№ 12949 20 Haziran 2013

27 Haziran 2013 № 14021

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20/06/2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20/06/2013 tarihinde, saat 13.00'da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No: 8, K. 20-21 34771, Tepeüstü/Ümraniye, Istanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19/06/2013 tarih ve 19757 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevzat Öner'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 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerinde toplantı Toru Yamaguchi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1: Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Toplantı Başkanlığına Sayın Toru Yamaguchi Oy Toplayıcılığına Sayın Kenzo Okamura ve Katipliğe Sayın Fumito Kobayashi 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: Şirketin bu toplantı tarihine kadar görev yapmış Yönetim Kurulu üyesi Toru Yamaguchi'nin bu tarihe kadarki tüm iş, işlem ve faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Banka'mız personeli arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin hakları saklı kalmak kaydı ile, Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri için herhangi bir ücret ödenmemesine ve

Madde 4: Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl için görev yapmak üzere Japon uyruklu, 93440482929 vergi numaralı, 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza B Blok, No: 95-96 Şişli/İSTANBUL adresinde ikamet eden Toru Yamaguchi ve Japon uyruklu, TZ0269968 pasaport numaralı, Daire 109, Visage Apartments, Winchester Road, Londra, NW3 3NE, Birleşik Krallık adresinde ikamet eden Kazuhiko Yasumatsu ve Belçika uyruklu, EJ825292 pasaport numaralı, 39 Peterborough Road Londra SW6 3BT Birleşik Krallık adresinde ikamet eden Paul Antoon Ludwina Cardoen ve Japon uyruklu, TH6089086 pasaport numaralı, Daire 128, Artillery Mansions, Victoria Street, Londra, SW1H OHX, Birleşik Krallık adresinde ikamet eden Seiji Oizumi ve Japon uyruklu, TZ0456296 pasaport numaralı, 29, 10 Rochester Row, London, Swipins adresinde ikamet eden Kenichi Tabuchi ve Japon uyruklu, TH5806320 pasaport numaralı, Daire 5, 24 Carlton House Terrace, Londra, SW1Y 5AP, Birleşik Krallık adresinde ikamet eden Shoji Nakano ve İngiltere uyruklu, 094578834 pasaport numaralı, Rosemont House, Chelmsford Road, White Roding, Dunmow, Essex, CM6 1RF, Birleşik Krallık adresinde ikamet eden David Ralph Rosenberg ve Türk uyruklu, 14701032772 T.C Kimlik numaralı, Rabat Sokak No: 12/2 Gop, Ankara adresinde ikamet eden Ali Vefa Çelik'in seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 5: Şirket'in okunup müzakere edilen kuruluş bilançosunun tasdik edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 6: Şirket'in kurulmasından önce ve kuruluşu sırasında yapılan ve ekli listede belirtilen kuruluş masraflarının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 7: Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulanabilmeleri için izin verilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesinde belirtilen hususlarda ise, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ve Mitsubishi UFJ

27 Haziran 2013 № 14020

Financial Group, Inc'in konsolide şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi veya üst düzey yönetici olarak görev alabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 8: Şirket Esas Sözleşmesi'nin *Yönetim Kurulu ve Süresi* başlıklı 15. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil:
Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 15

Banka, Genel Kurul tarafından Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek Genel Müdür dahil en az 5 (beş) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur.
Yönetim Kurulu üyeleri Bankacılık Kanunu'nda belirtilen nitelikler haiz Banka Genel Müdürü ve onun yokluğunda yerine Yönetim Kurulu tarafından atanacak vekili, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Bankacılık Kanunu gereği yemin ve mal beyanına uyulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri Bankacılık Mevzuatı'nda zorunlu kılınan şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. Banka'nın Yönetim Kurulu Üyeleri Bankacılık Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yasakladığı işlemleri yapamazlar. Tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulunun oluşumuna ve çalışma esas ve usullerine ilişkin Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Madde 9: Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevzat Öz

KÂTİP
N. Öz

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAYICI

№ 12949
20 Haziran 2013