

**SURET**

**RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ**

**2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAK**

03 Nisan 2015

17402

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/03/2015 tarihinde saat 11:00'da, 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 26/03/2015 tarih ve 6880272 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sayın Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 683.850.000 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1 TL itibari değerinde 683.850.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerin (i) 656.496.000TL kıymetinde bulunan 656.496.000 adet nama 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 Başkanlığı'na Mehmet Güray Alpkaya'nın, Oy Toplayıcılığına Lokman Sarıkaya'nın ve Tutanak Yazmalığı'na Melis Atasagun'un seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 2014 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Güral Alpkaya tarafından okundu ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin okunan 2014 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin okunan 2014 mali yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrasına geçildi. Tüm yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine toplantıya katılan tüm ortakların oy birliği ile karar verildi.
6. Banka'nın, 2014 mali yılına ait faaliyetlerinden elde edilen kardan pay sahiplerine temettü dağıtılmayıp kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalanının yedek akçelere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliğine Beyoğlu 18. Noterliği'nden 27 Mart 2015 tarih ve 07651 yeminli numaralı onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan 1600677548 Vergi Kimlik Numarası sahibi, Thames Court, One Queenhithe, EC4V 3R, Londra, İngiltere adresinde mukim Hollanda Devleti vatandaşı Paul Gijsbert Beiboer'in, Beyoğlu 18. Noterliği'nden 27 Mart 2015 tarih ve



*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

07650 yevmiye numaralı onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan 8830394683 Vergi Kimlik Numarası sahibi, Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, Hollanda adresinde mukim Hollanda Devleti vatandaşı Franciscus Johannes Servatius van Bijsterveld'in, Beyoğlu 18 Noterliği'nden 27 Mart 2015 tarih ve 07649 yevmiye numaralı onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan 7210414350 Vergi Kimlik Numarası sahibi, Croeselaan 18,3521 CB Utrecht, Hollanda adresinde mukim Hollanda Devleti vatandaşı Johannes Cornelis Pape'nin, Beyoğlu 18. Noterliği'nden 27 Mart 2015 tarih ve 07652 yevmiye numaralı onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan 7220480727 Vergi Kimlik Numarası sahibi, Thames Court, One Queenhithe, EC4V 3R, Londra, İngiltere adresinde mukim İngiliz vatandaşı Mary Katherine Parsons'ın, Beyoğlu 18. Noterliği'nden 27 Mart 2015 tarih ve 07653 yevmiye numaralı onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan 7570434745 Vergi Kimlik Numarası sahibi, Thames Court, One Queenhithe, EC4V 3R, Londra, İngiltere adresinde mukim İtalya Devleti vatandaşı Rossella Schiavini'nin, ve toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden 40783526960 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 toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, 21406562398 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 tarihine kadar görev yapmak üzere atanmasına ve 10/02/2015 tarihinde tescil edilen 26/01/2015 tarih ve 2015/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirlenen görev ve imza yetkilerinin aynen devamına 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 mali yıla kadar görev yapmak üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No 27 Orjin Maslak Daire 54-57-59 Kat 2-3-4 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 4350303260 vergi numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bağımsız denetçiye ödenecek ücretin Genel Müdürlükçe belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündem de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.


**TOPLANTI BAŞKANI**

Mehmet Güray Alpkaya



**TUTANAK YAZMANI**

Melis Atasagun



**OY TOPLAYICI**

Lokman Sarıkaya

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Sabire Elbüken



03 Nisan 2015

T.C.  
BEŞİKTAŞ  
11.NOTERİ

BEŞİKTAŞ  
11.NOTERİ

IŞIK ÖZKOL

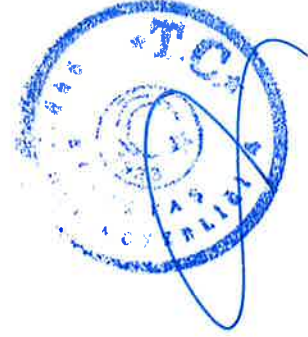
LEVENT ÇARŞI  
CAD.NO:22/2  
BEŞİKTAŞ/İSTANBU  
L  
Tel : 212 278 42 12

İşbu örnek ibraz edilen Beşiktaş 6. Noterliğinden 31.01.2014 tarih ve 5439 yevmiye numara ile tasdikli RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait genel kurul toplantı ve müzakere defterinin ilgili sayfasında yapışık bulunan 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının aslının aynı olduğunu, 3 adedinin ilgiliye verildiğini, bir adedinin daire dosyasında saklandığını onaylarım.İkibinonbeş yılı Nisan ayının üçüncü günü 03.04.2015

BEŞİKTAŞ 11.NOTERİ

IŞIK ÖZKOL


Vekili İmzaya Yetkili Başkatip SENEM  
KARAMAN





**RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ**

30/03/2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Katılanlar Listesi

Pay Sahibini Adı /Soyadı / Ünvanı	T.C. /V.K. No	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (T.L.)	Payların Edinim Sekli ve Tarihi	Katılım Sekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı./Soyadı/ Ünvanı	Temsilcinin T.C.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	49678666866	<i>[Signature]</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	49678666866	<i>[Signature]</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	49678666866	<i>[Signature]</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	49678666866	<i>[Signature]</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	49678666866	<i>[Signature]</i>
Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbiken			Toplantı Başkanı Mehmet Güray Alpkaya							
Oy Toplayıcı			Tutanak Yazmanı							
Lokman Sarıkaya			Melis Atasagun							
<p><b>Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi</b>                  YK Üyesi Mehmet Güray Alpkaya  <i>[Signature]</i>                  YK Üyesi Erkan Sever  <i>[Signature]</i></p>										
<p><b>Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi</b>                  Güney Bağımsız Denetim ve Serbest-Mühürleşme Mali Müşavirlik A.Ş. adına Damla Harman  <i>[Signature]</i>  </p>										
<p><b>Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.</b></p>										
<p><b>Yönetim Kurulu Üyesi</b>                  (Kaşe ve imza)</p>										
<p>Mehmet Güray Alpkaya Erkan Sever  <b>RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ</b>                  Finansal Hizmetler Bölümü Büyükdere Çad. Binası Sok.                  No:13 Kat:7 Ofis No:15-16 Sıfır Kat:15-16B                  Etiler/Beşiktaş/İstanbul                  Telefon: 0212 3499 1111 Faks: 0212 3499 1124</p>										

№ 17402