

ASLI GIBİDİR

31 Mart 2022

No. 06791

T.C. BEYOĞLU 56. NOTERLİĞİ
Esentepe Mah. Atom Sk. RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
Şişli / İSTANBUL. Faks: 284 24 84
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
beyoglu56.noterligi@gmail.com

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2022 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 30 Mart 2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073307423 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Emrah GÖZELLER**'in gözetiminde yapılmıştır.

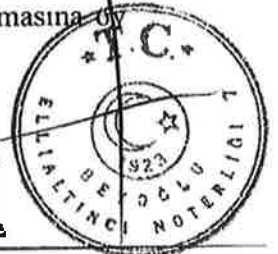
SÖĞÜK DAMGA VARDIR

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 **Alpaslan YURDAGÜL** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına **Alpaslan YURDAGÜL**'ün, Oy Toplama Memurluğuna **Çağrı GÖKTAS**'ın ve Tutanak Yazmanlığına **Dişad 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. 2021 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 2021 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin okunan 2021 mali yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 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, 2021 mali yılına ait faaliyetlerinden elde edilen kârdan pay sahiplerine temettü dağıtılmayıp kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalanının yedek akçelere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

BEYOĞLU 56. NOTERİ
MERAL ÖZKAN
Yerine imza yetkili Katip
Günay GÖKÇAY YÜKSEL



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 28 Mart 2022 tarih ve 06086 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 28 Mart 2022 tarih ve 06085 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **Mark Richard Sydney SEABROOKE**'un, Beyoğlu 56. Noterliğinden 22 Mart 2022 tarih ve 6311 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan T.C. Kimlik Numarası sahibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Nilgün ERSOY DEMİROĞLU**'nun ve toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden T.C. Kimlik Numarası sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan **Alpaslan YURDAGÜL** ile T.C. Kimlik Numarası sahibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Erkan SEVER**'in ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinden ötürü herhangi bir ücret (*huzur hakkı*) ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- Şirketin 2022 hesap dönemi olan 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 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 MERSİS 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.
- Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Alpaslan YURDAGÜL

OY TOPLAMA MEMURU

Çağrı GÖKTAŞ

TUTANAK YAZMANI

Dilşad TÜRKÖĞLU KOCACIK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emrah GÖZELER

BEYOĞLU-56. NOTERİ
MERAL ÖZKAN
Yerine imza yetkili Katip
Günay GÖKÇAY YÜKSEL

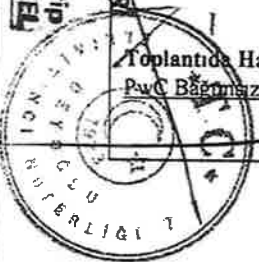


RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
31 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi

<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 Şekli ve Tarihi</u>	<u>Katılım Şekli</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		
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		
<u>Bakanlık Temsilcisi</u> Emrah GÖZF		<u>Toplantı Başkanı</u> Alpaslan YURDAGÜL				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	
						Asaleten		:		
						Temsilen		:	683.850.000	
<u>Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi</u> Alpaslan YURDAGÜL Erkan SEVER					<u>Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı</u> RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bataş So No:13 K:7 No:15-15 Şişli 34394 İstanbul <u>İm Kurulu Üyesi</u> (Kaşe ve imz)					
<u>Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi</u> PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Berrak KAHRAMAN					Alpaslan YURDAGÜL Erkan SEVER					

Yerine imza yetkili Katip
Günay GÖKÇAY YÜKSEL

MERAL ÖZKAN



06701
31 Mart 2022