BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/04/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30./04/2014 tarihinde, saat 14: 00da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No: 8, K. 20-21 34771, Tepeüstü/Ümraniye, İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/04/2014 tarih ve 11843 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 527.700.000,00-TL (Beşyüzyirmiyedi Milyon Yediyüz Bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 527.700.000,00-TL (Beşyüzyirmiyedi Milyon Yediyüz Bin Türk Lirası) olan ve beheri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) nominal değere sahip 527.700.000 adet payının tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Toru Yamaguchi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1: Toplantı Başkanlığına Sayın Toru Yamaguchi Oy Toplayıcılığına Sayın Fumito Kobayashi ve Katipliğe Sayın Kenzo Okumura'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 2: Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 3: 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 toplantıya bizzat katılan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Toru Yamaguchi tarafından da işbu toplantıda okunan olan 2013 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 4: Banka'nın bağımsız denetçileri tarafından hazırlanmış olan 2013 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.

Madde 5: Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Banka Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerini düzenleyen Genel Kurul Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin İç Yönergesi okunarak müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

Madde 6: 2013 mali yılına ilişkin bilânço, kar ve zarar hesapları okunarak müzakere edildi. Müzakereler sonucunda bilânço, kar ve zarar hesapları oybirliği ile onaylandı.

Madde 7: 2013 mali yılındaki muamele, fiil ve işlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 8: Banka'nın 2013 faaliyet yılı içerisinde kurulup Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 24.09.2013 tarihli ve 28775 sayılı Resmi Gazete'de ilan olunan faaliyet iznini müteakip olarak bankacılık faaliyetlerine yeni başlamış olması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

Madde 9: Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak, Banka'nın 2014 hesap yılı için bağımsız denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 10: Yönetim Kurulu üyelerine, Banka personeli olanların bu görevleri dolayısı ile var olan hakları saklı kalmak kaydı ile, Yönetim Kurulu üyesi olmaları sebebi ile herhangi bir ek ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 11: Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. maddesinde 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 T.T.K.'nın 396 'inci maddesinde belirtilen hususlarda ise The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ve Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc'in konsolide şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi veya üst düzey yönetici olarak görev alabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 12: Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine; 06.02.2014 tarih ve 2014/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla halefinin görev süresinden kalan süre boyunca görev yapmak için atanan TH1920211 pasaport numaralı Sayın Hirofumi Noda'nın ve 19.03.2014 tarih ve 2014/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla halefinin görev süresinden kalan süre boyunca görev yapmak için atanan 705220574 pasaport numaralı Sayın Jeremy Quinton Broughton'ın Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 13: Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ **TOPLANTI BAŞKANI**

Toru Yamaguchi

KÂTİP **OY TOPLAYICI**

Kenzo Okumura Fumito Kobayashi