

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.07.2022 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.07.2022 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 416ncı 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, 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. Şükrü Alper Eker, tutanak yazmanı olarak Sn. Veysel SUNMAN'ı, oy toplama memuru olarak Sn. Hasan SADİ ve Sn. Şükrü Tuğbay KUMOĞLU'yu 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.** 06.01.2022 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında; Şirket bilançosunda "olağanüstü yedekler hesabı"nda yer alan 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020 yılı karlarından toplam 184.418.398,08 TL'nin ortaklara dağıtılmasına ve dağıtımın 31.01.2022 – 30.07.2022 tarihleri arasında Yönetim Kurulu'nun alacağı kararla tek seferde ve nakden yapılmasına karar verilmiştir.

23.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında; Şirketin 2021 yılı brüt karından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının en geç 29.07.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu'nun alacağı kararla tek seferde ve nakden ortaklara dağıtılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun; her iki toplantıda ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın, 29.07.2022 yerine en geç 31.12.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu'nun alacağı kararla

12

AF A M A. D. Q. J. M.

tek seferde ve nakden ödenebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu'nun teklifi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

- 3) **Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Türk Ticaret Kanunu'nun 363üncü maddesi uyarınca; istifa eden iki üyeden boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, yönetim kurulunca geçici olarak iki yeni üye seçilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince seçilen yeni üyeler genel kurulun onayına sunuldu. Atanan geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulunun Ayrılan Üyesi	Atanan Üye	Aday Gösteren Ortak	Atanma Tarihi
Şahismail ŞİMŞEK	Olgun Tufan KURBANOĞLU	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11.04.2022
Celal CANDAN	Bülent MUTLU	T.HALK BANKASI A.Ş.	01.04.2022

- 4) **Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Hazır bulunanlarca, Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararların Şirket için hayırlı olması temenni edildi.
- 5) **Gündemin beşinci maddesine geçildiğinde,** gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandı ve Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür ederek toplantıya son verdi.

TOPLANTI BAŞKANI

T.GARANTİ BANKASI A.Ş. Adına
ŞÜKRÜ ALPER EKER
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



OY TOPLAMA MEMURU
Şükrü Tuğbay KUMOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
Hasan SADI



TUTANAK YAZMANI
Veysel SUNMAN



A. Ş. K. R. B. D.Y.