

**KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**27.03.2019 Tarihinde Yapılan**  
**2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2019 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 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 30.01.2019 tarih ve 9756 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. Gökhan ERTÜRK; tutanak yazmanı olarak Sn. Kasım AKDENİZ'i, 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 2018 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 31.12.2018 yılı bilançosunda yer alan 2013 yılı karından 4.303.209,72 TL ve 2014 yılı karından 10.696.790,28 TL olmak üzere toplam 15.000.000,00 TL'nin yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net tutarın, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda ortaklara dağıtılmasına ve dağıtımın 15.05.2019 tarihinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Olağanüstü Yedekler         | : 15.000.000 TL |
| İkinci Tertip Yas. Yed.Akç. | : 1.462.875 TL  |
| Dağıtılacak net tutar       | : 13.537.125 TL |
- 8) **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 4.900 TL (Dörtbindokuzyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine, ikramiye ve prim gibi başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 9) **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde değişiklik olmadığından bu madde oybirliği ile onaylanmıştır.
- 10) **Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Adresi: BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi, No:48 B Blok K:9 Akaretler Beşiktaş İstanbul VKN:146 002 2405 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 201465 Mersis No: 0146-0022-4050-0015) Şirketimizin 1 yıl süreyle Bağımsız Denetimini yapması için seçilmesine ve sözleşme yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile 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 oybirliği ile 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

Gökhan ERTÜRK

OY TOPLAMA MEMURU  
Doruk YURTKURAN

OY TOPLAMA MEMURU  
Suna KARTAL

TUTANAK YAZMANI  
Kasım AKDENİZ

