

# SURET

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021

№05233

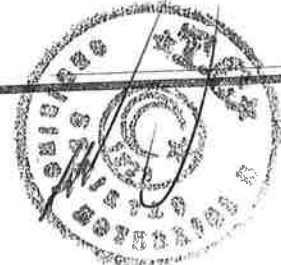
## 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'te, 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 2021 tarih ve 90726394-431.03-00062779831 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Hakan AYDIN**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 683.850.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1 TL itibari değerinde 683.850.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu paylardan (i) 656.496.000 TL kıymetinde bulunan 656.496.000 adet nama yazılı payın toplantıya vekaleten katılan Rabobank International Holding B.V.'ye; (ii) 6.838.500,00 TL kıymetinde bulunan 6.838.500 adet nama yazılı payın toplantıya vekaleten katılan Green I B.V.'ye; (iii) 6.838.500,00 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) 6.838.500,00 TL kıymetinde bulunan 6.838.500 adet nama yazılı payın toplantıya vekaleten katılan Green IV B.V.'ye ait olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in toplam 683.850.000,00 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 **Erkan SEVER** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına **Erkan SEVER**'in, Oy Toplama Memurluğuna **Çağrı GÖKTAŞ**'ın ve Tutanak Yazmanlığına **Dilşad TÜRKÖĞLU KOCACIK**'ın 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. 2020 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi **Erkan SEVER** tarafından okundu, müzakere edildi ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2020 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin okunan 2020 mali yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 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'nın, 2020 mali yılına ait faaliyetlerinden elde edilen kârdan pay sahiplerine temettü dağıtılmayıp kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalanının yedek akçelere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.



SÖĞÜK DAMGA VARDIR

Top

05233

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, dönem içerisinde istifaya eden Mehmet Güray ALPKAYA'nın yerine 22 Aralık 2020 tarih ve 2020/71 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla yönetim kuruluna atanan Nilgün ERSOY DEMİROĞLU'nun atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Başka aday olan veya aday gösteren olmadığı tespit edildi ve Yönetim Kurulu üyeliğine Vergi Kimlik Numarası sahibi, Birleşik Krallık vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 26 Mart 2021 tarih ve 05521 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan William Thomas JENNINGS'in, Vergi Kimlik Numarası sahibi, Birleşik Krallık vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 26 Mart 2021 tarih ve 05520 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan Mark Richard Sydney SEABROOKE'un, T.C. Kimlik Numarası sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Beyoğlu 56. Noterliğinden 26 Mart 2021 tarih ve 5878 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan Alpaslan YURDAGÜL'ün, toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden T.C. Kimlik Numarası sahibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Erkan SEVER'in ve T.C. Kimlik Numarası sahibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Nilgün ERSOY DEMİROĞLU'nun bir yıl süre ile 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 2021 hesap dönemi olan 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönem için hesap ve bilançolarının bağımsız denetimini 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, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0146002240500015 mersis numaralı 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

Erkan SEVER

TUTANAK YAZMANI

Dilşad TÜRKÖĞLU KOCACIK

OY TOPLAMA MEMURU

Çağrı GÖKTAŞ

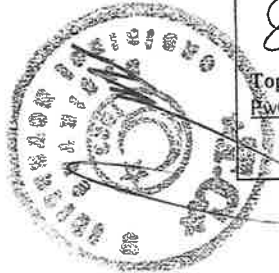
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hakan AYDIN



**RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ**  
31 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi

| Pay Sahibini Adı /Soyadı / Ünvanı  | T.C. /V.K. No | Uyruğu   | Adresi                         | Pavların Toplam İtibari Değeri (T.L.)                | Pavların Edinim 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                      |                            |      |
| 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                      |                            |      |
| 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                      |                            |      |
| 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                      |                            |      |
| 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                      |                            |      |
| <b>Bakanlık Temsilcisi</b><br>Hakan AYDIN<br>  |               |          |                                | <b>Toplantı Başkanı</b><br>Erkan SEVER<br>           |                                 | 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                            |                            |      |
| <b>Oy Tutayıcı</b><br>Çağrı GÖKTAŞ<br>   |               |          |                                | <b>Tutanak Yazmanı</b><br>Dilşad TÜRKÖZÜ KOCACIK<br> |                                 | Asaleten   |               | :                                 |                            |      |
|  |               |          |                                |  |                                 | Temsilen   |               | : 683.850.000                     |                            |      |
| <b>Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi</b><br>Erkan SEVER<br>Nilgün ERSOY DEMİROĞLU<br>                       |               |          |                                |  |                                 | <b>Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.</b> |               |                                   |                            |      |
| <b>Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi</b><br>PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Berrak KAHRAMAN<br> |               |          |                                |  |                                 | <b>Yönetim Kurulu Üyesi</b><br>(Kaşe ve İmza)<br><br>ERKAN SEVER<br>NILGÜN ERSOY DEMİROĞLU                           |               |                                   |                            |      |



1405233