

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKI

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2017 tarihinde saat 14:00'de, 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 28/03/2017 tarih ve 23749332 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 683.850.000 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1 TL itibari değerinde 683.850.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu paylardan (i) 656.496.000TL kıymetinde bulunan 656.496.000 adet nama yazılı payın toplantıya vekaleten katılan Rabobank International Holding B.V.'ye; (ii) 6.838.500 TL kıymetinde bulunan 6.838.500 adet nama yazılı payın toplantıya vekaleten katılan Green I B.V.'ye; (iii) 6.838.500 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 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 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 Mehmet Güray Alpkaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Mehmet Güray Alpkaya'nın, Oy Toplama Memurluğuna Çağrı Göktaş'ın ve Tutanak Yazmanlığına Ezgi Canay'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. 2016 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Güray Alpkaya tarafından okundu, müzakere edildi ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2016 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin okunan 2016 mali yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 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.

307 p3 el

6. Banka'nın 2016 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 **Paul Gijbert BEIBOER** ve **Franciscus Johannes Servatius van BIJSTERVELD**'in yerine 17/06/2016 tarih ve 2016/42 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla **Tamira Suzanne TREFFERS-HERRERA** ve **Mark Richard Sydney SEABROOKE**'un atanmalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyeliğine 8590634271 Vergi Kimlik Numarası sahibi, Thames Court, 1 Queenhithe, London EC4V 3RL, Birleşik Krallık adresinde mukim Hollanda vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 28/03/2017 tarih ve 7237 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **Tamira Suzanne TREFFERS-HERRERA'nın**, 7570466051 Vergi Kimlik Numarası sahibi, Thames Court, 1 Queenhithe, London EC4V 3RL, Birleşik Krallık adresinde mukim Birleşik Krallık vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 28/03/2017 tarih ve 7236 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **Mark Richard Sydney SEABROOKE**'un, 7300392988 Vergi Kimlik Numarası sahibi, Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, Hollanda adresinde mukim İngiltere vatandaşı olan ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 28/03/2017 tarih ve 7235 yevmiye numarası ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan **David Robert POCOCK**'un, Toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden 40783526960 T.C. Kimlik Numarası sahibi, River Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 Kat:7 Ofis No.15-16 34394 Şişli/İstanbul adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Mehmet Güray ALPKAYA'nın** ve 21406562398 T.C. Kimlik Numarası sahibi, River Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13 Kat:7 Ofis No.15-16 34394 Şişli/İstanbul adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Erkan SEVER**'in bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına 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. Esas Sözleşmenin **Amaç Başlıklı 3üncü** maddesinin **8inci**, **13üncü** ve **18inci** bentlerinin; **Bankanın Merkezi ve Şubeler Başlıklı 4üncü** maddesinin; **Genel Kurul Toplantısına Davet ve Genel Kurul Toplantısının Gündemi Başlıklı 10uncu** maddesinin; **Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar Nisapları Başlıklı 14üncü** maddesinin; **Bankanın Temsili Başlıklı 16ncı** maddesinin; **Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı, Toplantıları ve Kararları Başlıklı 19uncu** maddesinin **İlanlar Başlıklı 20nci** maddesinin **Bankanın İnternet Sitesi Başlıklı 30uncu** maddesinin değiştirilmesine ilişkin ekteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 10/03/2017 tarih 20008792-101.01.04[78-E.4115] sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17/03/2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinlerini havi örneği tutanak ekinde bulunan tadil metinlerinin aynen kabulü ile Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2 hükümlerinin çıkartılmasının onaylanmasına karar verildi.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

03 Nisan 2017

11. Şirketin Bağımsız Denetçiliğine bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev 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 **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.
12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Güray Alpkaya



OY TOPLAMA MEMURU

Çağrı Göktaş



TUTANAK YAZMANI

Ezgi Canay



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatice Önder



03 Nisan 2017

No: 07781

RABOBANK Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşme Tadillerine İlişkin Karşılaştırmalı Metin

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
AMAC Madde 3 Bent 8	AMAC Madde 3 Bent 8
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca menkul kıymetler yatırım fonları kurabilir ve yönetebilir; Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemelerin verdiği yetkilere hak ve yetkileri kullanarak diğer eylem ve işlemleri gerçekleştirebilir;	Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemelerin verdiği hak ve yetkileri kullanarak izin verilen faaliyetlerde bulunur, diğer eylem ve işlemleri gerçekleştirebilir;
AMAC Madde 3 Bent 13	AMAC Madde 3 Bent 13
Mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kıymetli maden ve emtianın dünya piyasalarında alım satımını yapabilir, aracılık edebilir. Bu kapsamdaki her türlü türev ürünleri ile tezgah üstü türev ürünlerini kendisi ve/veya müşterileri adına ticaretini yapabilir;	Mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kıymetli maden ve emtianın dünya piyasalarında alım satımını yapabilir ve alım satımına aracılık edebilir. Organize piyasalarda işlem gören türev ürünleri ile tezgah üstü türev ürünlerinin kendisi ve/veya müşterileri hesabına alım satımını yapabilir;
AMAC Madde 3 Bent 18	AMAC Madde 3 Bent 18
Sermaye Piyasası Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı kuruluş olarak işlemler yapabilir ve bu Sermaye Piyasası Kanunu'nun bankalara tanıdığı ve tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir;	Sermaye Piyasası Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı kuruluş olarak işlemler yapabilir ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun bankalara tanıdığı ve tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir;
BANKANIN MERKEZİ ve ŞUBELER Madde 4	BANKANIN MERKEZİ ve ŞUBELER Madde 4
Banka'nın merkezi İstanbul ili Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Kırgülü Sokak No:4 Metrocity AVM D Blok Kat: 4 D 26-27-28-30 Levent/İstanbul adresindedir.	Banka'nın merkezi İstanbul ilinde ve Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Bahar Sokak No:13 Kat: 7/15-16 Şişli adresindedir.
Adres değişikliği halinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Ayrıca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na bildirilir. Bu tescil ve ilan edilmiş adrese	Adres değişikliği halinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Ayrıca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na bildirilir. Bu tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar

50/12/17
62
11/10

yapılan tebligatlar Banka'ya yapılmış sayılır. Yeni adresini yasal süre içerisinde tescil ve ilan ettirmemiş olan Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Banka; Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Türkiye'de şubeler ve temsilcilikler açabilir; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak koşuluyla yurt dışında da şube ve temsilcilikler açabilir ve bunları kapatabilir.	Banka'ya yapılmış sayılır. Yeni adresini yasal süre içerisinde tescil ve ilan ettirmemiş olan Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Banka; Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Türkiye'de şubeler ve temsilcilikler açabilir; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak koşuluyla yurt dışında da şube ve temsilcilikler açabilir ve bunları kapatabilir.
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VE GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ Madde 10	GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VE GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ Madde 10
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine gerçekleşir. Yönetim Kurulu, Banka'nın sermayesinin %10'unu temsil eden hisseye malik olan hissedarların, olağanüstü genel kurul toplantısının gerçekleşmesine dair sebeplerin ihtiva edildiği yazılı talep üzerine, Banka'nın hissedarlarını olağanüstü olarak toplanmak üzere Genel Kurul'a davet eder. Böyle bir durumun mevcudiyeti halinde, hissedarların yapmış olduğu yazılı talepte yer alan her bir husus Genel Kurul toplantı gündemine dâhil edilir Toplantı yeri, toplantı tarihi ve toplantı gündemi hissedarlara ilgili toplantının gerçekleşeceği tarihten en az iki (2) hafta önce iadeli taahhütlü mektupla veya noter marifetiyle hissedarlara tebliğ edilir.	Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine yapılır. Yönetim Kurulu, Banka'nın sermayesinin %10'unu temsil eden hisseye malik olan hissedarların, olağanüstü genel kurul toplantısının gerçekleşmesine dair sebeplerin ihtiva edildiği yazılı talep üzerine, Banka'nın hissedarlarını olağanüstü olarak toplanmak üzere Genel Kurul'a davet eder. Böyle bir durumun mevcudiyeti halinde, hissedarların yapmış olduğu yazılı talepte yer alan her bir husus Genel Kurul toplantı gündemine dâhil edilir. Toplantı yeri, toplantı tarihi ve toplantı gündemi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanen yayımlanır, hissedarlara ilgili toplantının gerçekleşeceği tarihten en az iki (2) hafta önce iadeli taahhütlü mektupla bildirilir ve ayrıca Bankanın internet sitesinde duyurulur. Türk Ticaret Kanunun çağrısız Genel Kurul Toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.
YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI Madde 14	YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI Madde 14
Yönetim Kurulu toplantı nisabı, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğudur. Kararlar, bu maddede öngörülen istisnalar haricinde,	Yönetim Kurulu toplantı nisabı, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğudur. Bankanın Ana Sözleşmesine ve yasalara

han
el

toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Ancak, aşağıdaki hususlardan herhangi birinin karara bağlanması için, mevzuattan kaynaklanan hallerde daha yüksek nisap öngörülmesi hariç olan durumlar saklı kalmak kaydıyla en az beş Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu gereklidir:

- Genel Kurul'a sermaye artırımı veya azaltımı için herhangi bir teklif sunulması
- Genel Kurul'a Banka hisselerinin halka arzı veya herhangi bir borsada kotasyonu için herhangi bir teklif sunulması
- Genel Kurul'a kar dağıtımı/ödemesi için herhangi bir teklif sunulması
- Genel Kurul'a Ana Sözleşme değişikliğine yönelik herhangi bir teklif sunulması
- Sermaye benzeri kredi tesisi
- Banka'nın iflası, konkordatosu veya Banka aleyhine sair icra iflas prosedürlerine başvurulması
- Yönetim Kurulu tarafından işbu Ana Sözleşme'nin 16. Maddesi uyarınca, Banka'yı temsil etmek üzere yetkilendirilecek olan şahısların imza yetkilerinin, yetki sınır ve derecelerinin ve kullanılma biçimlerinin belirlenmesi, söz konusu imza yetkilerinin geri alınması veya değiştirilmesi
- Olağan iş akışı dahilindekiler hariç olmak üzere, herhangi bir kuruluştan hisse alımı veya satımı, söz konusu hisse oranlarının arttırılması veya azaltılması
- Bir diğer tüzel kişilik ile (i) sınırlı veya genel bir ortaklıkta tam sorumlu ortak olarak veya (ii) olağan iş akışının gerektirdiğinden daha uzun süre öngören bir işbirliğine gidilmesi
- Kurumsal şubeler açılması veya kapatılması
- Banka adına gayrimenkul veya sair taşınmaz mal alım satımı, Banka'nın gayrimenkulleri ve sair taşınmaz

uygun olarak yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında alınacak kararlar, bu maddede öngörülen istisnalar haricinde, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Ancak, aşağıdaki hususlardan herhangi birinin karara bağlanması için, mevzuattan kaynaklanan hallerde daha yüksek nisap öngörülmesi hariç olan durumlar saklı kalmak kaydıyla en az beş Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu gereklidir:

- Genel Kurul'a sermaye artırımı veya azaltımı için herhangi bir teklif sunulması
- Genel Kurul'a Banka hisselerinin halka arzı veya herhangi bir borsada kotasyonu için herhangi bir teklif sunulması
- Genel Kurul'a kar dağıtımı/ödemesi için herhangi bir teklif sunulması
- Genel Kurul'a Ana Sözleşme değişikliğine yönelik herhangi bir teklif sunulması
- Sermaye benzeri kredi tesisi
- Banka'nın iflası, konkordatosu veya Banka aleyhine sair icra iflas prosedürlerine başvurulması
- Yönetim Kurulu tarafından işbu Ana Sözleşme'nin 16. Maddesi uyarınca, Banka'yı temsil etmek üzere yetkilendirilecek olan şahısların imza yetkilerinin, yetki sınır ve derecelerinin ve kullanılma biçimlerinin belirlenmesi, söz konusu imza yetkilerinin geri alınması veya değiştirilmesi
- Olağan iş akışı dahilindekiler hariç olmak üzere, herhangi bir kuruluştan hisse alımı veya satımı, söz konusu hisse oranlarının arttırılması veya azaltılması
- Bir diğer tüzel kişilik ile (i) sınırlı veya genel bir ortaklıkta tam sorumlu ortak olarak veya (ii) olağan iş akışının gerektirdiğinden daha uzun süre öngören bir işbirliğine gidilmesi

hazır, 62

malları üzerinde herhangi bir takyidat tesisi l. Tutarı 5.000.000 (beş milyon) Avro'yu veya onun sair para birimlerindeki karşılığını geçen herhangi bir sermaye yatırımı m. İş dallarının genişletilmesi veya kapatılması suretiyle ürün stratejilerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi n. "Temel personel"ın (ki bu tanımın içinde Denetim, Hukuk, Uyum, Risk, Bilgi Sistemleri, İnsan Kaynakları müdürleri ve benzer seviyede olmak üzere gelecekte mevcut olabilecek diğer tüm pozisyonlar yer almaktadır) istihdamı ve görevlerine son verilmesi o. Banka'nın işleri açısından esaslı sayıda ve Banka'nın işlerini o an yürüttüğü haliyle yürütmesi üzerinde önemli ölçüde etkisi olabilecek kadar önemli sayıda personelin işine son verilmesi p. Yıllık bütçe ve yıllık iş planlarının kabulü q. Çalışma koşullarında, Banka'nın işleri açısından esaslı sayılabilecek ve Banka'nın işlerini o an yürüttüğü haliyle yürütmesi üzerinde önemli ölçüde etkisi olabilecek boyutta değişikliklere gidilmesi r. Bir yıldan uzun bir süreyi öngören iş planları ve tahminlerinin onaylanması s. Banka'nın iştirak ve bağlı kuruluşlarına verilecek kurumsal garantiler ile, üçüncü şahıslara, Banka'nın olağan işlerinin kapsamı dışında kalacak şekilde verilecek her türlü garanti.	j. Kurumsal şubeler açılması veya kapatılması k. Banka adına gayrimenkul veya sair taşınmaz 'mal alım satımı, Banka'nın gayrimenkulleri ve sair taşınmaz malları üzerinde herhangi bir takyidat tesisi l. Tutarı 5.000.000 (beş milyon) Avro'yu veya onun sair para birimlerindeki karşılığını geçen herhangi bir sermaye yatırımı m. İş dallarının genişletilmesi veya kapatılması suretiyle ürün stratejilerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi n. "Temel personel"ın (ki bu tanımın içinde Denetim, Hukuk, Uyum, Risk, Bilgi Sistemleri, İnsan Kaynakları müdürleri ve benzer seviyede olmak üzere gelecekte mevcut olabilecek diğer tüm pozisyonlar yer almaktadır) istihdamı ve görevlerine son verilmesi o. Banka'nın işleri açısından esaslı sayıda ve Banka'nın işlerini o an yürüttüğü haliyle yürütmesi üzerinde önemli ölçüde etkisi olabilecek kadar önemli sayıda personelin işine son verilmesi p. Yıllık bütçe ve yıllık iş planlarının kabulü q. Çalışma koşullarında, Banka'nın işleri açısından esaslı sayılabilecek ve Banka'nın işlerini o an yürüttüğü haliyle yürütmesi üzerinde önemli ölçüde etkisi olabilecek boyutta değişikliklere gidilmesi r. Bir yıldan uzun bir süreyi öngören iş planları ve tahminlerinin onaylanması s. Banka'nın iştirak ve bağlı kuruluşlarına verilecek kurumsal garantiler ile, üçüncü şahıslara, Banka'nın olağan işlerinin kapsamı dışında kalacak şekilde verilecek her türlü garanti.
---	---

for p d

BANKANIN TEMSİLİ Madde 16

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın bölge ve şube müdürleri ile Genel Müdür'ün Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu Madde 370/2 hükümlerine uygun olmak ve her halükarda en az bir Yönetim Kurulu üyesine temsil yetkisi verilmek kaydı ile, Yönetim Kurulu, imza yetkilerini Murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ve murahhas müdürler arasında paylaştırabilir.

Banka adına düzenlenen sözleşmelerin, taahhütnamelerin, belgelerin, dokümanların ve senetlerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve temsil ve ilzam yetkileri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen en az iki imza yetkilisinin Banka unvanı veya kaşesi altına vazedecekleri imzalarını taşıması şarttır

BANKANIN TEMSİLİ Madde 16

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve en az iki yönetim kurulu üyesinin müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu'nun, bölge ve şube müdürleri ile Genel Müdür'ün Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu Banka'yı temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkilerini tespit etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla bir iç yönerge ile temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişi ya da kişilere veya belirleyeceği diğer kimselere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisi ile donatılması şarttır.

Banka adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen imza yetkilileri tarafından Banka ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile imzalanması zorunludur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI, TOPLANTILARI VE KARARLARI Madde 19

Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında kendi arasından bir Başkan ve Başkan'ın bulunmadığı hallerde Başkanlık görevini yürütecek bir Başkan Vekili seçer. Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.

Yönetim Kurulu, Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde, Yönetim

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI, TOPLANTILARI VE KARARLARI Madde 19

Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında veya seçimi müteakip alacağı ilk kararlar kendi arasından bir Başkan ve Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanlık görevini yürütecek bir Başkan Vekili seçer. Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.

Yönetim Kurulu toplantılarının yeri ve bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu

Sanatçıların imzaları

03 Nisan 2017

81

Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili'nin daveti üzerine senede en az iki kere toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları, Banka merkezinde veya Banka merkezinin bulunduğu ilin elverişli başka bir yerinde gerçekleşir.

Yönetim Kurulu kararları, karar defterine yazılarak imza edilir.

Banka'nın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

hükümleri ile uyumlu olacak şekilde belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin konuyu müzakere talebi olmadıkça ve ilgili teklifin tüm Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuş olması kaydıyla kararlar, karar şeklinde yazılmış teklifin imza edilmesi suretiyle de alınabilir.

Yönetim Kurulu kararları, karar defterine yazılarak imza edilir.

Banka'nın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemelere ilişkin hükümler saklıdır.

İLANLAR Madde 20

Mevzuat uyarınca Türkiye Ticaret Sicili'nde yapılması gereken ilanlar hariç olmak ve yasalarda aksi emredilmedikçe Banka'ya ilişkin ilanlar Banka'nın merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biriyle yapılır.

Bilançonun ve kar zarar hesabının denetçilerce onaylı bir örneğinin, bunların onaylandığı genel kurul toplantısını izleyen bir ay içinde Resmi Gazetede ve yurt

İLANLAR Madde 20

Mevzuat uyarınca Türkiye Ticaret Sicili'nde yapılması gereken ilanlar hariç olmak ve yasalarda aksi emredilmedikçe Banka'ya ilişkin ilanlar Banka'nın internet sitesinde ilgili sürelerle uyularak yapılır.

Mevzuatın gerekli kıldığı hallerde bilanço ve kar zarar cetvelinin denetçilerce onaylı bir örneği genel kurul toplantısını takiben

901 17 21 18

çapında yayın yapan bir gazetede ilan edilmesi zorunludur.	yine mevzuatta öngörülen sürelerde ve araçlarla ilan edilir.						
BANKANIN İNTERNET SİTESİ Madde 30	BANKANIN İNTERNET SİTESİ Madde 30						
Banka'nın resmi internet sitesi www.rabobank.com.tr olacaktır. 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 yayınlanacaktır.	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.						
GEÇİCİ Madde 1	GEÇİCİ Madde 1						
Aşağıdaki kişiler, Banka'nın kuruluşundan takip eden ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere atanmışlardır:	Bu madde ana sözleşme metninden çıkartılmıştır.						
<table><tr><th>Üyenin Adı/Unvanı</th></tr><tr><td>Paul Gijsbert Beiboer / Yönetim Kurulu Başkanı Vergi no: 1600677548</td></tr><tr><td>Franciscus Johannes Servatius van Bijsterveld / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vergi no: 8830394683</td></tr><tr><td>Mehmet Güray Alpkaya / Üye-Genel Müdür T.C no: 40783526960</td></tr><tr><td>Rossella Schiavini-Üye Vergi no: 7570434745</td></tr><tr><td>Mary Katherine Parsons-Üye Vergi no:7220480727</td></tr></table>	Üyenin Adı/Unvanı	Paul Gijsbert Beiboer / Yönetim Kurulu Başkanı Vergi no: 1600677548	Franciscus Johannes Servatius van Bijsterveld / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vergi no: 8830394683	Mehmet Güray Alpkaya / Üye-Genel Müdür T.C no: 40783526960	Rossella Schiavini-Üye Vergi no: 7570434745	Mary Katherine Parsons-Üye Vergi no:7220480727	
Üyenin Adı/Unvanı							
Paul Gijsbert Beiboer / Yönetim Kurulu Başkanı Vergi no: 1600677548							
Franciscus Johannes Servatius van Bijsterveld / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vergi no: 8830394683							
Mehmet Güray Alpkaya / Üye-Genel Müdür T.C no: 40783526960							
Rossella Schiavini-Üye Vergi no: 7570434745							
Mary Katherine Parsons-Üye Vergi no:7220480727							
GEÇİCİ Madde 2	GEÇİCİ Madde 2						
Bankamız, her türlü belge, sözleşme, yazışma, bildirim ve sair doküman da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü iş ve işlemin yapılması ve evrakın imzalanması hususunda, (i) Paul Gijsbert Beiboer, (ii) Franciscus Johannes Servatius van Bijsterveld, (iii) Mehmet Güray Alpkaya, (iv) Rossella Schiavini ve (v) Mary Katherine Parsons'dan herhangi ikisinin Banka ünvanı veya kaşesi altında atacağı müşterek imzası ile temsil ve ilzam olacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan işlemler için, işbu Ana Sözleşme'nin 1. Geçici maddesinde belirtilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinden	Bu madde ana sözleşme metninden çıkartılmıştır.						

507 120 61 11

№ 077 81
03 Nisan 2012

her biri, münferit imzası ile Bankamızı temsil ve ilzama yetkili olacaktır:

A. 50,000 Avro veya bu tutarın sair herhangi bir para birimindeki karşılığını geçmemek üzere, bankanın kuruluş işlemlerine ve ayrıca BDDK'dan alınacak olan faaliyet iznine ilişkin her türlü masraf ve giderlerin ödemelerini yapmak, Bankamızın kuruluşu ve faaliyet izninin alınmasına yönelik olarak, her türlü makam ve kurum nezdinde gerekli başvuruları yapmak, sayılanlar için gerekli masraf ve giderler ile vergi, resim, harç ve sair resmi ödemeleri ve para transferlerini yapmak, söz konusu harcamalara ilişkin gerekli tüm belgeleri imzalamak da dahil olmak ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü işlem ve formaliteleri yerine getirmek

B. Aşağıdaki Madde 3'te yer verilen sınırlara tabi olmak ve yalnızca (i) Coöperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. ve onun dünya genelindeki tüm şubeleri ile iştirakleri (ii) Türkiye Garanti Bankası A.Ş., (iii) Türkiye İş Bankası A.Ş., (iv) Akbank A.Ş. ve (v) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş, nezdinde tutulan/tutulacak hesaplar ve anılan bankalarla yapılacak işlemleri kapsamak üzere, her tür hesap açılışını yapmak ve söz konusu hesap açılışlarına dair tüm sözleşme ve sair belgeleri imzalamak (şüpheye mahal vermemek adına, internet bankacılığı kullanımı için alınması gerekecek olan şifre, parola ve diğer erişim kodlarını almak için gereken her nev'i sözleşme ve sair dokümanın imzalanması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi

Pay Sahibini Adı /Soyadı / Ünvanı	T.C. / N.K. No	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (T.L.)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı /Soyadı / Ünvanı	Temsilcinin /T.C. /N.K. No
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	49678666866
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	49678666866
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	49678666866
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	49678666866
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	49678666866
Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder				Toplantı Başkanı Mehmet Güray Alpkaya		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	
Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi					Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.				
Mehmet Güray Alpkaya Erkan Sever					Yönetim Kurulu Üyesi (Kaşe ve imza)				
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Engin Çubukçu					Mehmet Güray Alpkaya Erkan Sever				

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok.
No:13 K:7 Ofis No:15-16 Şişli 34394 İstanbul
Büyük Mükellefler V.D.: 734 073 912-1