

№ 0 - 455

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI



Karar Tarihi : 31.01.2014

Karar Sayısı : 2014/1

Katılanlar : **Mehmet Güray Alpkaya, Paul Gijsbert Beiboer, Rossella Schiavini, Mary Katherine Parsons, Franciscus Johannes Servatius van Bijsterveld**

Rabobank Anonim Şirketi ("**Banka**") Yönetim Kurulu toplandı. Bankamızı temsil ve ilzam etme hususunda yetkili olacak kişiler ile bu kişilerin imza yetkilerinin sınırları görüşülerek, aşağıdaki şekilde karara bağlandı.

1. 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, aşağıda isimleri belirtilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin Banka unvanı veya kaşesi altında atacağı müşterek imzası ile temsil ve ilzam olacaktır:
 - i. **Mehmet Güray Alpkaya**, (40783526960 Vergi kimlik Numarası sahibi, Süleyman Seba Cad. Akaretler Sıraevleri No: 23, 34357 Beşiktaş, İstanbul / Türkiye adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı)
 - ii. **Paul Gijsbert Beiboer**, (1600677548 Vergi kimlik Numarası sahibi, Thames Court, One Queenhithe, EC4V 3R, Londra, İngiltere adresinde mukim Hollanda Devleti vatandaşı)
 - iii. **Rossella Schiavini**, (7570434745 Vergi kimlik Numarası sahibi, Thames Court, One Queenhithe, EC4V 3R, Londra, İngiltere adresinde mukim İtalya Devleti vatandaşı)
 - iv. **Mary Katherine Parsons**, (7220480727 Vergi kimlik Numarası sahibi, Thames Court, One Queenhithe, EC4V 3R, Londra, İngiltere adresinde mukim Hollanda Devleti vatandaşı)
 - v. **Franciscus Johannes Servatius van Bijsterveld**, (8830394683 Vergi kimlik Numarası sahibi, Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, Hollanda adresinde mukim Hollanda Devleti vatandaşı)

№05455



31 Ocak 2014

2. Aşağıda belirtilmiş olan işlemler için, işbu Yönetim Kurulu Kararının 1. maddesinde belirtilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinden 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. 50,000 Avro veya bu tutarın sair herhangi bir para birimindeki karşılığını geçmemek üzere, iş sözleşmeleri imzalamak, maaş ve sair personel ödemelerini yapmak, ofisin kullanım giderlerine dair ödemeleri yapmak, Banka'nın hizmet sağlayıcıları ile yapılacak sözleşmeleri imzalamak, vergi beyannamelerini imzalamak ve bunlara ilişkin ve ödemeleri yapmak, sigorta dokümanlarını imzalamak, Banka'yı taahhüt altına sokmaya veya Banka adına ibra vermeye yönelik sair belge ve yazışmaları imzalamak da dahil ancak bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın, Banka'nın günlük işleyişine dair her türlü ödemeleri yapmak, belgeleri imzalamak ve talimatları vermek;
- C. 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 gereken 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)

3. Yukarıdakilere bakılmaksızın, aşağıda belirtilen işlemler, ancak Yönetim Kurulu'nun ilgili işleme dair karar alması koşulu ile ve söz konusu karara istinaden gerçekleştirilir:

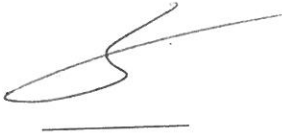
- Bankamızın maliki olduğu veya olacağı her tür gayrimenkulün alımı, satımı veya söz konusu gayrimenkuller üzerinde takyidat tesisi

№ 05453 1 Ocak 2003

- Banka'nın olağan iş akışı çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu ve üçüncü kişiler adına yapılan menkul kıymet alım satım işlemleri hariç olmak üzere, herhangi bir tüzel kişiliğin sermayesine iştirak ve söz konusu iştirak paylarının elden çıkarılması
- Bankamızın veya Coöperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.'nın ticari itibarını zedeleme riski taşıyan herhangi bir hususa ilişkin dava açılması, tahkime başvurulması ve bunlarla ilgili olarak sulh düzenlemelerine gidilmesi

4. (i) İşbu Yönetim Kurulu Kararı'nın 3. Maddesi saklı kalmak ve her halükarda vekaletnameyi imzalayan şahısların vereceği yetkiler kendilerine bahşedilmiş yetkilerden geniş olmamak, ve (ii) vekaletnamenin geçerlilik süresi en fazla üç ay olmak kaydıyla, işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın 1. maddesinde belirtilmiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi ikisi, müştereken atacakları imzaları ile Bankamız adına özel vekaletnameler düzenlemeye yetkilidir.
5. Yukarıdaki kararların tesciline dair yasal prosedür yerine getirilecek ve bankamıza imza sirküleri çıkarılacaktır.

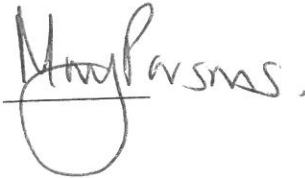
Paul Gijsbert Beiboer



Mehmet Güray Alpkaya



Mary Katherine Parsons



**Franciscus Johannes Servatius van
Bijsterveld**



Rossella Schiavini



RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ

("Şirket")

YÖNETİM KURULU KARARI

Resolution No: 2014/2

Resolution Date: 03.03.2014

The Board of Directors of our Company convened and discussed the decrease of the capital of our Company and conducting necessary procedures for obtaining required permission

Accordingly it is unanimously decided that:

1. The current capital of our Company, which is in the amount of TRL 743,400,000 shall be decreased to TRL 683.850.000 by way of decreasing in the amount of TRL 59.550.000,
2. Necessary permissions shall be obtained with respect to the referred capital decrease and required procedures shall be pursued.

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ

("Şirket")

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. : 2014/2

Karar Tarihi : 03.03.2014

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplanarak, Şirketimiz sermayesinin azaltılması ve bu doğrultuda Şirketimiz esas sözleşmesinin azaltılması için gerekli izinlerin alınması amacıyla yasal prosedürün ikmalini görüştü.

1. Bu doğrultuda, Şirketimiz sermayesinin görülen lüzüm üzerine 743.400.000 TL'den, 59.550.000 TL azaltılarak Şirketimiz sermayesinin 683.850.000 TL olacak şekilde Şirketimiz ana sözleşmesinin işbu karara ekli haliyle tadil edilmesine,
2. Söz konusu azatılımla ilgili olarak Şirketimiz tarafından gerekli izinlerin alınmasına ve yasal prosedürün ikmaline,

Oybirliği ile karar verildi.

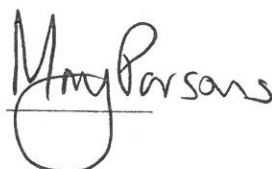
Paul Gijsbert Beiboer



Mehmet Güray Alpkaya



Mary Katherine Parsons



Franciscus Johannes Servatius van Bijsterveld



Rossella Schiavini



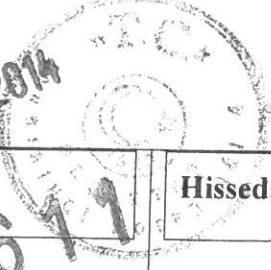
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL										
Sermaye MADDE 6 Banka'nın sermayesi 743.400.000 TL olup işbu sermaye her biri 1 TL itibari değerde olan 743.400.000 adet hisseye bölünmüştür. Banka'nın sermayesinin tamamı her türlü muvazaadan ari olarak ortaklar tarafından tamamen ve nakden ödenmiştir. Banka'nın hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Banka'nın sermayesinin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir: <table border="1"><tr><td>Hissedar: Rabobank Holding B.V.</td></tr><tr><td>Toplam Hisse Adedi: 713.664.000</td></tr><tr><td>Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: 713.664.000 TL</td></tr><tr><td>Hissedarlık Oranı: 96%</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>Hissedar: Green I B.V.</td></tr><tr><td>Toplam Hisse Adedi: 7.434.400</td></tr><tr><td>Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: 7.434.400 TL</td></tr></table>	Hissedar: Rabobank Holding B.V.	Toplam Hisse Adedi: 713.664.000	Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: 713.664.000 TL	Hissedarlık Oranı: 96%	Hissedar: Green I B.V.	Toplam Hisse Adedi: 7.434.400	Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: 7.434.400 TL	Sermaye MADDE 6 Şirketin sermayesi 683.850.000 TL'dir. Şirket'in önceki sermayesi olan 743.400.000 TL hissedarlar tarafından tamamen ödenmiştir. Bu defa azaltılan 59.550.00 TL'ye tekabül eden paylar pay sahiplerinin hissedarlık oranları doğrultusunda her bir pay sahibinin elinde bulunan nama yazılı payların iptal edilmesi suretiyle azaltılacaktır. <i>Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Ltd Şti</i> tarafından hazırlanmış olan <u>25.02.2014</u> tarihli <u>1581-41/3161-052</u> sayılı YMM raporu uyarınca Şirket sermayesinin 59.550.000 TL azaltılmasına rağmen Şirket alacaklıların hak ve alacaklarının etkilenmeyeceği ve bunları karşılayacak miktarda aktiflerinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu sermaye, her biri 1 TL itibari değerde 683.850.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir: <table border="1"><tr><td>Hissedar: Rabobank Holding B.V.</td></tr><tr><td>Toplam Hisse Adedi: 656,496,000</td></tr><tr><td>Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: TRY 656,496,000</td></tr></table>	Hissedar: Rabobank Holding B.V.	Toplam Hisse Adedi: 656,496,000	Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: TRY 656,496,000
Hissedar: Rabobank Holding B.V.											
Toplam Hisse Adedi: 713.664.000											
Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: 713.664.000 TL											
Hissedarlık Oranı: 96%											
Hissedar: Green I B.V.											
Toplam Hisse Adedi: 7.434.400											
Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: 7.434.400 TL											
Hissedar: Rabobank Holding B.V.											
Toplam Hisse Adedi: 656,496,000											
Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: TRY 656,496,000											

5

X

W Z f Mkp

4 Mart 2014



Hissedarlık Oranı: 1%

Hissedarlık Oranı: 96%

Hissedar: Green II B.V.

Hissedar: Green I B.V.

Toplam Hisse Adedi: 7.434.400

Toplam Hisse Adedi: 6,838,500

Hissedarın Toplam Hisse Bedeli:
7.434.400 TL

Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: TRY
6,838,500

Hissedarlık Oranı: 1%

Hissedarlık Oranı: 1%

Hissedar: Green III B.V.

Hissedar: Green II B.V.

Toplam Hisse Adedi: 7.434.400

Toplam Hisse Adedi: 6,838,500

Hissedarın Toplam Hisse Bedeli:
7.434.400 TL

Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: TRY
6,838,500

Hissedarlık Oranı: 1%

Hissedarlık Oranı: 1%

Hissedar: Green IV B.V.

Hissedar: Green III B.V.

Toplam Hisse Adedi: 7.434.400

Toplam Hisse Adedi: 6,838,500

Hissedarın Toplam Hisse Bedeli:
7.434.400 TL

Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: TRY
6,838,500

Hissedarlık Oranı: 1%

Hissedarlık Oranı: 1%

Bir veya birden çok hisseyi temsil eden hisse senetleri, Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda çıkartılabilir. Banka'nın tüm

Hissedar: Green IV B.V.

Toplam Hisse Adedi: 6,838,500

Handwritten signature

hisse senetleri nama yazılı ve nakit karşılığı
çıkarılmak zorundadır.

Hissedarların Toplam Hisse Bedeli: TRY
6,838.500

Hissedarlık Oranı: 1%

Toplam

Hissedarların Toplam Hisse Adedi (Beheri 1
TL): 683.850.000 TL

Bir veya daha fazla payı temsil edecek hisse
senedi Yönetim Kurulu'nun Kararı uyarınca
çıkarılabilir. Banka'nın bütün hisse senetleri
nama yazılı olmalı ve nakit ödeme
karşılığında çıkarılmalıdır.

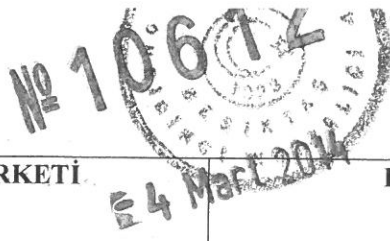
Paul Gijsbert Beiboer

Mehmet Güray Alpkaya

Mary Katherine Parsons

Franciscus Johannes Servatius van Bijsterveld

Rossella Schiavini



RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
("Şirket")
YÖNETİM KURULU KARARI

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
("Şirket")
YÖNETİM KURULU KARARI

Resolution No : 2014/3
Resolution Date : 04.03.2014

Karar No. : 2014/3
Karar Tarihi : 04.03.2014

The Board of Directors of our Company convened in order to discuss the following agenda and unanimously resolved that the Extraordinary General Assembly of our Company in relation to the year of 2014 is held on 10/03/2014 at 10:00 at the address of "Ahular Sokak No.15 Etiler/Istanbul."

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplanarak, Şirket'imizin 2014 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 10/03/2014 tarihinde saat 10:00'da "Ahular Sokak No.15 Etiler/Istanbul" adresinde yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

AGENDA:

This is the Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting of RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ to be held on 10/03/2014.

G Ü N D E M:

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 10/03/2014 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemidir.

1. Constitution of the Chairmanship of the meeting and authorization of the Chairmanship to sign the minutes of the meeting,
2. Discussions on decreasing the current capital of our Company, which TRL 743,400,000 by way of reducing TRL 59,550,000 and eventually setting it as TRL 683,850,000 by way of amending the Article 6 of our Articles of Association as approved by the Ministry of Customs and Trade,
3. Discussion on whether to approve the internal regulation of the Company on general assemblies' which is enclosed to this agenda,
4. Wishes and proposals.

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
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 edilmesi konusunda karar alınması,
3. Şirket genel kurul iç yönergesinin ekli şekilde onaylanması konusunda karar alınması,
4. Dilekler ve Öneriler.

Paul Gijsbert Beiboer

Fransiscus Johannes Servatius van Bijsterveld

Mehmet Güray Alpkaya

Rossella Schiavini

Mary Katharine Parsons