

**RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2024 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 2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095410721 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Neriman YAMAN**'ın 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) 656.496.000 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 GÖKTAŞ**'in ve Tutanak Yazmanlığına **Dilşad TÜRKÖĞLU KOCACIK**'in 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. 2023 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 2023 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin okunan 2023 mali yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrasına geçil Hem Yönetim Kurulu üyesi hem de pay sahibi veya pay sahibi vekili olup oy kullanan bulunmadı tespit edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmesine toplantıya katıla ortakların oy birliği ile karar verildi.
6. Banka'nın, 2023 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, dönem içerisinde istifa eden **Erkan SEVER**'in yerine 06 Kasım 2023 tarih ve 2023/45 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla yönetim kuruluna atanan **Mehmet Asur SİPAHİOĞLU**'nun atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Başka aday olan veya aday gösteren olmadığı tespit edildi ve Yönetim Kurulu üyeliğine Vergi Kimlik Numarası sahibi, Birleşik Krallık vatandaşı olan ve Beşiktaş 19. Noterliğinden 28 Mart 2024 tarih ve 8983 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **William Thomas JENNINGS**'in, Vergi Kimlik Numarası sahibi, Birleşik Krallık vatandaşı olan ve Beşiktaş 18. Noterliğinden 28 Mart 2024 tarih ve 8984 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **Mark Richard Sydney SEABROOKE**'un, toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden T.C. Kimlik Numarası sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan **Alpaslan YURDAGÜL**, T.C. Kimlik Numarası sahibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Nilgün ERSOY** ve T.C. Kimlik Numarası sahibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Mehmet Asur SİPAHİOĞLU**'nun bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinden ötürü herhangi bir ücret (*huzur hakkı*) ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketin 2024 hesap dönemi olan 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki dönem için hesap ve bilançolarının bağımsız denetimini yapmak üzere Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 1/1 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 2910010976 vergi numaralı ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne bağlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0291001097600016 MERSİS numaralı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin** seçilmesine ve bağımsız denetçiye ödenecek ücretin Genel Müdürlük tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. 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  
**Neriman YAMAN**

**RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ**  
29 Mart 2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi

<u>Pay Sahibini Adı /Soyadı / 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 /Soyadı / 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> Neriman YAMAN		<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		
<u>Oy Toplayıcı</u> Çağrı GÖKTAŞ		<u>Tutanak Yazmanı</u> Dilşad TÜRKÖĞLU KOCACIK			Asaleten		:			
					Temsilen		:	683.850.000		
<u>Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi</u> Alpaslan YURDAGÜL Mehmet Asur SİPAHİOĞLU					<b>Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.</b>					
<u>Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi</u> DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Fırat GÜNGÖR					<u>Yönetim Kurulu Üyesi</u> (Kaşe ve imza) Alpaslan YURDAGÜL Mehmet Asur SİPAHİOĞLU					