



RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2019 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 28 Mart 2019 tarih ve 43026335 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Levent Çetin'in gözetiminde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 683.850.000 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1 TL itibari değerde 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 Karakuş'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. 2018 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 2018 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin okunan 2018 mali yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 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, 2018 mali yılına ait faaliyetlerinden elde edilen kârdan pay sahiplerine temettü dağıtılmayıp kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalanının yedek akçelere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.



7. Yönetim Kurulu üyeliğine Vergi Kimlik Numarası sahibi, Thames Court, 1 Queenhithe, London EC4V 3RL, Birleşik Krallık adresinde mukim Hollanda vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 5 Mart 2019 tarih ve 05851 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **Tamira Suzanne TREFFERS-HERRERA'nın**, Vergi Kimlik Numarası sahibi, Thames Court, 1 Queenhithe, London EC4V 3RL, Birleşik Krallık adresinde mukim Birleşik Krallık vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 5 Mart 2019 tarih ve 05850 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **Mark Richard Sydney SEABROOKE'un**, Vergi Kimlik Numarası sahibi, Thames Court, 1 Queenhithe, London EC4V 3RL, Birleşik Krallık adresinde mukim İngiltere vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 5 Mart 2019 tarih ve 05849 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **William Thomas JENNINGS'in**, Toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden 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 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.
8. Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinden ötürü herhangi bir ücret (*huzur hakkı*) ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. 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.
10. 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 Göktas

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Levent Çetin

29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ

2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi

Misan 2019



| Pay Sahibini Adı /Sovadı / Unvanı | T.C./V.K. No | Uyruğu | Adresi | Pavların Toplam İtibari Değeri (T.L.) | Pavların Edinim Sekli ve Tarihi | Katılım Sekli | Temsilci Türü | Temsilcinin/ Adı /Sovadı/ Unvanı | Temsilcinin /T.C./V.K. No | İmza |
|---|--------------|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Rabobank International Holding B.V. | | Hollanda | Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht | 656.496.000 TL | Borsa Dışı Kuruluş 31.01.2014 | Temsilen | Vekâleten | Çağrı Göktaş | | <i>[Signature]</i> |
| Green I B.V. | | Hollanda | Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht | 6.838.500 TL | Borsa Dışı Kuruluş 31.01.2014 | Temsilen | Vekâleten | Çağrı Göktaş | | <i>[Signature]</i> |
| Green II B.V. | | Hollanda | Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht | 6.838.500 TL | Borsa Dışı Kuruluş 31.01.2014 | Temsilen | Vekâleten | Çağrı Göktaş | | <i>[Signature]</i> |
| Green III B.V. | | Hollanda | Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht | 6.838.500 TL | Borsa Dışı Kuruluş 31.01.2014 | Temsilen | Vekâleten | Çağrı Göktaş | | <i>[Signature]</i> |
| Green IV B.V. | | Hollanda | Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht | 6.838.500 TL | Borsa Dışı Kuruluş 31.01.2014 | Temsilen | Vekâleten | Çağrı Göktaş | | <i>[Signature]</i> |
| Bakanlık Temsilcisi Levent Altın | | | Toplantı Başkanı Mehmet Güray Alpkaya | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| Toplavyıcı Çağrı Göktaş | | | Tutanak Yazmanı Sabire Melis Karakuş | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Mehmet Güray Alpkaya | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Pınar Kayadeviren | | | | | | | | | | <i>[Signature]</i> |
| <p>Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.</p> <p>RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Babür Sok. No: 18 K:7 Ortaklık Kayıtlarına Göre MERSİS No: 0734073012400011</p> <p>Mehmet Güray Alpkaya Erkan Sever</p> | | | | | | | | | | |