

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

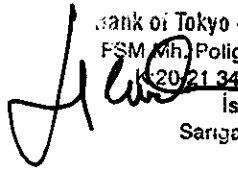
30/06/2017 TARİHLİ

**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/ 2017 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 Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 St. No:8B
K:20/21 34771 Tepeüstü-Ümraniye
İstanbul, Türkiye
Sarıgazi V.D. 1400661237

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME

A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I.	<u>Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a.	<u>Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b.	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III/a.	<u>Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar</u>
Tablo III/b.	<u>Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler</u>
Tablo IV.	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
Tablo V.	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo VI/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo VI/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Tablo VII/a.	<u>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</u>
Tablo VII/b.	<u>Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
2- Tablo VIII.	<u>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</u>
3-	<u>Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler</u>
C.	BANKANIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.
FSM Mh. Poligon Cd. Buyaka 2/Şt. No:8B
K:24 E:3/77 Tepeüstü-Ünvanıye
İstanbul, Türkiye
Sargazi V.D. 1400361237

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 Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 St. No:8B
K:20-21 34771 Tepeüstü-Ümraniye
İstanbul, Türkiye
Sarıgazi V.D. 1400361237

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 :

Faillen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.
FSM M3 Poligon Cd. Buyaka 2 St. No:8B
K:20 Z:1 34771 Tepeüstü-Umraniye
İstanbul, Türkiye
Sarıgazi V.D. 1400361237

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 A.Ş.
FSM Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 St. No:8B
K:3D 1 34771 Tepeüstü Ümraniye
İstanbul, Türkiye
Sarıcazi V.D. 1400361237

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%
Kozo Taniwaki	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
Çetin Özbek	Yönetim Kurulu Üyesi
Jeremy Broughton	Yönetim Kurulu Üyesi
Aysun Mercan	Yönetim Kurulu Üyesi
Neil George Campbell	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
Aysun Mercan	Yönetim Kurulu Üyesi
Atsushi Deguchi	Genel Müdür
Hülya Eroğlu	Genel Müdür Yardımcısı
Takeshi Fujii	Genel Müdür Yardımcısı
Kozo Taniwaki	Yönetici Direktör
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.
FSM Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 St. No:8B
K:20 21 34771 Tepeüstü Ümraniye
İstanbul, Türkiye
Sergazi V.D. 1400361237

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 Aşamanın Özetlenmesi

3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

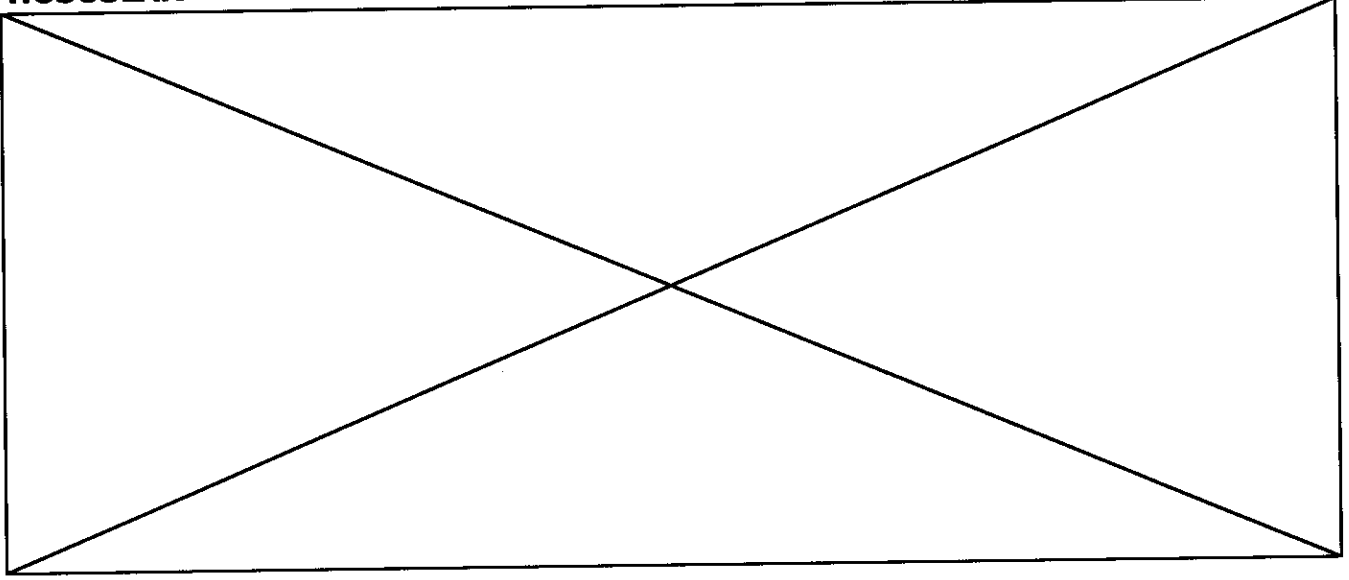
Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle .../ .../ 201. tarihi itibarı ile;

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

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

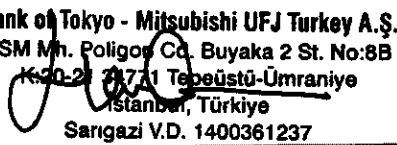
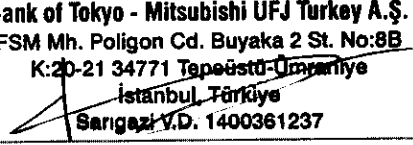
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.
FSM Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 St. No:8B
K:2021 34/71 Tepeüstü Umranıye
İstanbul, Türkiye
Sarıgazi V.D. 1400361237

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.
FSM Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 St. No:8B
K:20/21 34771 Tepeüstü Ümraniye
İstanbul, Türkiye
Sarıgazi V.D. 1400361237

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	 Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. FSM Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 St. No:8B K:20-21 34771 Tepeüstü-Ümraniye İstanbul, Türkiye Sarıgazi V.D. 1400361237	İmza	 Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. FSM Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 St. No:8B K:20-21 34771 Tepeüstü-Ümraniye İstanbul, Türkiye Sarıgazi V.D. 1400361237
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