



*Rabobank*

# **RABOBANK A.Ş.**

## **30 Haziran 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu**

## I. GENEL BİLGİLER

### a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler

<b>Bankanın ticari unvanı</b>	Rabobank Anonim Şirketi
<b>Ticaret sicil numarası</b>	907356
<b>Kuruluş Tarihi</b>	31 Ocak 2014
<b>Faaliyet izni tarihi</b>	9 Eylül 2014
<b>Faaliyet tarihi</b>	3 Kasım 2014
<b>Merkez adresi</b>	River Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sokak No: 13 Kat: 7 Ofis no.15-16, 34394 Şişli/İSTANBUL, Türkiye
<b>Merkez telefon numarası</b>	+90 212 708 4600
<b>Merkez faks numarası</b>	+90 212 708 4699
<b>İnternet Sitesi adresi</b>	<a href="http://www.rabobank.com.tr">www.rabobank.com.tr</a>
<b>Elektronik posta adresi</b>	<a href="mailto:istanbul@rabobank.com">istanbul@rabobank.com</a>

### b. Ortaklık Yapısı

Rabobank A.Ş. sermayedarlarının tamamı Rabobank Grubu şirketleridir. Pay grubu ayrımı bulunmamaktadır. Banka'nın imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Bankanın sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

<b>Ortaklar</b>	<b>Pay Adedi</b>	<b>Pay Oranı</b>	<b>Sermaye Miktarı (Bin TL)</b>
Rabobank International Holding B.V.	656,496,000	96%	656,496.00
Green I B.V.	6,838,500	1%	6,838.50
Green II B.V.	6,838,500	1%	6,838.50
Green III B.V.	6,838,500	1%	6,838.50
Green IV B.V.	6,838,500	1%	6,838.50
<b>TOPLAM:</b>		<b>100%</b>	<b>683,850.00</b>

### c. Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı - Soyadı	Unvan
Paul Gijsbert Beiboer	Yönetim Kurulu Başkanı
Franciscus Johannes Servatius van Bijsterveld	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Güray Alpkaya	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
Mary Katherine Parsons	Yönetim Kurulu Üyesi
Rossella Schiavini	Yönetim Kurulu Üyesi
Johannes Cornelis Pape	Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı
Erkan Sever	Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi ve İç Sistemler Sorumlusu

30 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince yukarıda listesi verilen mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere aynı görev ve sorumluluk ile yeniden atanmıştır.

### d. Şube ve Personel Bilgisi

Rabobank AŞ.'nin 30 Haziran 2015 itibarıyla 34 adet çalışanı mevcut olup, şubesi bulunmamaktadır. Banka Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet göstermektedir.

**e. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Değerlendirmeleri**

Banka'nın toplam aktifleri 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla 804,970 bin TL' dir. Aktifler içinde 536,536 bin TL tutarında kalan vadesi bir seneden kısa olan devlet tahvillerinden oluşan satılmaya hazır menkul kıymetler portföyü, 71,358 bin TL tutarında uzun vadeli yabancı para kredi ve 182,043 bin TL tutarında yurtiçi ve yurtdışı bankalardaki likit plasmanlar bulunmaktadır.

Banka'nın 714,377 bin TL tutarındaki özkaynakları haricinde 77,303 bin TL tutarındaki alınan kredisi bulunmaktadır. Banka yurt dışı piyasalardan ihtiyacına uygun vadede kaynak sağlamaktadır.

Banka'nın 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla vergi sonrası dönem kârı 11,804 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Banka'nın sermaye yeterlilik rasyosu 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla % 342,08 olarak gerçekleşmiş olup ilgili mevzuatla belirlenen asgari oranın oldukça üzerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Banka, mevzuat ile belirlenen asgari likidite ve döviz pozisyonu oranlarının oldukça üzerinde rasyolara sahiptir.

**Paul Gijsbert Beiboer**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**Rabobank A.Ş.**

**Mehmet Güray Alpkaya**  
**Genel Müdür**  
**Rabobank A.Ş.**

## f. Konsolide Olmayan Özet Finansal Bilgiler:

### AKTİF KALEMLER

	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/06/2015)			Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (31/03/2015)			Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2014)		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	62	5,547	5,609	11	5,164	5,175	262	4,125	4,387
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)	-	-	-	6	-	6	-	-	-
BANKALAR	182,000	43	182,043	189,335	21	189,356	232,503	1,169	233,672
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	536,536	-	536,536	518,369	-	518,369	469,346	-	469,346
KREDİLER VE ALACAKLAR	-	71,358	71,358	-	67,324	67,324	-	67,305	67,305
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	3,132	-	3,132	3,320	-	3,320	3,508	-	3,508
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	3,793	-	3,793	3,548	-	3,548	3,586	-	3,586
VERGİ VARLIĞI	962	-	962	415	-	415	293	-	293
DİĞER AKTİFLER	894	643	1,537	929	518	1,447	674	457	1,131
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>727,379</b>	<b>77,591</b>	<b>804,970</b>	<b>715,933</b>	<b>73,027</b>	<b>788,960</b>	<b>710,172</b>	<b>73,056</b>	<b>783,228</b>

### PASİF KALEMLER

	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/06/2015)			Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (31/03/2015)			Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2014)		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
MEVDUAT	991	-	991	-	-	-	-	99	99
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	-	-	-	-	3	3	-	-	-
ALINAN KREDİLER	-	77,303	77,303	-	72,331	72,331	-	71,171	71,171
MUHTELİF BORÇLAR	249	-	249	57	-	57	154	864	1,018
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	1,230	3,544	4,774	765	1,368	2,133	597	-	597
KARŞILIKLAR	4,580	-	4,580	4,122	-	4,122	4,076	109	4,185
VERGİ BORCU	2,696	-	2,696	2,456	-	2,456	3,464	-	3,464
ÖZKAYNAKLAR	714,377	-	714,377	707,858	-	707,858	702,694	-	702,694
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>724,123</b>	<b>80,847</b>	<b>804,970</b>	<b>715,258</b>	<b>73,702</b>	<b>788,960</b>	<b>710,985</b>	<b>72,243</b>	<b>783,228</b>

### GELİR VE GİDER KALEMLERİ

	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2015-30/06/2015)		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2015-31/03/2015)		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2014-30/06/2014)*	
	Toplam		Toplam		Toplam	
FAİZ GELİRLERİ	31,114		14,926		-	
FAİZ GİDERLERİ	-		-		-	
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ (Net)	154		82		-	
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	268		24		-	
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	11		7		-	
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ	12		361		-	
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	383		430		-	
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	15,999		7,407		-	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	3,065		1,558		-	
<b>NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)</b>	<b>11,804</b>		<b>5,779</b>		<b>-</b>	

\*Rabobank A.Ş. 3 Kasım 2014 tarihi itibarıyla faaliyete geçmiş olduğundan önceki döneme ait gelir gider bilgileri bulunmamaktadır.

## g. Diğer

2014 senesi yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal tablolardaki rakamsal bilgiler ve bu raporda yer verilenler haricindeki açıklamalara ilişkin herhangi bir değişiklik ve bu sebeple ara dönemdeki finansallara etki edebilecek bir husus bulunmamaktadır.