

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ

İlgi : Sermaye Azaltımı ile İlgili Yönetim Kurulu Raporu

Tarih : __/__/2014

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("BDDK"), 5 Ağustos 2013 tarih ve 20008792.100-20204 sayılı yazısı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca Bankamızın kuruluşuna izin vermiştir ("BDDK İzni"). Bu izni takiben, Bankamız 31 Ocak 2014 tarihinde kurularak İstanbul Ticaret Sicili nezdinde söz konusu kuruluş tescil edilmiştir.

BDDK İzni'nde belirtildiği üzere, Bankamızın hissedarlarının Bankamıza taahhüt etmesi gereken sermaye tutarı 300.000.000 Amerikan Doları'nın Türk Lirası karşılığı olması gerekmektedir. Ancak, Bankamızın kuruluş aşamasında piyasa koşullarının hareketli bir seyir izlemesi nedeniyle ve Türk Lirası cinsinden yapılacak sermaye transferinin, kurlardaki hareketlilikten dolayı BDDK'nın şart kılmış olduğu 300.000.000 ABD Doları'nın altında kalmaması amacıyla, kurucu ortaklarımız tarafından ihtiyatlı bir tutum ile sermaye transferi 10%'luk bir fazlalıkla, toplam TL 743.400.000 (Yediyüzkırkçükmilyondörtüyüzbin Türk Lirası) olarak gerçekleştirilmiştir.

Şart kılınan sermaye yükümlülüğünü karşılayacak Türk Lirası tutarın nihai olarak hesaplanması, ancak kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben mümkün hale geldiğinden, Şirket hissedarlarının ihtiyatlı tavrı neticesinde BDDK İzni'nde yer verilen yükümlülüğün çok üzerinde transfer edilmiş olan sermaye tutarının, kuruluşa esas alınan T.C. Merkez Bankası kurları üzerinden 300.000.000 ABD Doları getirme yükümlülüğünün her koşulda karşılanması kaydı ile, Bankamız sermayesinin azaltılması ve söz konusu azaltımın gerekli kıldığı esas sözleşme tadili suretiyle, 59.550.000 TL'ye tekabül eden 59.550.000 adet payın iptal edilerek bahsi geçen tutarın kurucu ortaklarımıza hissedarlık oranları nispetinde geri gönderilmesi düşünülmektedir.

Sermayemizin tesciline esas alınan 30 Ocak 2014 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurları üzerinden yapılan hesaplama uyarınca, 300.000.000 ABD Doları'nın anılan tarihteki karşılığı 683.850.000 TL olup, sermayemizin bunun üzerinde kalan kısmı ihtiyat için gönderilen %10 fazlalığa tekabül etmektedir.

Sonuç olarak, Bankamızın 743.400.000 TL tutarındaki sermayesinin 59,550,000 TL tenzil edilmesi sonucunda Bankamızın sermayesi 683.850.000 TL olacaktır ve bu sermayede Bankamızın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir. Sermaye azatılımı azaltılan 59.550.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 59.550.000 payın iptal edilerek pay bedellerinin pay sahiplerine ödenmesi sureti ile yapılacaktır.

_____ tarafından hazırlanmış olan _____ tarihli _____ sayılı SMMM raporu uyarınca Bankamızın sermayesinin 59.550.000 TL azaltılmasına rağmen Bankamız alacaklıların hak ve alacaklarının etkilenmeyeceği ve bunları karşılayacak miktarda aktiflerinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Bankamızın tabii olduğu düzenleyici kurumunda talimatlarına uygun hareket edilmiş olunacaktır.

Bu sebeple, Bankamızın yönetim organı olarak, Bankamızın ihtiyaçlarına uygun olarak hareket etmek için gerekli olduğunu düşündüğümüz bu işlem ile Bankamız herhangi bir zarara uğramayacağı gibi Bankamızın alacaklılarının da hakları zedelenmeyecektir.

Bu yüzden, Bankamızın sermayesinin, işbu Rapor çerçevesinde belirtilmiş olan hususlar dairesinde tenzil edilmesinin uygun olacağı kanaatini taşıdığımızdan bu durumu da Sayın Genel Kurulun takdirine sunma zarureti hasıl olmuştur.

İşbu Rapor çerçevesinde, yukarıda yazılanlar ile paralel olarak Bankamızın sermayesinin tenzil edilmesi konusunda nihai takdiri Sayın Genel Kurulun görüş ve değerlendirmelerine sunarız.

Paul Gijsbert Beiboer



Mehmet Güray Alpkaya



Mary Katherine Parsons



Franciscus Johannes Servatius van Bijsterveld



Rossella Schiavini

