

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİNİN 25.03.2026 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. | 0150015264 | - | Sabancı Center Kule 1, 34330, 4.Levent Beşiktaş/İstanbul | 675.000 | Borsa Dışı | Temsilen | Vekaleten | Ali GÖLDAĞ | | |
| DENİZBANK A.Ş. | 2920084496 | - | Büyükdere Cad. No:141 Esentepe Şişli/İstanbul | 675.000 | Borsa Dışı | Temsilen | Vekaleten | Ayşenur HIÇKIRAN | | |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | 8010048575 | - | Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad.No:1/1/A 34415 Kağıthane/İstanbul | 675.000 | Borsa Dışı | Temsilen | Vekaleten | Hüseyin ÜST | | |
| TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş. | 8790017566 | - | Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Levent, Beşiktaş/İstanbul | 675.000 | Borsa Dışı | Temsilen | Vekaleten | Halil Şahan ELALDI | | |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 4560004685 | - | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, No:42/1, 34760 Ümraniye/İstanbul | 1.350.000 | Borsa Dışı | Temsilen | Vekaleten | Canan ÖZDENER CAYAK | | |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 4810058590 | - | İş Kuleleri, Kule:1, 34330 Levent, Beşiktaş/İstanbul | 675.000 | Borsa Dışı | Temsilen | Vekaleten | Buket KARA | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|-----------|------------|----------|-----------|----------------------|------------|
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 9220034970 | - | Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul | 675.000 | Borsa Dışı | Temsilen | Vekaleten | Hazel KAYA | [REDACTED] |
| T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 9980069675 | - | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi No:44A Ümraniye/İstanbul | 675.000 | Borsa Dışı | Temsilen | Vekaleten | Melahat BÜYÜKDAĞLI | [REDACTED] |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 9370020892 | - | Yapı Kredi Plaza, D Blok Büyükdere Cad. 34330 Levent/İstanbul | 1.350.000 | Borsa Dışı | Temsilen | Vekaleten | Müberra Yeliz KUNDAK | [REDACTED] |

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.

Seyit Mehmet YAYDEMİR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

TOPLANTI BAŞKANI
Seyit Mehmet YAYDEMİR

(*) 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 katılımı durumunda "asaleten", pay sahibini temsil eden bir başkasının katılımı 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.

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.03.2026 Tarihinde Yapılan
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2026 tarihinde, saat 13.00'de, Şirket Genel Merkez adresi olan "Barbaros Mah. Ardıç 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 Bakanlık 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 30.12.2025 tarih ve 11490 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. Seyit Mehmet YAYDEMİR; tutanak yazmanı olarak Sn. Gökhan ŞAHİN'i, oy toplama memuru olarak Sn. Ayşenur HIÇKIRAN ve Sn. Hüseyin ÜST'ü seçerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
Toplantı Başkanı, gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılacağını belirtti ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
- 2) **Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 3) **Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Denetçi raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 4) **Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Finansal Tablolar ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Finansal Tablolar ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle onaylandı.
- 5) **Gündemin beşinci 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.



- 6) **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketin 2025 Yılı brüt kârından, yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net tutar olan 1.597.063.440 TL (BirMilyar BeşYüzDoksanYediMilyon AltmışÜçBin DörtYüzKırk Türk Lirası)'nin, ortaklara dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutulmasına, Türkiye Bankalar Birliği'ne kâr payı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 7) **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net () ücret ödenmesine, ikramiye ve prim gibi başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 8) **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" hükümleri gereğince dönem içinde gerçek kişi veya tüzel kişi yönetim kurulu üyelerimizden ayrılıp yerine ilk genel kurulun olurluna sunulmak üzere geçici yönetim kurulu üyesi atanmış olduğundan, atamalar TTK 363/1-364/1 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 |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| AKBANK T.A.Ş. adına EGE GÜLTEKİN | AKBANK T.A.Ş. adına ÇETİN DÜZ | AKBANK T.A.Ş. | 18.06.2025 |
| DENİZBANK A.Ş. adına İZZET OĞUZHAN ÖZARK | DENİZBANK A.Ş. adına AYŞENUR HIÇKIRAN | DENİZBANK A.Ş. | 16.10.2025 |

- 9) **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Pay sahiplerinden gelen teklifler doğrultusunda, aşağıda bilgileri verilen üyelerin 25.03.2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine 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. | Çetin DÜZ (TCKN:) | Akbank T.A.Ş. | 25.03.2029 |
| 2 | Seyit Mehmet YAYDEMİR (TCKN:) | - | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 25.03.2029 |
| 3 | Nursezil KÜÇÜK KOÇAK (TCKN:) | - | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 25.03.2029 |
| 4 | Hüseyin ÜST (TCKN:) | - | Şekerbank T.A.Ş. | 25.03.2029 |
| 5 | Görkem ÖZDEMİR (TCKN:) | - | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | 25.03.2029 |
| 6 | T.Garanti Bankası A.Ş. | Halil Şahan ELALDI (TCKN:) | T.Garanti Bankası A.Ş. | 25.03.2029 |
| 7 | Olgun Tufan KURBANOĞLU (TCKN:) | - | T.İş Bankası A.Ş. | 25.03.2029 |
| 8 | Denizbank A.Ş. | Ayşenur HIÇKIRAN (TCKN:) | Denizbank A.Ş. | 25.03.2029 |
| 9 | Arif ÇOKÇETİN (TCKN:) | - | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 25.03.2029 |

← M M

| | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------|------------|
| 10 | Gökhan ŞAHİN (TCKN: [REDACTED]) | T.Garanti Bankası A.Ş. | 25.03.2029 |
|----|------------------------------------|---------------------------|------------|

- 10) **Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin (Adres: Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul, VKN 5890269940, Ticaret Sicil No: 480474, Mersis No: 0589-0269-9400-0013) Şirketimizin 1 yıl süreyle Bağımsız Denetimini yapması için seçilmesine ve sözleşme yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 11) **Gündemin onbirinci 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 oybirliğiyle karar verildi.
- 12) **Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Hazır bulunanlarca, Genel Kurul 'da alınan kararların Şirket için hayırlı olması temenni edildi.
- 13) **Gündemin onüçüncü maddesine geçildiğinde,** gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandı ve Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür ederek toplantıya son verdi.

TOPLANTI BAŞKANI
Seyit Mehmet YAYDEMİR

OY TOPLAMA MEMURU
Ayşenur HIÇKIRAN

OY TOPLAMA MEMURU
Hüseyin ÜST

TUTANAK YAZMANI
Gökhan ŞAHİN