



**RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 10/03/2014 tarihinde, saat 10:00'da Ahular Sokak No: 15 Etiler İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07/03/2013 tarih ve 5426 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın SABİRE ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 743.400.000 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1 TL itibari değerinde 743.400.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerin (i) 713.664.000 TL kıymetinde bulunan 713.664.000 adet nama payın toplantıya asaleten katılan Rabobank International Holding B.V.'ye; (ii) 7.434.000 TL kıymetinde bulunan 7.434.000 adet nama yazılı payın toplantıya asaleten katılan Green I B.V.'ye; (iii) 7.434.000 TL kıymetinde bulunan 7.434.000 adet nama yazılı payın toplantıya asaleten katılan Green II B.V.'ye; (iv) 7.434.000 TL kıymetinde bulunan 7.434.000 adet nama yazılı payın toplantıya asaleten katılan Green III B.V.'ye; (v) 7.434.000 TL kıymetinde bulunan 7.434.000 adet nama yazılı payın toplantıya asaleten katılan Green IV B.V.'ye ait olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in toplam 743.400.000 TL'lik sermayesini temsil eden 743.400.000 adet hissenin de vekaleten temsil edildiği, toplantının tüm pay sahiplerinin katılımıyla kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmaması üzerine toplantı Sayın Mehmet Güray Alpkaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Güray Alpkaya, Oy Toplama Memurluğu'na Mahmut Barlas'ın ve Divan Katipliği'ne Lokman Sarıkaya'nın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirket ortaklarından Green I B.V. temsilcisi Mahmut Barlas söz Yönetim Kurulu üye sayısının altı (6) olarak belirlenmesi konusunun görüşülmesini talep etti. Bu konuların gündemin 3. Maddesinden sonra 4. Madde olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Şirketimiz sermayesinin 743.400.000 TL'den 59.550.000 TL tutarında indirilerek 683.850.000'ye azaltılması ve bu doğrultuda Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde tadil edilmesine ve yönetim kurulunun sermaye azaltımına ilişkin raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve ekte bir örneği bulunan Rabobank Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.(İç Yönerge tutanağa eklenmiş ve tüm divan heyeti tarafından imzalanmıştır).
4. Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının altı (6) olarak belirlenmesine ve bu amaçla Croeselaan 18, NL-3521 CB, Utrecht, Hollanda adresinde mukim ve 7210414350 Vergi Kimlik numaralı Johannes Cornelis Pape'nin yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin süresi kadar görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı

Mehmet Güray Alpkaya



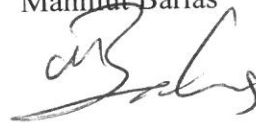
Divan Katibi

Lokman Sarıkaya



Oy Toplama Memuru

Mahmut Barlas



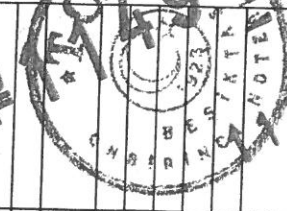
Bakanlık Temsilcisi

Sabire Elbükten



**RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 10.10.2014 TARİHİNDE SAAT 12:00'DA YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİ	Vergi Kimlik Numarası	Uyruğu	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ	HİSSE GRUBU /TÜRÜ	HİSSE EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİ /	TEMSİLCİNİN T.C. KİMLİK NO	İMZA
Rabobank Holding B.V. Adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht		Hollanda	713.664.000	713.664.000	Nama	31.01.2014 Tarihli Şirket Kuruluşu	Temsilen	Vekaleten	Mahmut Barlas	15178255206	<i>Barlas</i>
Green I B.V. Adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht		Hollanda	7.434.000	7.434.000	Nama	31.01.2014 Tarihli Şirket Kuruluşu	Temsilen	Vekaleten	Mahmut Barlas	15178255206	<i>Barlas</i>
Green II B.V. Adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht		Hollanda	7.434.000	7.434.000	Nama	31.01.2014 Tarihli Şirket Kuruluşu	Temsilen	Vekaleten	Mahmut Barlas	15178255206	<i>Barlas</i>
Green III B.V. Adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht		Hollanda	7.434.000	7.434.000	Nama	31.01.2014 Tarihli Şirket Kuruluşu	Temsilen	Vekaleten	Mahmut Barlas	15178255206	<i>Barlas</i>
Green IV B.V. Adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht		Hollanda	7.434.000	7.434.000	Nama	31.01.2014 Tarihli Şirket Kuruluşu	Temsilen	Vekaleten	Mahmut Barlas	15178255206	<i>Barlas</i>
TOPLAM			743.400.000	743.400.000							
İSTANBUL İL GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ <i>Sabir</i>											
OY TOPLAYICI Mahmut Barlas											
TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSİM VE İMZALARI Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Güray Alpkaya											
ŞİRKETİN SERMAYESİ ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİ											
KATİP Lokman Sarıkaya											
DİVAN BAŞKANI Mehmet Güray Alpkaya											
TOPLAM HİSSE ADEDİ											
ASGARİ TOPLANTI NISABI											
MEVCUT TOPLANTI NISABI											
ASALETEN											
VEKALETEN											
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE UYGUNDUR YÖNETİM KURULU ADINA Mehmet Güray Alpkaya											



RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Cad. Kırğılı Sok. No:4
Metrocity AVM D Blok K:4
D:26-27-28-30 Levent / İST.
Zincirlikuyu V.D. 7340739124