

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.07.2020 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.07.2020 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 olağanüstü 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.

Genel Kurul, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca çağrısız usulle toplanıldığından, davete ilişkin çağrı usulleri yerine getirilmemiştir.

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 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi gereği bütün payların sahiplerinin hazır bulunduğu ve aralarından hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediği, 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 ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin toplantıya katılmaması sebebiyle, "KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin 7'inci maddesi uyarınca toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Veysel Sunman tarafından açılmıştır.

"KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin 7'inci maddesi uyarınca pay sahibi T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin yokluğunda, toplantı başkanı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Veysel Sunman aday olarak önerilmiştir. Sn. Veysel Sunman dışında başka bir aday önerilmemiştir.

Sn. Veysel Sunman'ın toplantı başkanı olması oylandı; Sn. Veysel Sunman'ın toplantı başkanı olmasına oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı 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 olarak seçilen Sn. Veysel SUNMAN; tutanak yazmanı olarak Tugay DAKDEVİR'i, oy toplama memuru olarak Sn. Doruk YURTKURAN ve Sn. Suna KARTAL'ı seçerek toplantı başkanlığını oluşturdu.

Toplantı Başkanı, gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılacağını belirtti ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

A. 4 49 100 100 100 100

- 2) **Gündemin ikinci 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.
- 3) **Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevlerinden azli oylandı; mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile görevlerinden azledildiler.
- 4) **Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Pay sahiplerinden gelen teklifler doğrultusunda, aşağıda bilgileri verilen üyelerin 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Tüzel kişi olarak seçilen Yönetim Kurulu üyelerini, yine aşağıda bilgileri verilen gerçek kişiler temsil edeceklerdir.

	Yönetim Kurulu Üyesi	Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi	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	Kasım AKDENİZ	-	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	Şahismail 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
10	Veysel SUNMAN	-	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	3 yıl

- 5) **Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 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.
- 6) **Gündemin altıncı 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.
- 7) **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Hazır bulunanlarca, Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararların Şirket için hayırlı olması temenni edildi.

4. 8 4 X 109 109 109 109 109 109

8) Gündemin sekizinci 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
Tugay DAKDEVİR

