

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2018 tarihinde saat 14:00'de, TTK 416.maddesi uyarınca itirazı olmadığından tüm ortakların katılımı ile ilansız olarak Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No:13 K.7 Ofis No: 15-16 34394 Şişli/ İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29 Mart 2018 tarih ve 33203993 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 683.850.000 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1 TL itibari değerinde 683.850.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu paylardan (i) 656.496.000TL kıymetinde bulunan 656.496.000 adet nama yazılı payın toplantıya vekaleten katılan Rabobank International Holding B.V.'ye; (ii) 6.838.500 TL kıymetinde bulunan 6.838.500 adet nama yazılı payın toplantıya vekaleten katılan Green I B.V.'ye; (iii) 6.838.500 TL kıymetinde bulunan 6.838.500 adet nama yazılı payın toplantıya vekaleten katılan Green II B.V.'ye; (iv) 6.838.500 TL kıymetinde bulunan 6.838.500 adet nama yazılı payın toplantıya vekaleten katılan Green III B.V.'ye; (v) 6.838.500 TL kıymetinde bulunan 6.838.500 adet nama yazılı payın toplantıya vekaleten katılan Green IV B.V.'ye ait olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in toplam 683.850.000 TL'lik sermayesini temsil eden 683.850.000 adet payın da vekâleten temsil edildiği, toplantının tüm pay sahiplerinin katılımıyla kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Mehmet Güray Alpkaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Mehmet Güray Alpkaya'nın, Oy Toplama Memurluğuna Çağrı Göktaş'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sabire Melis Karakoş'un seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi ve toplantıya katılım hakkı veren belgelerin uygunluğunu beyan ederek Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzalamıştır.
2. 2017 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Güray Alpkaya tarafından okundu, müzakere edildi ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2017 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin okunan 2017 mali yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrasına geçildi. Hem Yönetim Kurulu üyesi hem de pay sahibi veya pay sahibi vekili olup oy kullanan bulunmadığı tespit edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmesine toplantıya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi.
6. Banka Yönetim Kurulunun 15 Mart 2018 tarihli ve 2018/20 sayılı kararındaki teklifine uygun olarak 2017 mali yılına ait faaliyetlerinden elde edilen kârdan gerekli yasal yedekler ve Banka'da bırakılması zorunlu fonlar ayrıldıktan ve gerekli vergi stopajları yapıldıktan sonra pay

Zafer Karakoç

[Signature]

[Signature]

[Signature]

sahiplerine net 53.078.915,62 TL temettü dağıtılmasına ve dağıtımın 30 Nisan 2018 tarihine kadar tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca dönem içerisinde istifa eden **David Robert POCOCK**'un yerine 29 Ağustos 2017 tarih ve 2017/62 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla **William Thomas JENNINGS**'in atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyeliğine 8590634271 Vergi Kimlik Numarası sahibi, Thames Court, 1 Queenhithe, London EC4V 3RL, Birleşik Krallık adresinde mukim Hollanda vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 21 Şubat 2018 tarih ve 5047 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **Tamira Suzanne TREFFERS-HERRERA**'nın, 7570466051 Vergi Kimlik Numarası sahibi, Thames Court, 1 Queenhithe, London EC4V 3RL, Birleşik Krallık adresinde mukim Birleşik Krallık vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 21 Şubat 2018 tarih ve 5051 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **Mark Richard Sydney SEABROOKE**'un, 4841106207 Vergi Kimlik Numarası sahibi, Thames Court, 1 Queenhithe, London EC4V 3RL, Birleşik Krallık adresinde mukim İngiltere vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 21 Şubat 2018 tarih ve 5049 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **William Thomas JENNINGS**'in, Toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden 40783526960 T.C. Kimlik Numarası sahibi, River Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 Kat:7 Ofis No.15-16 34394 Şişli/İstanbul adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Mehmet Güray ALPKAYA**'nın ve 21406562398 T.C. Kimlik Numarası sahibi, River Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 Kat:7 Ofis No.15-16 34394 Şişli/İstanbul adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Erkan SEVER**'in bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinden ötürü herhangi bir ücret (*huzur hakkı*) ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketin Bağımsız Denetçiliğine bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No:48 B Blok Kat 9, 34357 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim 1460022405 vergi numaralı ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne bağlı **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine ve bağımsız denetçiye ödenecek ücretin Genel Müdürlük tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Güray Alpkaya



TUTANAK YAZMANI

Sabire Melis Karakuş



OY TOPLAMA MEMURU

Çağrı Göktaş



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zafer Karakoç



RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ

30 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi

Pay Sahibini Adı /Soyadı / Ünvanı	T.C./V.K. No	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (T.L.)	Payların Edininin Sekli ve Tarihi	Katılım Sekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/ Ünvanı	Temsilcinin T.C./V.K. No	İmza
Rabobank International Holding B.V.	7340739132	Hollanda	Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht	656.496.000 TL	Borsa Dışı Kuruluş 31.01.2014	Temsilen	Vekâleten	Çağrı Göktaş	49678666866	
Green I B.V.	4110411227	Hollanda	Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht	6.838.500 TL	Borsa Dışı Kuruluş 31.01.2014	Temsilen	Vekâleten	Çağrı Göktaş	49678666866	
Green II B.V.	4110411235	Hollanda	Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht	6.838.500 TL	Borsa Dışı Kuruluş 31.01.2014	Temsilen	Vekâleten	Çağrı Göktaş	49678666866	
Green III B.V.	4110411242	Hollanda	Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht	6.838.500 TL	Borsa Dışı Kuruluş 31.01.2014	Temsilen	Vekâleten	Çağrı Göktaş	49678666866	
Green IV B.V.	4110411250	Hollanda	Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht	6.838.500 TL	Borsa Dışı Kuruluş 31.01.2014	Temsilen	Vekâleten	Çağrı Göktaş	49678666866	
Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç			Toplantı Başkanı Mehmet Güray Alpçaya			Şirketin Sermayesi		: 683.850.000 TL		
						Ödenmiş Sermaye		: 683.850.000 TL		
						Payların İtibari Değeri		: 683.850.000 TL		
						Asgari Toplantı Nisabı		: 100 %		
						Mevcut Toplantı Nisabı		: 100%		
Oy Toplayıcı Çağrı Göktaş			Tutanak Yazmanı Sabire Melis Karakuş			Asaleten				
Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Mehmet Güray Alpçaya						Temsilen		: 683.850.000		
Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali/Müşavirlik A.Ş. adına Tatar Gül										

Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.

Yönetim Kurulu Üyesi
RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
Etilimpe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok.
No:15 Kat:5 No:15-16 Şişli 34394-İstanbul
Büyük Mükellefler V.D.: 734 073 9424
Mehmet Güray Alpçaya 07340739132

03 Nisan 2018
08402
KAD