MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ ("Banka")'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2024 tarihinde, saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 2 Blok No: 8B, Kat:17 34771, Tepeüstü/Ümraniye, İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün bila tarih ve E-90726394-431.03-00095218683 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Çam'ın gözetiminde ve tercüman eşliğinde yapılmıştır.

Toplantıya davet ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.02.2024 tarih ve 11031 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 Merve Altunbek Demirci'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu temsilcisi Sayın Sümeyye Türkileri'nin 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 Kozo Taniwaki'nin 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 Altıyüzdoksandokuz 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 Kıztan'ı görevlendirdi. Toplantı Başkanı Sayın Ali Vefa Çelik tarafından gündem okutulmuştur.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin öneri olup olmadığı sorulmuş, herhangi bir öneri bulunmadığı anlaşıldığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 2: 2023 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 2023 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilerek oybirliği ile onaylanıştır.

Madde 3: Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanmış olan 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.

Madde 4: 2023 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 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların tekrar Genel Kurul'da okunmasına gerek olmadığı yönündeki teklif oya sunulmuş ve oybirliği ile okunmamasına karar verilmiştir. 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara ilişkin müzakere açılmıştır. Söz alan olmaması üzerine 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 5: 2023 hesap dönemindeki muamele, fiil ve işleriyle alakalı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ali Vefa Çelik, Sayın Akifumi Fujimoto, Sayın Çetin Özbek, Sayın Nicola Louise Wickes, Sayın Hülya Eroğlu, Sayın Takeru Kawabata, Sayın Shinichiro Ikenaga ve Sayın Kozo Taniwaki'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 6: Bankamız Ücretlendirme Komitesi'nin 16.05.2023 tarih ve 2023/02 numaralı kararına ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23.05.2023 tarih ve 2023/61 numaralı kararı ile verdiği onaya istinaden 2022 yılına ilişkin olarak 2023 yılında Banka çalışanlarına Haziran ayı ücretleri ile birlikte ödenen toplam brüt 24.450.730,53.- TL (yirmidörtmilyondörtyüzellibinyediyüzotuzTürkLirası,elliüçKuruş) 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 2023 hesap döneminde oluşan kârın, kâr dağıtımına konu edilmeyerek Banka öz kaynaklarında muhafaza edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 8: 2024 yılı içerisinde Banka çalışanlarına toplam brüt 94.000.000,00-TL. (doksandörtmilyonTürk Lirası) tutarı aşmamak koşuluyla 2023 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 24.03.2023 ve 21.03.2024 tarihleri arasında, 23.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 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: 05.05.2023 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiş bulunan Banka Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Takeru Kawabata'nın yerine kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından 07.07.2023 tarihi itibariyle atanan Sayın Shinichiro Ikenaga'nın atamasının onaylanmasına,

- Ayrıca hali hazırda Banka Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan 3*********2 T.C. kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, *********doğumlu, ********* 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,
- TS 3*********0 pasaport numaralı, Japonya vatandaşı, 29.05.19*********74 doğumlu, *********adresinde mukim, 4*********7 potansiyel vergi numaralı Sayın

Shinichiro Ikenaga'nın 1 (bir) yıl süre ile Banka Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine,
ve

- 1*********4 T.C. kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, *********doğumlu, *********adresinde mukim, Sayın Nuri Bodur'un,
- TZ 1*********8 pasaport numaralı, Japonya vatandaşı, *********doğumlu, *********adresinde mukim, 6*********6 potansiyel vergi numaralı Sayın Yoshito Mori'nin

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

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 23.03.2024 tarihinden 2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek süre için ücret ve 2023 yılına ilişkin primler olmak üzere toplamda brüt azami 30.600.000,00.-TL (otuzmilyonaltıyüzbinTürk 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 2024 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 son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dilek Çam

TOPLANTI BAŞKANI
Ali Vefa Çelik

OY TOPLAYICI
Merve Kandemir

TUTANAK YAZMANI
Başak Burcu Kıztan