

**RABOBANK A.Ş. 14/07/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Rabobank A.Ş.'nin ("**Banka**") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14/07/2026 tarihinde, saat 10:00'da River Plaza, Kat: 17, Büyükdere Caddesi, Bahar Sokak No: 13, Levent, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/07/2026 tarihli ve E-90726394-431.03-00124130162 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Birtan Güven Bayraktar gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmış, toplantının ilansız yapılmasına herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 683.850.000 TL'ye tekabül eden 683.850.000 adet payının tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu'nu temsilen Yönetim Kurulu üyesi Nilgün Ersoy ve bağımsız denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Alp Kurt Dinmez'in toplantıda hazır bulunduğu ve toplantıya hiçbir pay sahibinin veya temsilcisinin itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine; toplantı, Yönetim Kurulu üyesi Nilgün Ersoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yeşim Fethiye Api Şamlı'nın seçilmesine, Tutanak Yazmanlığı'na Bora Başkurt'un seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Matthew Fryer, Mark van Binsbergen ve Tuğba Karacan Yolboğa'nın hem Yönetim Kurulu üyeliklerinden hem de mevcut ise her birinin üyesi bulunduğu komitelerden istifalarının kabulüne, ve Matthew Fryer, Mark van Binsbergen ve Tuğba Karacan Yolboğa'nın Şirket'in yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin görevleri ile bu görevleri de dahil Şirket'teki görevleri kapsamında kendilerine verilmiş tüm yetkilerinin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi. Bu doğrultuda, Eski Yönetim Kurulu yerine, Şirket'in yeni Yönetim Kurulu'nun altı (6) kişiden oluşmasına ve Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere,

- _____ adresinde mukim, _____ T.C. Kimlik Numaralı ve Türkiye vatandaşı **Güneş Akman Özcan**'ın;
- _____ adresinde mukim, _____ pasaport ve potansiyel vergi kimlik numaralı Kazakistan vatandaşı **Sergey Timokhin**'in;
- _____ adresinde mukim, _____ pasaport ve _____ potansiyel vergi kimlik numaralı Kazakistan vatandaşı **Zhomart Kapanov**'in;
- _____ adresinde mukim, _____ pasaport ve _____ potansiyel vergi kimlik numaralı Kazakistan vatandaşı **Saltanat Zhumabay**'un;
- _____ adresinde mukim, _____ T.C. Kimlik Numaralı ve Türkiye vatandaşı **Mehmet Asur Sipahioğlu**'nun;



Doğrulama Kodu: 951be022-26ad-470a-bed9-9ddecd692a1



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

adresinde mukim,
T.C. Kimlik Numaralı ve Türkiye vatandaşı **Nilgün Ersoy**'un;
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Şirket esas sözleşmesinin "Ticaret Ünvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Banka'nın İnternet Sitesi" başlıklı 30. maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 2 Temmuz 2026 tarih ve E-20008792-101.01.04-195562 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı'nın 3 Temmuz 2026 tarih ve E-67300147-431.99-00123867911 sayılı yazısı uyarınca onaylanan aşağıdaki tadil metninde öngörülen şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ticaret Ünvanı Madde 2 Eski Şekil: Banka'nın ticaret ünvanı Rabobank Anonim Şirketi'dir.	Ticaret Ünvanı Madde 2 Yeni Şekil: Banka'nın ticaret unvanı Hepsi Bank Anonim Şirketi'dir. Banka'nın işletme adı Hepsi Bank'tır.
Banka'nın İnternet Sitesi Madde 30 Eski Şekil: Banka'nın resmi internet sitesi "www.rabobank.com.tr" dir. İşbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili sair mevzuatın amir hükümleri uyarınca yapılması gereken tüm ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesine uygun olarak bu internet sitesinde yayınlanır.	Banka'nın İnternet Sitesi Madde 30 Yeni Şekil: Bu madde esas sözleşme metninden çıkartılmıştır.

4. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak Toplantı Başkanlığı tarafından düzenlenerek imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi
Birten Güven BAYRAKTAR

Toplantı Başkanı
Yeşim Arı Samlı

Tutanak Yazmanı
Bora Baskurt



Doğrulama Kodu: 951be022-26ad-470a-bed9-9ddecdd692a1



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

**RABOBANK A.Ş. 14/07/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVAN, UYRUĞU, VERGİ NUMARASI veya TC KİMLİK NUMARASI VE İKAMETGÂH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ (ASALETEN- VEKALETEN)	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
Joint Stock Company Kaspi.kz 154A Nauryzbai Batyra Str., Almaty, Kazakistan Potansiyel Vergi Kimlik Numarası:	683,849,996	683,849,996 Borsa Dışı 14/07/2026	Vekaleten	<i>Natalya Tsay</i> <i>Rasputina</i>	
KASPA İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No: 12 İç Kapi No: 436 Şişli / İstanbul Vergi Numarası	1	1 Borsa Dışı 14/07/2026	Vekaleten	<i>Bora Baskurt</i>	
KASPB İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No: 12 İç Kapi No: 436 Şişli / İstanbul Vergi Numarası	1	1 Borsa Dışı 14/07/2026	Vekaleten	<i>Bora Baskurt</i>	
KASPC İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No: 12 İç Kapi No: 436 Şişli / İstanbul Vergi Numarası	1	1 Borsa Dışı 14/07/2026	Vekaleten	<i>Bora Baskurt</i>	
KASPD İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No: 12 İç Kapi No: 436 Şişli / İstanbul Vergi Numarası	1	1 Borsa Dışı 14/07/2026	Vekaleten	<i>Bora Baskurt</i>	
TOTAL	683.850.000	683.850.000			

Toplantı Başkanı
Yeşim Fethiye Anı Somlu

Bakanlık Temsilcisi
Birkan Güven Bayraktar

**DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi**
Akp Kurt Dimez

Şirketin Sermayesi: 683.850.000 TL
Toplam Pay Adedi: 683.850.000
Mevcut Toplantı Nisabı: %100
Asaleten: %0
Vekâleten: %100

Tutanak Yazmanı
Borç Baskurt

**Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu
Üyesi**
Nigün Ersoy

Hazır Bulunanlar Liştesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı, Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.
Yönetim Kurulu adına
Nigün Ersoy

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok.
No:13 K:7 Ofis No:15-16 Şişli 34394 İstanbul
Büyük Mükellefler V.D.: 734 073 9124
Mersis No: 0734073912400011



Doğrulama Kodu: 951be022-26ad-470a-bed9-9ddecdd692a1

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>