

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL AÇILIŞ TESPİT TUTANAĞI

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin pay sahiplerinin, çağrısız usulle yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için 22.07.2020 tarihinde, saat 13.00'de, Şirket Genel Merkez adresi olan "Barbaros Mah. Ardıç Sokak Varyap Meridian F Blok Ataşehir/İstanbul" adresinde toplandıkları ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 7.425.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 7.425.000 adet hissenin hissedarlarının tamamının toplantı için hazır bulunduğu ve aralarından hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediği, böylece Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesindeki şartların oluştuğu, gerek anılan Kanunun 418. ve 421. maddelerinde belirtilen nisapların, gerekse de Esas Sözleşme'de öngörülen nisapların 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 iş bu tutanakla kayıt altına alınmıştır.

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantı Başkanı
VEYSEL SUNMAN

