

26 Haziran 2020

№ 12181

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2020 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 27 Mart 2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053548918 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda ÇAYCI AKKALE'nin 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) 656.496.000TL 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 Alpaslan Yurdagül tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Alpaslan YURDAGÜL'ün, 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. 2019 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Alpaslan YURDAGÜL tarafından okundu, müzakere edildi ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2019 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin okunan 2019 mali yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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, 2019 mali yılına ait faaliyetlerinden elde edilen kârdan pay sahiplerine temettü dağıtılmayıp kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalanının yedek akçelere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

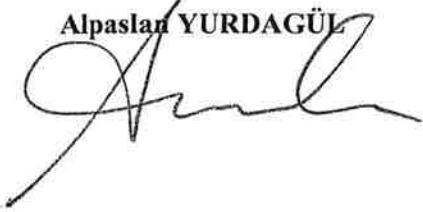
SÖĞÜK DAMGA VAKIF

9.90/2020

7. Başka aday olan veya aday gösteren olmadığı tespit edildi ve Yönetim Kurulu üyeliğine Vergi Kimlik Numarası sahibi, Avustralya vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 6 Mart 2020 tarih ve 05027 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **Rafael TORRES FERNANDEZ**, Vergi Kimlik Numarası sahibi, Birleşik Krallık vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 25 Şubat 2020 tarih ve 4343 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **Mark Richard Sydney SEABROOKE**'un, Vergi Kimlik Numarası sahibi, İngiltere vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 27 Mart 2020 tarih ve 05978 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **William Thomas JENNINGS**'in, T.C. Kimlik Numarası sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 25 Şubat 2020 tarih ve 4341 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **Mehmet Güray ALPKAYA**'nın, Toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden T.C. Kimlik Numarası sahibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Alpaslan YURDAGÜL**'ün ve T.C. Kimlik Numarası sahibi, 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, 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.
10. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Alpaslan YURDAGÜL



TUTANAK YAZMANI

Dilşad TÜRKÖĞLU KOCACIK



OY TOPLAMA MEMURU

Çağrı GÖKTAŞ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Seda ÇAYCI AKKALE



RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
30 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi

<u>Pay Sahibini Adı /Sovadı / Ünvanı</u>	<u>T.C. /V.K. No</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>Adresi</u>	<u>Payların Toplam İtibari Değeri (T.L.)</u>	<u>Payların Edinim Sekli ve Tarihi</u>	<u>Katılım Sekli</u>	<u>Temsilci Türü</u>	<u>Temsilcinin/ Adı /Sovadı / Ünvanı</u>	<u>Temsilcinin T.C. /V.K. No</u>	<u>İmza</u>
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		<i>S. Göktaş</i>
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		<i>S. Göktaş</i>
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		<i>S. Göktaş</i>
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		<i>S. Göktaş</i>
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		<i>S. Göktaş</i>
<u>Bakanlık Temsilcisi</u> Seda Çaycı Akkale		<u>Toplantı Başkanı</u> Alpaslan Yurdağül				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		
<u>Oy Toplayıcı</u> Çağrı Göktaş		<u>Tutanak Yazmanı</u> Dilşad Türkoğlu Koçacı				Asaleten		:		
						Temsilen		: 683.850.000		
<u>Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi</u> Alpaslan Yurdağül Erkan Sever					<u>Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.</u>					
<u>Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi</u> PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Pınar Çelakıl					RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 73 K:7 Ofis No: 301/302 İstanbul Bilgi (Mükellef) V.D.: 734 073 9 Mersis No: 073407391240001 Alpaslan Yurdağül Erkan Sever					

No 12181

ÖRNEK

№ 12181

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 6. Noterliğinden 31.01.2014 tarih ve 5439 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait genel kurul Karar Defterinin ilgili sayfasındaki 30.03.2020 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu 2 adedinin ilgisine verildiğini, 1 adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. (Yirmialtı Haziran İkibinyirmi) Cuma günü 26/06/2020

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Sıdıka Nuray İŞKIRIKYerine
İmzaya Yetkili Katip
Feride COLAKAŞ 11. NOTERİ
A NURAY İŞKIRIKLEVENT MAH. ÇARŞI
CAD. PAZARYERİ
ÇIKMAZI NO:8
1.LEVENT BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122784212
Fax:+902122819284