BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17/12/2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17/12/2014 tarihinde, saat 15:00'da 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 16/12/2014 tarih ve 27122 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Bakırcı'nın 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 ve Genel Müdür olan Sayın 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: Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 3: Banka Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu'nun Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 18. Maddesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371/7 maddesi uyarınca İç Yönerge hazırlaması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi amacıyla aşağıdaki gibi değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKİL
MADDE 18. YÖNETİM KURULU'NUN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Banka, Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu, münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışında, Banka'nın amaç ve konularını teşkil eden bütün iş ve işlemler hakkında karar almaya tamamen yetkilidir.

Yönetim Kurulu, faaliyete başladıktan sonra, bir Başkan ve Yönetim Kurulu'nun birden fazla üyeden oluşması halinde bir Başkan Vekili seçecektir. Başkan Vekili, Başkan'ın yokluğunda onu temsil eder. Sekreterlik görevi Yönetim Kurulu üyelerinden birine verilebileceği gibi, dışarıdan da birine verilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçı, Yönetim Kurulu Kararı ile murahhas aza seçilebilirler. Murahhas azaların, genel müdür için aranan şartları taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu, kullandığı yetkileri dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalarla kuracağı komitelere veya Genel Müdüre verebilir. Bu yetkilerin hepsini veya herhangi bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir, tadil veya tahvil edebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanun'unun 367nci maddesi hükümleri çerçevesinde yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilir, tescil ve ilan ettirebilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri ve alt düzenlemeleri saklıdır.

Madde 4: Bankamız Yönetim Kurulu üyeliklerine; 26.08.2014 tarih ve 2014/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile halefinin görev süresinden kalan süre boyunca görev yapmak için atanan TK9803214 pasaport numaralı Sayın Masato Miyachi'nin ve 27.10.2014 tarih 2014/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile halefinin görev süresinden kalan süre boyunca görev yapmak için atanan TH3584284 pasaport numaralı Sayın Yuta Uchiyama'nın üyeliklerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 5: Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	**TOPLANTI BAŞKANI**
Hüseyin Bakırcı	Toru Yamaguchi
KÂTİP	**OY TOPLAYICI**
Kenzo Okumura	Fumito Kobayashi