



WIJZIGING VAN DE STATUTEN

van

ANADOLUBANK NEDERLAND N.V.

**AMENDMENT TO THE ARTICLES OF
ASSOCIATION**

(unofficial translation)

of

ANADOLUBANK NEDERLAND N.V.

akte van 29 december 2014

deed of 29 December 2014

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1	
Naam en zetel	1
ARTIKEL 2	
Doel	1
ARTIKEL 3	
Kapitaal en aandelen	1
ARTIKEL 4	
Inkoop van eigen aandelen	2
ARTIKEL 5	
Kapitaalvermindering	3
ARTIKEL 6	
Register van aandeelhouders	3
ARTIKEL 7	
Meerdere gerechtigden	4
ARTIKEL 8	
Levering van aandelen, uitoefening van aandeelhoudersrechten	5
ARTIKEL 9	
Goedkeuringsprocedure	5
ARTIKEL 10	
Bestuur	7
ARTIKEL 11	
Taak en vertegenwoordigingsbevoegdheid	7
ARTIKEL 12	
Raad van commissarissen	9
ARTIKEL 13	
Taak en bevoegdheid	9
ARTIKEL 14	
Algemene vergadering van aandeelhouders	10

ARTIKEL 15	
Jaarvergadering	10
ARTIKEL 16	
Plaats van de vergadering en wijze van bijeenroeping	11
ARTIKEL 17	
Voorzitter, secretaris en notulen	11
ARTIKEL 18	
Stemrecht	12
ARTIKEL 19	
Stemprocedure	12
ARTIKEL 20	
Besluitvorming buiten vergadering	12
ARTIKEL 21	
Boekjaar, jaarrekening, accountant	13
ARTIKEL 22	
Ter inzagelegging en kwijting	14
ARTIKEL 23	
Winstverdeling	14
ARTIKEL 24	
Statutenwijziging en ontbinding	14
ARTIKEL 25	
Vereffening	15
OVERGANGSBEPALING	15
SLOTVERKLARINGEN	15



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING ANADOLUBANK NEDERLAND N.V.

Heden, negentwintig december tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam:

mevrouw mr. Florine Cornelia Kuipéri, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 1077 XV Amsterdam, Strawinskylaan 1999, geboren te 's-Gravenhage op achtentwintig augustus negentienhonderd negentachtig,

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders van **Anadolubank Nederland N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: 1083 HJ Amsterdam, De Boelelaan 7, Officia I, handelsregisternummer: 34239060) (de "**Vennootschap**"), bij schriftelijk besluit gedateerd drieëntwintig december tweeduizend veertien als bedoeld in artikel 22 van de statuten van de Vennootschap waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht, onder meer besloten heeft de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen (het "**Besluit**").

Een kopie van het Besluit zal aan deze akte worden gehecht als bijlage. De raad van commissarissen van de Vennootschap heeft in een vergadering gehouden op vier december tweeduizend veertien het Besluit goedgekeurd, blijktens een verklaring van de voorzitter van de raad van commissarissen gedateerd zesentwintig december tweeduizend veertien (de "**Verklaring**"). Een kopie van de Verklaring zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op zeven juni tweeduizend dertien voor Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris te Rotterdam. Ter uitvoering van het Besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de Vennootschap als volgt integraal te wijzigen:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1.1 De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: **Anadolubank Nederland N.V.**

1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap kan ook elders filialen en/of kantoren vestigen.

DOEL

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

- a.** de uitoefening van het bedrijf van kredietinstelling, het beheren van vermogens van derden, het optreden als trustee, beheerder of vereffenaar van vennootschappen of andere organisaties en voorts al datgene te doen en al die diensten te verlenen die betrekking hebben op of bijdragen tot het voorgaande in de ruimste zin des woords;
- b.** het verwerven en vervreemden van deelnemingen in de publieke en private sector of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 3



- 3.1** Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd miljoen euro (EUR 100.000.000), verdeeld in honderduizend (100.000) aandelen, elk aandeel nominaal groot duizend euro (EUR 1.000).
De aandelen zijn onsplitsbaar, luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 3.2** Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen op voorstel van het bestuur, welk voorstel voorafgaand de goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft. Het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders bevat tevens de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte.
De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
Op voorstel van het bestuur, na voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen, kan de algemene vergadering van aandeelhouders haar bevoegdheid als in de eerste volzin van dit lid bedoeld overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en deze overdracht herroepen.
- 3.3** Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen op voorstel van het bestuur na voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen.
- 3.4** Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist waarbij de vennootschap en iedere persoon aan wie aandelen worden uitgegeven partij zijn.
- 3.5** Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 3.6** De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
Dit verbod heeft mede betrekking op de verkrijging van aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van een Nederlandse vennootschap waarvan de vennootschap dochtermaatschappij is.

INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 4

- 4.1** Verrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
- 4.2** Volgestorte aandelen in haar kapitaal mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien:
- a.** haar eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs van de desbetreffende aandelen, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van haar kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden;
 - b.** het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en



- haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt; en
- c. machtiging tot verkrijging is verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders bij besluit genomen op voorstel van de raad van commissarissen.
- 4.3** Voor de geldigheid van de verkrijging is met het oog op het vereiste omschreven in lid 2 sub a van dit artikel bepalend de grootte van het eigen vermogen van de vennootschap volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag aan verstrekte leningen als bedoeld in artikel 98c lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit de winst of reserves aan anderen, die de vennootschap en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging van eigen aandelen niet toegestaan.
- 4.4** De voorgaande leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 4.5** Aandelen in het kapitaal van de vennootschap, gehouden door de vennootschap zelf of haar dochtermaatschappijen tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.
- 4.6** Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

KAPITAALVERMINDERING

Artikel 5

- 5.1** De algemene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van het bestuur, na voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 5.2** Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 5.3** Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 5.4** Een gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 6

- 6.1** Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, van de datum van de erkenning door of betekening aan de vennootschap van de verkrijging van de aandelen, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 6.2** In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van



- vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, van de datum van erkenning door of betekening aan de vennootschap van de verkrijging alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 8, 9 en 10 van dit artikel toekomen.
- 6.3** Iedere aandeelhouder, pandhouder en vruchtgebruiker van aandelen is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
- 6.4** In het register worden tenslotte opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen alsmede, ingeval van levering van niet-volgestorte aandelen, de dag van levering.
- 6.5** Het bestuur draagt zorg dat het register steeds wordt bijgehouden. Alle aantekeningen worden getekend door een bestuurder of door een daartoe door het bestuur gemachtigde.
- 6.6** Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een pandhouder en een vruchtgebruiker om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 8, 9 en 10 van dit artikel bedoelde rechten toekomen.
- 6.7** Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, van de pandhouders en de vruchtgebruikers aan wie de in de leden 8, 9 en 10 van dit artikel bedoelde rechten toekomen. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder. Afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.
- 6.8** Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien zowel eerdergenoemde bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 6.9** De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
- 6.10** Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Het bepaalde in de leden 8 en 9 van dit artikel is alsdan van overeenkomstige toepassing.
- 6.11** Onder certificaathouders worden in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, alsmede de personen die als uitvloeisel van de vestiging van een pandrecht of vruchtgebruik op een aandeel de in lid 9 van dit artikel bedoelde rechten hebben.

MEERDERE GERECHTIGDEN

Artikel 7

Indien een aandeel, een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat op naam daarvan, een pandrecht of een recht van vruchtgebruik daarop aan meer dan een persoon toebehoort, kunnen de gezamenlijk gerechtigden zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door één door hen aan te wijzen persoon, van welke aanwijzing het bestuur onverwijld schriftelijk moet worden kennis gegeven.



LEVERING VAN AANDELEN. UITOEFENING VAN AANDEELHOUDERSRECHTEN

Artikel 8

- 8.1** Voor de levering van een aandeel is een daartoe bestemde notariële akte vereist waarbij de vervreemder en de verkrijger partij zijn.
- 8.2** Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is op gelijke wijze van toepassing op de vestiging en overdracht van vruchtgebruik op aandelen, de vestiging van pandrecht op aandelen en op de verdeling van een gemeenschap waartoe aandelen behoren of waartoe een vruchtgebruik op aandelen behoort.
- 8.3** Na een rechtshandeling als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, kunnen de aan de betrokken aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de vennootschap blijkt de akte zelf partij was bij de rechtshandeling.
- 8.4** De erkenning geschiedt in de akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van die akte door een op dat afschrift of uittreksel te plaatsen gedagtekende verklaring.
- 8.5** Erkenning kan door de vennootschap eigener beweging geschieden door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht erop in het aandeelhoudersregister. De vennootschap doet daarvan aanstonds bij aangetekende brief mededeling aan de bij de rechtshandeling betrokken partijen met het verzoek alsnog een afschrift van of uittreksel uit de in lid 1 van dit artikel bedoelde akte aan haar over te leggen. Na ontvangst daarvan plaatst de vennootschap, ten bewijze van de erkenning, een aantekening op het stuk op de wijze als in lid 4 van dit artikel is vermeld; als datum van erkenning wordt de dag van de inschrijving vermeld.

GOEDKEURINGSPROCEDURE

Artikel 9

- 9.1** Elke overdracht van aandelen behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 9.2** De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan - in dit artikel verder ook aan te duiden als de verzoeker - geeft daarvan kennis aan het bestuur onder opgave van het aantal aandelen waaromtrent de beslissing wordt verzocht en de naam van degene aan wie de verzoeker het aandeel of de aandelen wil overdragen, alsmede of hij al dan niet instemt met aanwijzing van de vennootschap als gegadigde.
- 9.3** Het bestuur is verplicht binnen tien werkdagen na ontvangst van de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk daarvan in kennis te stellen.
De algemene vergadering van aandeelhouders is gehouden binnen twintig werkdagen na ontvangst van de in de voorgaande volzin bedoelde kennisgeving een besluit te nemen omtrent het verzoek tot goedkeuring. Van het besluit wordt de verzoeker onverwijld in kennis gebracht.
- 9.4** Werkdagen als bedoeld in dit artikel zijn iedere andere dag dan een zaterdag, zondag of in Nederland algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3 van de Algemene termij-



nenwet.

9.5 Indien:

- a. niet binnen de in lid 3, tweede volzin van dit artikel gemelde termijn de gevraagde goedkeuring is verleend;
- b. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de algemene vergadering van aandeelhouders gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen;

wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a. gemelde geval op de dag waarop de algemene vergadering van aandeelhouders uiterlijk had moeten beslissen.

9.6 Indien de algemene vergadering van aandeelhouders de gevraagde goedkeuring verleent of de goedkeuring geacht wordt te zijn verleend, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben.

9.7 De prijs van de aandelen waaromtrent de goedkeuring is verzocht zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld.

Bereiken de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden geen overeenstemming over de koopprijs, dan zal de koopprijs worden vastgesteld door een deskundige, te benoemen door de verzoeker en de gegadigden in onderling overleg. Als zij hieromtrent niet binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek om goedkeuring bedoeld in lid 2 van dit artikel, tot overeenstemming komen, geschiedt de benoeming van de deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants of diens plaatsvervanger.

9.8 De in het vorige lid bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, welke voor de taxatie dienstig kunnen zijn.

9.9 De opdracht aan de deskundige dient in ieder geval in te houden dat de vaststelling van de koopprijs en het daarbij behorende taxatierapport binnen drie maanden na zijn benoeming ter kennis van de vennootschap wordt gebracht.

9.10 Indien de aandeelhouders of de verzoeker en de gegadigden afspraken gemaakt hebben over de bij de vaststelling van de koopprijs te hanteren waarderingmethoden en grondslagen, zal ieder van hen het schriftelijk bewijs van deze afspraken aan de deskundige mogen overhandigen, die alsdan aan deze afspraken bij de vaststelling van de koopprijs gebonden zal zijn.

9.11 De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen één maand nadat hem is medegedeeld tegen welke prijs hij de aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, kan verkopen.

Binnen een maand nadat vaststaat dat de verzoeker van deze gelegenheid geen gebruik maakt, dienen de aandelen tegen gelijktijdige betaling te worden geleverd.

Indien de verzoeker verplicht is aandelen over te dragen en hij in gebreke blijft aan de levering mede te werken, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd deze aandelen, mits alle, te leveren.



- 9.12** De kosten van de benoeming van de in lid 7 bedoelde deskundige en zijn honorarium komen ten laste van:
- a. de verzoeker, indien hij zich terugtrekt;
 - b. de verzoeker voor de helft en de koper(s) voor de andere helft, indien wordt verkocht aan de door de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen gegadigde(n), met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
 - c. de vennootschap in de niet onder a. of b. genoemde gevallen.
- 9.13** Alle in dit artikel vermelde verzoeken, mededelingen en kennisgevingen moeten geschieden bij aangetekende brief.

BESTUUR

Artikel 10

- 10.1** De vennootschap heeft een bestuur bestaande uit twee (2) of meer bestuurders, waarvan één (1) bestuurder zal worden aangeduid als de "CEO" en de ander(en) zal (zullen) worden aangeduid als "algemeen bestuurder(s)" door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen.
- 10.2** Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders na raadpleging van de raad van commissarissen vastgesteld.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders na raadpleging van de raad van commissarissen.
- 10.3** Een rechtspersoon kan bestuurder zijn.
- 10.4** Het bezoldigingsbeleid van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder afzonderlijk, vastgesteld door de raad van commissarissen in overeenstemming met het in de eerste volzin genoemde bezoldigingsbeleid.
- 10.5** Iedere bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders na raadpleging van de raad van commissarissen.
- 10.6** Het bestuur stelt, met inachtneming van de statuten en na goedkeuring van de raad van commissarissen, een bestuursreglement op waarin haar interne aangelegenheden worden geregeld.
- 10.7** Bestuursvergaderingen kunnen slechts worden gehouden indien een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bestuurders kunnen in vergadering slechts worden vertegenwoordigd door een medebestuurder. Besluiten kunnen slechts worden genomen met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen. Indien geen unanimiteit bereikt wordt, beslist de raad van commissarissen.

TAAK EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Artikel 11

- 11.1** Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 11.2** Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
- 11.3** Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen en zij kan aanwij-



zingen geven ter zake, de strategie, de risicobeheersings- en controlesystemen, de governance en de algemene lijnen van het door het bestuur te voeren financiële, economische en personeelsbeleid.

Het bestuur dient zich bij het besturen van de vennootschap naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen te gedragen.

- 11.4** Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan een algemeen bestuurder en de CEO gezamenlijk handelend. Het bestuur heeft de bevoegdheid te besluiten aan een of meer bestuurders volmacht te verlenen om zelfstandig de vennootschap te vertegenwoordigen, binnen de grenzen gesteld in een dergelijke volmacht.
- 11.5** In geval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende bestuurders, dan wel de enig overgebleven bestuurder.
- 11.6** In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de raad van commissarissen daartoe aangewezen persoon. De persoon die tijdelijk voorziet in het bestuur van de vennootschap zal de bestuurstaak niet langer op zich nemen dan tot het tijdstip waarop ten aanzien van ten minste één bestuurder belet of ontstentenis niet langer bestaat.
- 11.7** De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten dat bepaalde bestuursbesluiten voorafgaande goedkeuring behoeven van (i) de algemene vergadering en/of (ii) de raad van commissarissen. De desbetreffende bestuursbesluiten worden in het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders nauwkeurig omschreven en het bestuur wordt van dat besluit onverwijld op de hoogte gebracht. Daarenboven heeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders nodig voor besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
- a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa van de vennootschap volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 11.8** Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
- 11.9** Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapi-



taal van de vennootschap, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin van dit lid worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd.

- 11.10** Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 12

- 12.1** De raad van commissarissen bestaat uit drie (3) of meer commissarissen. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 12.2** De commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd op bindende voordracht van de raad van commissarissen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een voordracht het bindende karakter ontnemen door een besluit daartoe dat is genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die tezamen ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Een nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 120 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen.
- 12.3** De commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd met inachtneming van de maximum termijn zoals omschreven in de volgende volzin. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden nadat vier (4) jaar sedert zijn laatste benoeming is verstreken.
- 12.4** Een commissaris is, onverminderd het bepaalde in de laatste zin van lid 2, hernoembaar voor twee (2) additionele termijnen.
- 12.5** Iedere commissaris kan door de algemene vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden geschorst en ontslagen.
- 12.6** De algemene vergadering van aandeelhouders kan een bezoldiging voor de commissarissen vaststellen. De bezoldiging zal niet afhankelijk zijn van het resultaat van de vennootschap. Kosten gemaakt door commissarissen in hun hoedanigheid van commissaris komen slechts in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke vergoeding indien deze kosten zijn gemaakt met voorafgaande goedkeuring van de voorzitter van de raad van commissarissen.
- 12.7** De raad van commissarissen is bevoegd een reglement op te stellen met inachtneming van de statuten waarin haar interne aangelegenheden worden geregeld.
- 12.8** Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen slecht worden gehouden indien een meerderheid van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. Commissarissen kunnen in vergadering slecht worden vertegenwoordigd door een medecommissaris. Besluiten kunnen slechts worden genomen met unanimititeit van de uitgebrachte stemmen. Indien geen unanimititeit bereikt wordt, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.

TAAK EN BEVOEGDHEID

Artikel 13



- 13.1** De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en zij staat het bestuur met raad terzijde.
Bij de vervulling van haar taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 13.2** In geval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen berust het houden van toezicht bij de overblijvende commissarissen.
In geval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zullen een of meer commissarissen worden benoemd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 2, opdat de raad van commissarissen uit ten minste drie (3) commissarissen bestaat.
- 13.3** De commissarissen hebben, zowel tezamen als afzonderlijk, de bevoegdheid alle stukken en boeken van de vennootschap te controleren, zich alle waarden van de vennootschap te doen vertonen, en alle lokalen en terreinen die de vennootschap in gebruik heeft te betreffen.
- 13.4** De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door één of meer deskundigen, wanneer hij van mening is, dat de gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming daartoe aanleiding geeft.
- 13.5** De raad van commissarissen kan de door hem benoemde deskundige(n) te allen tijde ontslaan.
- 13.6** De raad van commissarissen kan één van zijn commissarissen tot gedelegeerd commissaris benoemen. De gedelegeerd commissaris heeft tot taak het houden van toezicht op het dagelijks beleid van het bestuur en de dagelijkse gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de raad van commissarissen zelf heeft en omvat niet het besturen van de vennootschap. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en regelmatig overleg met het bestuur. De delegatie is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de raad van commissarissen wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de raad van commissarissen.
- 13.7** Het bestuur dient ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte te stellen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, het budget, de financiële prestaties, de algemene en financiële risico's, juridische en compliance kwesties, management van risicobeheersing, de interne audit en de financiële controle van de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 14

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheden die niet aan de raad van commissarissen, het bestuur of aan anderen zijn opgedragen.

JAARVERGADERING

Artikel 15

15.1 Eens per jaar, binnen zes maanden na het einde van het boekjaar wordt de jaarlijkse alge-



mene vergadering van aandeelhouders gehouden.

- 15.2** Behalve de in lid 1 genoemde vergadering kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zo dikwijls commissaris of een bestuurder na voorafgaande raadpleging van de raad van commissarissen, of aandeelhouders en certificaathouders die tezamen ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoeken aan het bestuur.
- 15.3** Wanneer het bestuur aan het in het vorige lid van dit artikel bedoelde verzoek geen gevolg heeft gegeven, zodanig, dat de algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes weken na het verzoek gehouden kan worden, kunnen de verzoekers door de President van de Arrondissementsrechtbank, binnen wier rechtsgebied de vennootschap is gevestigd, worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.

PLAATS VAN DE VERGADERING EN WIJZE VAN BIJENROEPING

Artikel 16

- 16.1** De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden in Nederland in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd. In een elders gehouden algemene vergadering van aandeelhouders kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 16.2** De bijeenroeping van een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door een oproeping, niet later dan op de vijftiende dag vóór die der vergadering door een bestuurder of een commissaris te verzenden aan de aandeelhouders en de certificaathouders, aan de adressen vermeld in het in artikel 6 bedoelde register.
De oproeping behelst de te behandelen onderwerpen, alles onverminderd het bepaalde in artikel 24 omtrent voorstellen tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap.
Indien de bijeenroeping van een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door een oproeping door een bestuurder dan wordt de raad van commissarissen daarover onverwijld geïnformeerd.
- 16.3** In vergaderingen van aandeelhouders die bijeengeroepen zijn zonder inachtneming van de formaliteiten in lid 2 van dit artikel genoemd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waar het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

VOORZITTER, SECRETARIS EN NOTULEN

Artikel 17

- 17.1** De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen tenzij de raad van commissarissen voor dit doel een ander heeft aangewezen. De voorzitter wijst een secretaris aan; deze behoeft geen aandeelhouder te zijn.
- 17.2** De voorzitter der vergadering of het bestuur kan op kosten van de vennootschap notarieel proces-verbaal van de vergadering doen opmaken.
- 17.3** Tenzij van het ter vergadering verhandelde notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en



de secretaris van de desbetreffende vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend, dan wel worden vastgesteld door een volgende vergadering en ten blijke daarvan alsdan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

- 17.4** Het bestuur van de vennootschap houdt van de door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en de certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

STEMRECHT

Artikel 18

- 18.1** Behoudens het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde, geeft ieder aandeel recht op één stem. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
- 18.2** Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht, evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 18.3** Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wel in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan lid 2 van dit artikel bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

STEMPROCEDURE

Artikel 19

- 19.1** Besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen worden genomen tijdens een vergadering waarin ten minste negen/tiende deel van het geplaatst kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij de wet of statuten anders bepalen. Een nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 120 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen.
- 19.2** Tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met tweederde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 19.3** De stemmingen geschieden mondeling, echter stemmingen betreffende de verkiezing van personen geschieden bij gesloten ongetekende briefjes indien een stemgerechtigde dit verlangt. Stemming op andere wijze, bij voorbeeld bij acclamatie, is toegestaan, indien geen der stemgerechtigden zich daartegen verzet.

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

Artikel 20



- 20.1** Tenzij er certificaathouders zijn, stemgerechtigde pandhouders en/of stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen, kunnen stemgerechtigde aandeelhouders alle besluiten die zij in een algemene vergadering van aandeelhouders kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits het besluit schriftelijk en met algemene stemmen wordt genomen. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.
- 20.2** De personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen het bestuur en de raad van commissarissen onverwijld in kennis van dat besluit.

BOEKJAAR, JAARREKENING, ACCOUNTANT

Artikel 21

- 21.1** Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 21.2** Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap, behoudens verlenging van die termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur in overeenstemming met artikel 361 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een jaarrekening opgemaakt. Na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zal het bestuur de jaarrekening voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap leggen. Binnen deze termijn legt het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, ook het jaarverslag over, tenzij artikel 403 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
- 21.3** De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 21.4** De algemene vergadering van aandeelhouders op niet-bindend voorstel van de raad van commissarissen, of, indien zij daartoe niet overgaat, de raad van commissarissen of, indien deze daarmee in gebreke blijft, het bestuur, is verplicht aan een registeraccountant of een andere accountant, als bedoeld in artikel 393, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek - beiden eveneens aan te duiden als: accountant - of een organisatie waarin accountants die mogen worden aangewezen, samenwerken, opdracht te verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 393, lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 21.5** De opdracht aan een accountant kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders of door degene die haar heeft verleend. De door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen als bedoeld in artikel 393 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden.
- 21.6** De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en de raad van commissarissen en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer als bedoeld in artikel 393 lid 5 onder a tot en met f Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant woont de vergadering van de raad van commissarissen bij waarop het jaarverslag en de managementletter worden besproken.
- 21.7** Zowel het bestuur als de raad van commissarissen zijn bevoegd om opdrachten aan de



accountant te verlenen of een andere accountant te benoemen op kosten van de vennootschap.

TER INZAGELEGGING EN KWIJTING

Artikel 22

- 22.1** Vanaf de dag der oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de jaarrekening wordt vastgesteld tot aan de afloop van die vergadering liggen de jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders alsmede de certificaathouders ter inzage.
- 22.2** De vennootschap stelt een afschrift van de in dit artikel bedoelde stukken kosteloos ter beschikking aan de aandeelhouders en de certificaathouders.
- 22.3** De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Kwijting van de bestuurders en de commissarissen voor hun blijkens de jaarstukken gevoerde bestuur respectievelijk gehouden toezicht gedurende het desbetreffende boekjaar, vloeit niet voort uit de vaststelling van de jaarrekening doch dient als afzonderlijk agendapunt tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders te worden behandeld.

WINSTVERDELING

Artikel 23

- 23.1** De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en het opgevraagde deel van het kapitaal van de vennootschap vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 23.2** Jaarlijks wordt bij besluit van de raad van commissarissen vastgesteld welk deel van de winst, blijkende uit de door de vergadering van aandeelhouders vastgestelde winst- en verlies rekening wordt gereserveerd.
- 23.3** De na toepassing van het hiervoor bepaalde resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders mag slechts besluiten tot het doen van tussentijds uitkeringen ten laste van winst of reserves indien aan de vereisten van artikel 1 van dit artikel alsmede het bepaalde in artikel 105 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is voldaan en mits na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 23.4** Uitkeringen (tussentijdse uitkeringen daaronder medebegrepen) worden betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap op de datum waarop de uitkering wordt vastgesteld, tenzij bij dat besluit een andere plaats of datum wordt genoemd.
- 23.5** De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren na betaalbaarstelling.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 24

- 24.1** Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld.



- 24.2** Degene die zodanige oproeping heeft gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin - zo het een voorstel tot wijziging van de statuten betreft - de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop der vergadering. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 24.3** De aandeelhouders en certificaathouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag der neerlegging tot die van de algemene vergadering van aandeelhouders een afschrift van het voorstel, bij het vorige lid bedoeld, te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
- 24.4** Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

VEREFFENING

Artikel 25

- 25.1** Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt haar vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding of later daaromtrent anders mocht beslissen.
- 25.2** Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 25.3** Hetgeen na de voldoening der schuldeisers van het vermogen is overgebleven wordt aan de houders van aandelen en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders recht uitgekeerd.
- 25.4** Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden der ontbonden vennootschap, gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn, berusten onder de vereffenaar, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding of later daaromtrent anders mocht beslissen.

OVERGANGSBEPALING

De bepaling inzake de benoemingstermijn van de commissarissen zoals opgenomen in artikel 12 lid 3 van deze statuten zal slechts van toepassing zijn op benoemingen en herbenoemingen van commissarissen waartoe is besloten op of na de datum van verlijden van deze akte en zal geen invloed hebben op de benoemingstermijn van de zittende commissarissen, welke bestaat uit:

- a.** de heer Pulat Akçin geboren in Bergama, Turkije, op twee mei negentienhonderdeenenvijftig, herbenoemd per vijftien april tweeduizend dertien;
- b.** de heer Albert Johannes Smit geboren in Amsterdam, op zevenentwintig april negentienhonderdnegevenveertig, benoemd per vijf mei tweeduizend dertien;
- c.** de heer Cengiz Dogru geboren in Izmir, Turkije, op één januari negentienhonderdzesenzestig, benoemd per vijf april tweeduizend dertien; en
- d.** de heer Arnoud Bernard Star geboren in Voorburg, op twee april negentienhonderdvierenvijftig, benoemd per één januari tweeduizend veertien.

SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde ten slotte dat blijkens het Besluit de comparant gemachtigd is om deze



akte te doen verlijden.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medege-
deeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te
hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, nota-
ris, ondertekend.

(w.g.): F.C. Kuipéri, W.H. Bossenbroek

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F.C. Kuipéri', written over the notary seal.