

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş.'NİN

31/03/2017 TARİHLİ

**BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)**

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ MEVZUAT UYARINCA TAAHHÜT EDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN BANKA YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

(*) 30/06/ 2016 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.
FSM Mah. Poligon Cad. Burayke 2 Şişli
No:8 B-C Blok Kat: 20-E
34771 Tepeüstü-Ümraniye-İstanbul-Turkey

| A. TANITICI BİLGİLER | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bankanın Ticaret Unvanı | : BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş. |
| 2. Kuruluş Tarihi | : 18.02.2013 |
| Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer | : ISTANBUL |
| Ticaret Sicili Tescil No | : 855,649 |
| 3. Merkez Adresi | : Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Caddesi, Buyaka 2 Sitesi No: 8B C-Blok, Kat: 20-21, 34771 Tepeüstü- Ümraniye, İstanbul |
| 4. İletişim Bilgileri | |
| Telefon No | : 0216 600 3000 |
| Faks No | : 0216 290 6473 |
| Çağrı Merkezi | : |
| 5. İnternet Adresi | : www.tu.bk.mufg.jp |
| 6. E-posta Adresi | : info@tu.mufg.jp |
| 7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi | : SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ |

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.
FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
No: 8 B C-Blok Kat: 20/21
34771 Tepeüstü-Ümraniye-İstanbul-Turkey

9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :

| TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| | Veriliş Tarihi | Sayısı |
| Sahip Olunan Yetki Belgesinin | | |
| İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri | | |
| 1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti | Yurt İçinde | Yurt Dışında |
| 1.i. Paylar | | |
| 1.ii. Diğer Menkul Kıymetler | | |
| 1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri | | |
| 1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar | | |
| 1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar | | |
| 1.vi. Diğer Türev Araçlar | | |
| 2. İşlem Aracılığı Faaliyeti | Yurt İçinde | Yurt Dışında |
| 2.i. Paylar | | |
| 2.ii. Diğer Menkul Kıymetler | | |
| 2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri | | |
| 2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar | | |
| 2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar | | |
| 2.vi. Diğer Türev Araçlar | | |
| 3. Portföy Aracılığı Faaliyeti | Yurt İçinde | |
| 3.i. Paylar | | |
| 3.ii. Diğer Menkul Kıymetler | İzni Var | |
| 3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri | | |
| 3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar | | |
| 3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar | | |
| 3.vi. Diğer Türev Araçlar | İzni Var | |
| 4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti | | |
| 5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti | | |
| 6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti | | |
| 6.i. Aracılık Yüklenimi | | |
| 6.ii. En İyi Gayret Aracılığı | | |
| 7. Saklama Hizmeti | | |
| 7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti | | İzni Var |
| 7.ii. Genel Saklama Hizmeti | | |

| Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler | |
|--|--|
| Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi : | |
| Filene Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar | |
| | |

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.
PSM Mah. Poligon Cad. Büyükdere Şişli
No:8 B. C-Blok Kat: 20/E
34771 Tepeüstü-Umranıye-İstanbul-Türkiye

10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar ve Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler:

| Tablo III/a - Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar | |
|---|------------------------------|
| Acentesi Olunan Aracı Kurumun Ticaret Unvanı | Acentelik İzin Tarihi |
| | |
| | |
| | |

| Tablo III/b - Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

(*) Acentelik: Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği"nin 24 üncü maddesi uyarınca, aracı kurumlar ile bankalar arasında da yazılı acentelik sözleşmesi imzalanabilir. Aracı kurumlar acentelik sözleşmesinde belirlenecek mahaller içinde, acenteleri aracılığıyla alacakları emirler doğrultusunda aracılık faaliyetleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunabilirler. Bir aracı kurum ile acentelik sözleşmesi imzalayan bankalar, acente sıfatıyla acentesi olunan aracı kurumun halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında, taleplerin toplanması, bu taleplerin aracı kurum merkezine iletilmesi ve paranın tahsili ya da geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti vermek, acentesi olunan aracı kurum portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip ise acente sıfatıyla bu faaliyetin tanıtımını yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek, acentesi olunan aracı kurum yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsamında aracı kurumdan gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamak ve yatırım danışmanlığı faaliyetinin tanıtımını yapmak faaliyetlerinde bulunabilirler.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey L3

PSM Mah. Poligon Cad. Büyükdere Şişli

No:8 B. C. Blok Kat: 20

84771 Tepeüstü-Ümraniye-İstanbul-Turkey

12. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Bankada Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:

| Tablo V - Ortaklık Yapısı | | |
|--|------------------------|-----------------|
| Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | Pay Tutarı (TL) | Oran (%) |
| The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd | 527,699,996.00 | 100.00000% |
| Shinya Unno | 1.00 | 0.00000% |
| Takeshi Fujii | 1.00 | 0.00000% |
| Shin Takada | 1.00 | 0.00000% |
| Tatsuhiko Yanagisava | 1.00 | 0.00000% |
| | | -- |
| | | -- |
| | | -- |
| Toplam | 527,700,000.00 | 100% |

| Tablo VI/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür | |
|---|------------------------------|
| Adı ve Soyadı | Görevi |
| Ali Vefa Çelik | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Masakazu Osawa | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Çetin Özbek | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Jeremy Broughton | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Aysun Mercan | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Atsushi Deguchi | Genel Müdür |
| | |

| Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
| Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
| 07.04.2015 | 13 Nisan 2015 | 8799 |

| Tablo VI/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar | |
|--|------------------------------|
| Adı ve Soyadı | Görevi |
| Ali Vefa Çelik | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Masakazu Osawa | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Aysun Mercan | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Atsushi Deguchi | Genel Müdür |
| Hülya Eroğlu | Genel Müdür Yardımcısı |
| Takeshi Fujii | Genel Müdür Yardımcısı |
| Önder Gökalp | Yönetici Direktör |
| Berna Canbulat | Direktör |
| Onur İlgen | Müdür |
| | |

| Tabloya İlişkin Açıklama (1) : İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
| İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
| 01.09.2015 | 28.08.2015 | 8894 |

| Tabloya İlişkin Açıklama (2) : |
|---------------------------------------|
| |

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.
 PSM Mah. Poligon Cad. Büyüka 2 Şişli
 No:6 B C-5 Kat: 50000
 34771 Tepeüstü-Ümraniye-İstanbul-Turkey

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş.'ne ve BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VII/a – Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. ve Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları

| Uygulayan Kurum | Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi | Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi | İdari Para Cezası Tutarı (TL) | Son Duruma İlişkin Açıklama |
|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tablo VII/b – Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

| Uygulayan Kurum | Konusu | Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi | SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği | Nihai Karar |
|-----------------|--------|--|---------------------------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. ve Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. ve Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

| Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi | Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Bankayla Olan İlişkisi | Suç Duyurusuna Konu Fiil | Kurul Karar Tarihi | Davada Geline Son Aşamamın Özetlenmesi |
|--|--|--------------------------|--------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

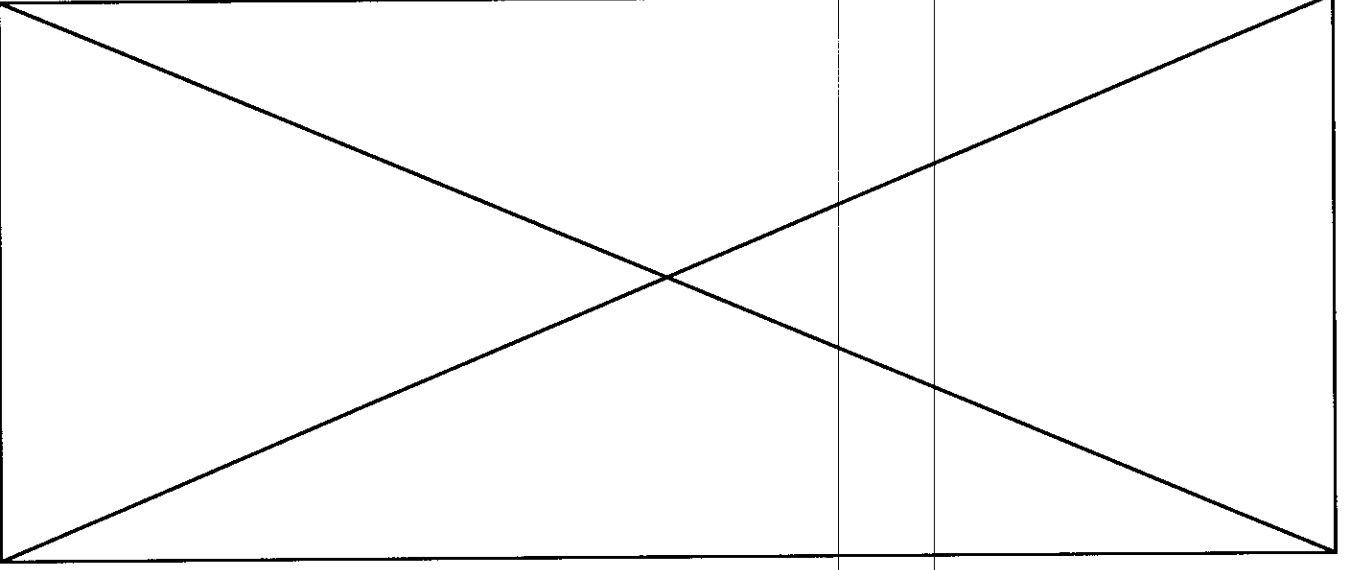
3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle .../ .../ 201. tarihi itibarı ile;

a) Davalı olduğu davaların sayısı ... dır ve bunların toplam değeri ... TL'dir.

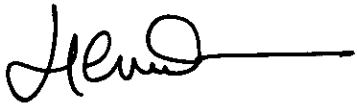

b) Davacı olduğu davaların sayısı ... dır ve bunların toplam değeri ... TL'dir.

C. BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR



Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.
P.S.M Mah. Poligon Cad. Sayfa 2 Sıra
No.8 B. C. Blok: 2021
3771 Telp: İstanbul-Türkiye

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI BİLGİLERİNİ İÇEREN BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİNİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

| Yetkili İmzalar | | | |
|--|--|--|--|
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş. | | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş. | |
| Yönetim Kurulu Üyesi | | Genel Müdürü | |
| Adı Soyadı | ÇETİN ÖZBEK | Adı Soyadı | Atsushi Deguchi |
| Görevi | Yönetim Kurulu Üyesi | Görevi | Genel Müdür |
| İmza |  | İmza |  |
| Ünvan | Yönetim Kurulu Üyesi | Ünvan | Genel Müdür |
| Adres | Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Caddesi, Buyaka 2 Sitesi No: 8B C-Blok, Kat: 20-21, 34771 Tepeüstü-Ümraniye, İstanbul | Adres | Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Caddesi, Buyaka 2 Sitesi No: 8B C-Blok, Kat: 20-21, 34771 Tepeüstü-Ümraniye, İstanbul |

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.
FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
No: 8B C-Blok Kat: 20-21
34771 Tepeüstü Ümraniye-İstanbul-Turkey