

MUFG BANK TURKEY ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2019/177
KARAR TARİHİ : 14/11/2019

Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri MUFG Bank Turkey Anonim Şirketi ("Banka")nın Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı talep etmemesi üzerine;

13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. Maddesi uyarınca, 30.09.2019 itibariyle hazırlanan ve Bağımsız Denetim Firması tarafından onaylanmış olan Finansal Tablolar ve Çeyrek Dönem Faaliyet Raporu (Ek 1)'nin kabulüne ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilmesine karar verilmiştir.

Ek 1 : Finansal Tablolar ve 3. Çeyrek Dönem Faaliyet Raporu'nu İçeren Denetim Raporu

Ali Vefa Çelik
Başkan

Hidefumi Yamamura*
Başkan Vekili

Çetin Özbek
Üye / Denetim
Komitesi Başkanı

Nicola Louise Wickes'
Üye / Denetim
Komitesi Üyesi

Masashi Kikuta*
Üye

Masatoshi Ban*
Genel Müdür/Üye

Aysun Mercan
Üye

**The content of this Board of Directors Resolution has been presented in English and read it. I understand and agree with the resolution without any objection. The Turkish version shall prevail.*