



Rabobank

RABOBANK A.Ş.

**30 Eylül 2015 Ara Dönem Faaliyet
Raporu**

I. GENEL BİLGİLER

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

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

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.

Ortaklar	Pay Adedi	Pay Oranı	Sermaye Miktarı (Bin TL)
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
TOPLAM:		100%	683,850.00



c. Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı - Soyadı	Unvan
Paul Gijbert 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 Eylül 2015 itibarıyla 38 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 Eylül 2015 tarihi itibarıyla 843,007 bin TL' dir. Aktifler içinde 531,422 bin TL tutarında kalan vadesi bir seneden kısa olan devlet tahvillerinden oluşan satılmaya hazır menkul kıymetler portföyü, 28,000 bin TL tutarında kısa vadeli TL kredi, 1,059 bin TL tutarında kısa vadeli dövizde endeksli kredi, 97,045 bin TL tutarında uzun vadeli yabancı para kredi, ve 166,332 bin TL tutarında yurtiçi ve yurtdışı bankalardaki likit plasmanlar bulunmaktadır.

Banka'nın 719,574 bin TL tutarındaki özkaynakları haricinde, 106,970 bin TL tutarında alınan kredisi bulunmaktadır. Banka yurt dışı piyasalardan ihtiyacına uygun vadede kaynak sağlamaktadır.

Banka'nın 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla vergi sonrası dönem kârı 18,204 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Banka'nın sermaye yeterlilik rasyosu 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla % 275,98 olarak gerçekleşmiş olup ilgili mevzuatla belirlenen asgari oranın oldukça üzerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Banka mevzuat ile belirlenen asgari likidite ve YP oranlarının oldukça üzerinde rasyolara sahiptir.

Paul Beiboer
Yönetim Kurulu Başkanı
Rabobank A.Ş.

M. Güray Alpaya
Genel Müdür
Rabobank A.Ş.



f. Konsolide Olmayan Özet Finansal Bilgiler:

AKTİF KALEMLER

	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/09/2015)			Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/06/2015)			Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2014)		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	340	9,013	9,353	62	5,547	5,609	262	4,125	4,387
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA VANSITILAN FV (Net)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANKALAR	165,229	1,103	166,332	182,000	43	182,043	233,303	1,169	233,672
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	531,422	-	531,422	536,536	-	536,536	469,346	-	469,346
KREDİLER VE ALACAKLAR	29,059	97,045	126,104	-	71,358	71,358	-	67,305	67,305
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	2,958	-	2,958	3,132	-	3,132	3,308	-	3,308
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	3,755	-	3,755	3,793	-	3,793	3,586	-	3,586
VERGİ VARLIĞI	1,360	-	1,360	962	-	962	293	-	293
DİĞER AKTİFLER	992	731	1,723	894	643	1,537	674	457	1,131
AKTİF TOPLAMI	735,115	107,892	843,007	727,379	77,591	804,970	710,172	73,856	783,228

PASİF KALEMLER

	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/09/2015)			Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (30/06/2015)			Bağımsız Denetimden Geçmiş (31/12/2014)		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
MEVDUAT	292	1,056	1,348	991	-	991	-	99	99
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALINAN KREDİLER	-	106,970	106,970	-	77,303	77,303	-	71,171	71,171
MUHTELİF BORÇLAR	207	-	207	249	-	249	154	864	1,018
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	1,109	5,683	6,792	1,230	3,544	4,774	597	-	597
KARŞILIKLAR	5,600	-	5,600	4,580	-	4,580	4,076	109	4,185
VERGİ BORCU	2,516	-	2,516	2,696	-	2,696	3,464	-	3,464
ÖZKAYNAKLAR	719,574	-	719,574	714,377	-	714,377	702,694	-	702,694
PASİF TOPLAMI	729,298	113,709	843,007	724,123	80,847	804,970	710,985	72,243	783,228

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2015-30/09/2015)		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/07/2015-30/09/2015)		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/2014-30/09/2014)*	
	Toplam		Toplam		Toplam	
FAİZ GELİRLERİ	49,397		18,283		-	
FAİZ GİDERLERİ	245		91		-	
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ (Net)	645		377		-	
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	15		4		-	
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	501		489		-	
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	774		391		-	
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	26,540		10,541		-	
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	4,795		1,730		-	
NET DÖNEM KARIZARARI (XVII+XXII)	18,204		6,400		-	

*Rabobank A.Ş.'nin Kasım 2014 tarihli faaliyet raporunda açıklanan faaliyet verileri ile ilgili gelir/gider bilgileri bilinmemektedir.

g. Diğer

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