

**RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2026 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 26 Mart 2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120378477 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **DİLEK ÇAM**'in gözetiminde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 683.850.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1 TL itibari değerde 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 **Nilgün ERSOY** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına **Nilgün ERSOY**'un, 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. 2025 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi **Nilgün ERSOY** tarafından okundu, müzakere edildi ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2025 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin okunan 2025 mali yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 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, 2025 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 görevinden ayrılan **Alpaslan YURDAGÜL**'ün yerine 29 Ocak 2026 tarih ve 2026/09 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla yönetin.

kuruluna atanan **Tuğba KARACAN YOLBOĞA**'nın atanmasının 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 Beyoğlu 56. Noterliğinden 24 Şubat 2026 tarih ve 2592 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **Mark van BINSBERGEN**'in, Vergi Kimlik Numarası sahibi, Birleşik Krallık vatandaşı olan ve Beyoğlu 56. Noterliğinden 24 Şubat 2026 tarih ve 2593 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 **Nilgün ERSOY**, T.C. Kimlik Numarası sahibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Tuğba KARACAN YOLBOĞA** ve T.C. Kimlik Numarası sahibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Mehmet Asur SİPAHİOĞLU**'nun 27.03.2027 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 2026 hesap dönemi olan 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 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. Şirketin 01 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki dönemde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenecek raporlar bakımından gerekli sürdürülebilirlik denetimi süreçlerinin tamamlanması için 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.
12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Nilgün ERSOY

OY TOPLAMA MEMURU

Cağrı GÖKTAS

TUTANAK YAZMANI

Dilşad TÜRKÖĞLU KOCACIK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dilek ÇAM

**RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ**  
27 Mart 2026 tarihinde yapılan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi

Pay Sahibini Adı /Soyadı/ Ünvanı	T.C./V.K. No	Uyruğu	Adresi	Pavların Toplam İtibari Değeri (T.L.)	Pavların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı /Soyadı/ Ünvanı	Temsilcinin T.C./V.K. 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		
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		
Bakanlık Temsilcisi Dilek ÇAM				Toplamın Başkanı Mehmet ERSOY				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		
<b>Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.</b>										
<p style="text-align: right;">Yönetim Kurulu Üyesi TUTANAK YAZMANI DİLEK ÇAM Mehmet ERSOY</p> <p style="text-align: right;">Yönetim Kurulu Üyesi TUTANAK YAZMANI DİLEK ÇAM Mehmet ERSOY</p>										
<p style="text-align: right;">Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik A.Ş. adına Alp Kurt İbrahim</p> <p style="text-align: right;">Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik A.Ş. adına Alp Kurt İbrahim</p>										