



Rabobank

RABOBANK A.Ş.

31 Mart 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 Gijsbert Beiboer	Yönetim Kurulu Başkanı
Franciscus Johannes Servatius van Bijsterveld	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Güray Alpaya	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 31 Mart 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 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 788,960 bin TL' dir. Aktifler içinde 518,369 bin TL tutarında altı aya kadar vadeli devlet tahvillerinden oluşan satılmaya hazır menkul kıymetler portföyü, 67,324 bin TL tutarında uzun vadeli yabancı para kredi ve 189,356 bin TL tutarında yurtiçi ve yurtdışı bankalardaki likit plasmanlar bulunmaktadır.

Banka'nın 707,858 bin TL tutarındaki özkaynakları haricinde 72,331 bin TL tutarındaki alınan uzun vadeli kredisi bulunmaktadır. Banka yurt dışı piyasalardan ihtiyacına uygun vadede kaynak sağlamaktadır.

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Banka'nın bilanço dışı varlık ve yükümlülüklerinin önemli kısmı bir gün valörlü yapılan plasman işleminden oluşmaktadır.

Banka'nın 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla vergi sonrası dönem kârı 5,779 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Banka'nın sermaye yeterlilik rasyosu 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla % 348,48 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.

2015 yılında gıda ve tarım sektörlerinde tedarik zincirinde faaliyet gösteren kurumları finanse etmek üzere faaliyetlere devam edilecektir.

Paul Beiboer
Yönetim Kurulu Başkanı
Rabobank A.Ş.

M. Güray Alpkaya
Genel Müdür
Rabobank A.Ş.

f. Konsolide Olmayan Özet Finansal Bilgiler:

AKTİF KALEMLER

	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem (31/03/2015)			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2014)		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)	11	5,164	5,175	262	4,125	4,387
BANKALAR	6	-	6	-	-	-
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR	189,335	21	189,356	232,503	1,169	233,672
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	-	-	-	-	-	-
KREDİLER VE ALACAKLAR	518,369	-	518,369	469,346	-	469,346
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	-	67,324	67,324	-	67,305	67,305
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	3,320	-	3,320	3,508	-	3,508
VERGİ VARLIĞI	3,548	-	3,548	3,586	-	3,586
DİĞER AKTİFLER	415	-	415	293	-	293
	929	518	1,447	674	457	1,131
AKTİF TOPLAMI	715,933	73,027	788,960	710,172	73,056	783,228

PASİF KALEMLER

	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem (31/03/2015)			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31/12/2014)		
	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR	-	3	3	-	-	-
ALINAN KREDİLER	-	72,331	72,331	-	71,171	71,171
MUHTELİF BORÇLAR	57	-	57	154	864	1,018
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	765	1,368	2,133	597	-	597
KARŞILIKLAR	4,122	-	4,122	4,076	109	4,185
VERGİ BORCU	2,456	-	2,456	3,464	-	3,464
ÖZKAYNAKLAR	707,858	-	707,858	702,694	-	702,694
PASİF TOPLAMI	715,258	73,702	788,960	710,985	72,243	783,228

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

	Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem (01/01/2015-31/03/2015)		Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem (01/01/2014-31/03/2014)*	
	Toplam	Toplam	Toplam	Toplam
FAİZ GELİRLERİ	-	14,926	-	-
FAİZ GİDERLERİ	-	82	-	-
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ (Net)	-	24	-	-
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	-	7	-	-
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	-	361	-	-
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	-	430	-	-
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-	7,407	-	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-	1,558	-	-
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)		5,779		-

*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 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.