

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06.01.2022 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.01.2022 tarihinde, saat 14.00'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.

Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.12.2021 tarih ve 10470 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. İzzet Oğuzhan Özark; tutanak yazmanı olarak Sn. Veysel SUNMAN'ı, oy toplama memuru olarak Sn. Murat Can BOSTANCI ve Sn. Şükrü Alper EKER'i 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.** Türk Ticaret Kanunu'nun 363üncü maddesi uyarınca; istifa eden iki üyeden boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, yönetim kurulunca 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 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| Nurgün EYÜBOĞLU | Mehmet Erkan AKBULUT | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 09.08.2021 |
| Kasım AKDENİZ | Ahmet FAKI | T.C.Ziraat Bankası A.Ş. | 16.08.2021 |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Türkiye Bankalar Birliği'ne kar payı ödenmemesine ve Şirket Bilançosunda "Olağanüstü Yedekler hesabında" yer alan; 2014 yılı karından 4.313.905,33 TL, 2015 yılı karından 32.518.399,52 TL, 2016 yılı karından 31.040.669,96 TL, 2017 yılı karından 37.872.536,83 TL, 2018 yılı karından 30.785.546,40 TL, 2019 yılı karından 9.982.631,33 TL ve 2020 yılı karından 58.354.391,83 TL olmak üzere toplam 204.868.081,20 TL'nin tamamının yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra ortaklarımıza dağıtılmasına ve dağıtımın 31.01.2022 – 30.07.2022 tarihleri arasında Yönetim Kurulu'nun alacağı kararla tek seferde ve nakden ortaklara yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Olağanüstü Yedekler | : 204.868.081,20 TL |
| İkinci Tertip Yas. Yed.Akç. | : 20.449.683,12 TL |
| Dağıtılacak net tutar | : 184.418.398,08 TL |

3) **Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Hazır bulunanlarca, Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararların Şirket için hayırlı olması temenni edildi.

4) **Gündemin beşinci maddesine geçildiğinde,** gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandı ve Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür ederek toplantıya son verdi.

TOPLANTI BAŞKANI
İzzet Oğuzhan ÖZARK

OY TOPLAMA MEMURU
Murat Can BOSTANCI

OY TOPLAMA MEMURU
Şükrü Alper EKER

TUTANAK YAZMANI
Veysel SUNMAN

4.     