BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO **:** 2014/36

KARAR TARİHİ **:** 3/11/2014

TOPLANTIYA KATILANLAR **:** Sn. Masato Miyachi
Sn. Hirofumi Noda
Sn. Toru Yamaguchi
Sn. Jeremy Quinton Broughton
Sn. Paul Antoon Ludwina Cardoen
Sn. David Ralph Rosenberg
Sn. Ali Vefa Çelik

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketi **("Banka")** Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ EMEA Genel Müdürlüğü Ropemaker Bölgesi, 25 Ropemaker Sokağı, Londra EC2Y 9AN, Birleşik Krallık adresinde toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine öncelikle Banka'nın 2014 yılı Eylül ayı itibari ile durumuna ilişkin bir sunum yapılmıştır.

Yapılan sunum akabinde Banka Yönetim Kurulu üyeleri;

1) BDDK başvurusu 21 Ekim 2014 tarihinde yapılmış olan TH5462043 pasaport numaralı, Japon uyruklu, 14 Ekim 1963 doğumlu, 17 Alexandra Court 5 Moscow London W2 4 AF, İngiltere adresinde mukim, 0860517796 potansiyel vergi numaralı Sayın Yasuo Asada'nın Bankamız Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,

2) Yönetim Kurulu'nun 22/05/2014 tarih ve 2014/15 numaralı kararı doğrultusunda lağvedilen Kredi Komitesi'nin yeniden kurulmasına, Yönetim Kurulu üyelerinden

   Genel Müdür de olan Sayın Toru Yamaguchi'nin Başkan ve Sayın Yuta Uchiyama ve Sayın Paul Antoon Ludwina Cardoen'nin üye, Sayın Masato Miyachi ve Sayın Hirofumi Noda'nın ise yedek üye olarak atanmalarına,

3) Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de onaylanan Kurumsal Yönetim Politikası'ndaki ekteki (Ek 1) değişikliklerin onaylanmasına,

4) Değiştirilen 'Kredi Politikası'nın onaylanmasına (Ek 2)

5) Yeni hazırlanan 'Ödüllendirme Politikası'nın onaylanmasına (Ek 3)

6) Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu'nun …/…/2014 günü saat …: :...'da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, Buyaka 2 Sitesi No: 8B, K. 20-21 34771 Tepeüstü, Ümraniye, İstanbul adresinde yapılarak aşağıda belirtilen gündemde yer alan hususların müzakere edilmesi amacıyla toplanmasına,

**This Board decision has also been presented in English and I understood, agreed with this decision without any opposition.*

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

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 değiştirilmesinin görüşülmesi,

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. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, faaliyete başladıktan sonra, bir Başkan ve Yönetim Kurulu'nun birden fazla üyeden oluşması halinde bir Başkan Vekili seçecektir. Başkan Vekili, Başkan'ın yolduğunda 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 Kanunu hükümleri çerçevesinde yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilir, tescil ve ilan ettirebilir.

4. Bankamız 2014/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Masato Miyachi ile 2014/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yuta Uchiyama'nın üyeliklerinin onaylanmasının görüşülmesi,

5. Dilekler ve kapanış.

7) Banka'mız esas sözleşmesine yukarıda anılan maddenin eklenmesine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına,

8) İl Ticaret Müdürlüğü'ne olağanüstü genel kurul toplantısına nezaret etmek üzere Bakanlık Temsilcisi görevlendirme başvurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

**This Board decision has also been presented in English and I understood, agreed with this decision without any opposition.*

Masato Miyachi* Başkan	**Hirofumi Noda* Başkan Yardımcısı**	**Toru Yamaguchi* Üye / Genel Müdür**	
Jeremy Quinton Broughton* Üye / Denetim Komitesi Üyesi	**Paul Antoon Ludwina Cardoen* Üye**	**David Ralph Rosenberg* Üye**	**Ali Vefa Çelik Üye / Denetim Komitesi Başkanı**

EKLER
EK-1: Kurumsal Yönetim Politikası Değişiklikleri (Banka Çalışanları Komite Üyelikleri)
Ek-2: Kredi Politikası
Ek-3: Ödüllendirme Politikası

**This Board decision has also been presented in English and I understood, agreed with this decision without any opposition.*