

24 NİSAN 2014



12

**RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/04/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21/04/2014 tarihinde, saat 10:00'da Ahular Sokak No: 15 Etiler İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18/04/2014 tarih ve 11013 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Mehmet Ali Köse'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.
2. Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının yedi (7) olarak belirlenmesine ve bu amaçla Büyükdere Caddesi Kırğülü Sokak No:4 Metrocity AVM D Blok Kat: 4 D: 26-27-28-30 Levent/İstanbul adresinde mukim ve 7650140716 Vergi Kimlik numaralı Erkan Sever'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin süresi kadar görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi

(Handwritten signatures and initials)

24 NİSAN 2017



3. Şirkete bağımsız denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı

Mehmet Güray Alpkaya

Oy Toplama Memuru

Mahmut Barlas

Divan Katibi

Lokman Sarıkaya

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Ali Köse

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 21/04/2014 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİ	Vergi Kimlik Numarası	Uyruğu	SERMAVE 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	7340739132	Hollanda	713.664.000	713.664.000	Nama	31.01.2014 Tarihli Şirket Kuruluşu	Temsilen	Vekaleten	Mahmut Barlas	15178255206	
Green I B.V. Adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht	4110411227	Hollanda	7.434.000	7.434.000	Nama	31.01.2014 Tarihli Şirket Kuruluşu	Temsilen	Vekaleten	Mahmut Barlas	15178255206	
Green II B.V. Adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht	4110411235	Hollanda	7.434.000	7.434.000	Nama	31.01.2014 Tarihli Şirket Kuruluşu	Temsilen	Vekaleten	Mahmut Barlas	15178255206	
Green III B.V. Adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht	4110411242	Hollanda	7.434.000	7.434.000	Nama	31.01.2014 Tarihli Şirket Kuruluşu	Temsilen	Vekaleten	Mahmut Barlas	15178255206	
Green IV B.V. Adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht	4110411250	Hollanda	7.434.000	7.434.000	Nama	31.01.2014 Tarihli Şirket Kuruluşu	Temsilen	Vekaleten	Mahmut Barlas	15178255206	
TOPLAM			743.400.000	743.400.000							
STANBUL İL GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ			DİVAN BAŞKANI			ŞİRKETİN SERMAYESİ					
Mehmet Ali Kışe			Mehmet Güray Alpaya			ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİ					
ÖY TOPLAYICI			KATİP			TOPLAM HİSSE ADEDİ					
Mahmut Barlas			Lokman Sarıkaya			ASGARİ TOPLANTI NİSABİ					
						MEVCUT TOPLANTI NİSABİ					
						ASALETEN					
						VEKALETEN					
						HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI					
TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSİM VE İMZALARI			ŞİRKET PAY DEFTERİNE UYGUNDUR								
Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Güray Alpaya			YÖNETİM KURULU ADINA								
			Mehmet Güray Alpaya								
			RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ								