

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.03.2020 Tarihinde Yapılan
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2020 tarihinde, saat 13.00'de, Şirket Genel Merkez adresi olan "Barbaros Mah. Ardiç Sokak Varyap Meridian F Blok Ataşehir/İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333. maddesi kapsamında bulunmadığından ve genel kurulun gündeminde "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"inde sayılan hususlar bulunmadığı için toplantıya Bakanlık temsilcisi davet edilmemiştir.

Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.02.2020 tarih ve 10012 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 7.425.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 7.425.000 adet paya sahip hissedarların tamamının iştiraki ile toplantıda Şirket paylarının %100'ünün temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış olup bu durum "KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin 6. maddesi uyarınca tutanakla kayıt altına alınmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce toplantı gündemini okuyarak, pay sahiplerine maddelerin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerilerinin olup olmadığını sordu. Gündem sırasına ilişkin öneri gelmemesi üzerine,

Gündemin okunması sonrasında gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) **Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Esas Sözleşme'nin 23. maddesi ve KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. maddesi gereği toplantı başkanı olan Sn. Veysel SUNMAN; tutanak yazmanı olarak Sn. Arzu AKSU'yu, oy toplama memuru olarak Sn. Doruk YURTKURAN ve Sn. Suna KARTAL'ı seçti.
- 2) **Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul Toplantı Başkanı, gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılacağını belirtti ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
- 3) **Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4) **Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Denetçi raporu okundu, müzakere edildi.
- 5) **Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Finansal Tablolar ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Finansal Tablolar ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

6) **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmesi oylandı; Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

7) **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketin 2019 Yılı brüt kârından, yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net karın, ortaklara dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutulmasına, Türkiye Bankalar Birliği'ne kar payı ödenmemesine ve 31.12.2019 yılı bilançosunda yer alan 2014 yılı karından 2.836.000,00 TL'nin yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net tutarın, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda ortaklara dağıtılmasına ve dağıtımın 15.05.2020 tarihinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Olağanüstü Yedekler : 2.836.000 TL
İkinci Tertip Yas. Yed.Akç. : 246.475 TL
Dağıtılacak net tutar : 2.589.525 TL

8) **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 5.500 TL (Beşbinbeşyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine, ikramiye ve prim gibi başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

9) **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" hükümleri gereğince dönem içinde gerçek kişi yönetim kurulu üyelerimizden ayrılıp yerine ilk genel kurulun olurlarına sunulmak üzere geçici yönetim kurulu üyesi atanmış olduğundan, atamalar TTK 363/1 uyarınca Genel Kurulun onayına sunuldu. Atanan geçici Yönetim Kurulu üyelerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulunun Ayrılan Üyesi	Atanan Üye	Aday Gösteren Ortak	Atanma Tarihi
Mehmet Emin KARAĞAÇ	Arif ÇOKÇETİN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17.06.2019
Mehmet Sebahattin BULUT	Mehmet Hakan ATAŞ	T.HALK BANKASI A.Ş.	26.06.2019
Gökhan ERTÜRK	Ahmet Hakan EKEN	ŞEKERBANK T.A.Ş.	07.10.2019
Ahmet Hakan EKEN	Şükrü Tuğbay KUMOĞLU	ŞEKERBANK T.A.Ş.	03.02.2020

10) **Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine paydaşlardan gelen teklifler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'ndeki hükümlere uygun olarak aşağıda bilgileri verilen üyelerin 3 yıl süre ile seçilmesine ve tüzel kişi olarak seçilen üyelerin aşağıda belirtilen kişiler tarafından temsil edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

	Yönetim Kurulu Üyesi	Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi	Teklif Sahibi Paydaş	Görev Süresi
1	Akbank T.A.Ş.	Ege GÜLTEKİN	Akbank T.A.Ş.	3 yıl
2	Mehmet Hakan ATAŞ	-	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	3 yıl
3	Nurgün EYÜBOĞLU	-	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	3 yıl
4	Şükrü Tuğbay KUMOĞLU	-	Şekerbank T.A.Ş.	3 yıl

5	Veysel SUNMAN	-	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	3 yıl
6	T.Garanti Bankası A.Ş.	Şükrü Alper Eker	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	3 yıl
7	Şahisimail ŞİMŞEK	-	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3 yıl
8	Denizbank A.Ş.	İzzet Oğuzhan ÖZARK	Denizbank A.Ş.	3 yıl
9	Arif ÇOKÇETİN	-	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	3 yıl

11)Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Adres: BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi, No:48 B Blok K:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul, VKN:1460022405, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 201465 Mersis No: 0-1460-0224-0500015) Şirketimizin 1 yıl süreyle Bağımsız Denetimini yapması için seçilmesine ve sözleşme yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12)Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirketle kendileri veya başkaları adına işlem yapmaları konusunda ve yine Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne "Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri" konularında izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13)Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Hazır bulunanlarca, Genel Kurul'da alınan kararların Şirket için hayırlı olması temenni edildi.

14)Gündemin ondördüncü maddesine geçildiğinde, gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandı ve Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür ederek toplantıya son verdi.

TOPLANTI BAŞKANI
Veysel SUNMAN

OY TOPLAMA MEMURU
Doruk YURTKURAN

OY TOPLAMA MEMURU
Suna KARTAL

TUTANAK YAZMANI
Arzu AKSU

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	U Y R U Ğ U	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
AKBANK T.A.Ş.		-	Sabancı Center Kule 1, 34330, 4.Levent Beşiktaş/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Suna KARTAL		
DENİZBANK A.Ş.		-	Büyükdere Cad. No:141 Esentepe Şişli/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	İzzet Oğuzhan ÖZARK		
ŞEKERBANK T.A.Ş.		-	Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad.No:1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Şükrü Tuğbay KUMOĞLU		
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		-	Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Levent, Beşiktaş/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Şükrü Alper EKER		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		-	Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4/1, 34746 Ataşehir -İstanbul	1.350.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Edip GÜNERİ		
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		-	İş Kuleleri, Kule:1, 34330 Levent, Beşiktaş/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Doruk YURTKURAN		

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	-	Saray Mh. Dr.Adnan Büyükdere Cd. No:7 A/B Ümraniye/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Hazel KORAP		
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	-	Doğanbey Mah. Atatürk Bulvarı No:8, 06107 Ulus/Ankara	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Ece YAZICI		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	-	Yapı Kredi Plaza, D Blok Büyükdere Cad. 34330 Levent/İstanbul	1.350.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Erdoğan TETİK		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 7.425.000-TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABI: 1.856.250

MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 7.425.000

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Veysel SUNMAN

TOPLANTI BAŞKANI
Veysel SUNMAN

(*) Payların edinim şekli ve tarihi olarak; eğer pay menkul kıymet borsası aracılığıyla edinilmişse “borsa içi”, borsa dışından edinilmişse “borsa dışı” ibaresi ile birlikte payların edinim tarihleri yazılacaktır.

(**) Katılım şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılması durumunda “asaleten”, pay sahibini temsilen bir başkasının katılması durumunda ise “temsilen” ibaresi yazılacaktır.

(***) Temsilci türü olarak; temsil şekline göre “organın temsilcisi”, “bağımsız temsilci”, “kurumsal temsilci”, “tevdî eden temsilcisi” veya “vekaleten” ifadelerinden biri yazılacaktır.