin Özbek'in,
- GBR 1*****9 pasaport numaralı, İngiltere vatandaşı, ***** doğumlu, ***** adresinde mukim, 8*****5 potansiyel vergi numaralı Sayın Nicola Louise Wickes'in,
- 1*****4 T.C. kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, *****doğumlu, ***** adresinde mukim Sayın Hülya Eroğlu'nun,
- TR3*****5 pasaport numaralı, Japonya vatandaşı, *****doğumlu, ***** adresinde mukim, 5*****5 potansiyel vergi numaralı Sayın Takeru Kawabata'nın

1 (bir) yıl süre ile Banka Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Müdür sıfatı nedeniyle Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan TZ 1*****0 pasaport numaralı ve 9*****0 yabancı kimlik numaralı Sayın Masatoshi Ban'ın Genel Müdürlük görev süresi 23.03.2023 tarihinde mesai bitiminde sona erecek olması sebebiyle, 24.03.2023 tarihi itibarıyla göreve başlamak üzere yerine Genel Müdür sıfatıyla atanan TZ 2*****3 pasaport numaralı, Japonya vatandaşı, *****doğumlu, *****adresinde mukim, 9*****2 yabancı kimlik numaralı Sayın Kozo Taniwaki'nin Genel Müdür sıfatı nedeniyle 1 (bir) yıl süre ile Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 11: Yönetim Kurulu üyelerine, huzur hakkı ödemesinin yapılmamasına ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden ve komitelerde alacakları diğer görevlerinden dolayı 24.03.2023 tarihinden 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek süre için ücret ve 2022 yılına ilişkin primler olmak üzere toplamda brüt azami 11.500.000.-TL (Onbir milyon beş yüz bin Türk Lirası) ödeme yapılmasına ve işbu maddede belirtilen Yönetim Kurulu Üyelerine 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 PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 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 Kanunu'nun 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 Kanunu'nun 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 verilmiştir.

Madde 14: Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya T son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI
ALİ VEFA ÇELİK

OY TOPLAMA MEMURU
MERVE KANDEMİR

TUTANAK YAZMANI
BAŞAK BURCU KIZTAN