

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2025 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 25 Mart 2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107674844 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Emrah GÖZELLER**'in 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**'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. 2024 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 2024 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin okunan 2024 mali yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 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, 2024 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 **William Thomas JENNINGS**'in yerine 26 Ağustos 2024 tarih ve 2024/41 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla yönetim kuruluna atanan **Mark van BINSBERGEN**'in ve yine dönem içinde istifa eden **Mark Richard**

Sydney SEABROOKE'un yerine 24 Ocak 2025 tarih ve 2025/06 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla yönetim kuruluna atanan **Matthew FRYER**'in atanmalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Başka aday olan veya aday gösteren olmadığı tespit edildi ve Yönetim Kurulu üyeliğine Vergi Kimlik Numarası sahibi, Hollanda vatandaşı olan ve Beşiktaş 19. Noterliğinden 27 Mart 2025 tarih ve 8046 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **Mark van BINSBERGEN**'in, Vergi Kimlik Numarası sahibi, Birleşik Krallık vatandaşı olan ve Beşiktaş 19. Noterliğinden 27 Mart 2025 tarih ve 8047 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **Matthew FRYER**'in, 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 27.03.2026 tarihine kadar 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 2025 hesap dönemi olan 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 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 TÜRKOĞLU KOCACIK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emrah GÖZELLER

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
27 Mart 2025 tarihinde yapılan 2024 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 Şekli ve Tarihi</u>	<u>Katılım Şekli</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> Emrah GÖZEL ER		<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 TÜRKÖLÜ KOCACIK				Asaleten		:		
						Temsilen		:	683.850.000	
Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Alpaslan YURDAGÜL Mehmet Asur ŞİPAHIOĞLU RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ						Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.				
Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Ece ACAR						Yönetim Kurulu Üyesi (Kaşe ve imza) RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ No:13 K:7 Ofis No:10-10 Sisli 34394 İstanbul Alpaslan YURDAGÜL Mehmet Asur ŞİPAHIOĞLU				