

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.03.2022 Tarihinde Yapılan
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2022 tarihinde, saat 13.00'de, Şirket Genel Merkez adresi olan "Barbaros Mah. Ardiç 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 02.02.2022 tarih ve 10508 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. Ali GÖLDAĞ 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.** Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Denetçi raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 4) Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Finansal Tablolar ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Finansal Tablolar ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle onaylandı..
- 5) Gündemin beşinci 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.



- 6) **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketin 2021 Yılı brüt kârından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının ortaklarımıza dağıtılmasına ve dağıtımın en geç 29.07.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu'nun alacağı kararla tek seferde ve nakden ortaklara yapılmasına, Türkiye Bankalar Birliği'ne kar payı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Vergi Sonrası Net Kar:	62.149.905,26
Ortaklara Birinci Temettü:	371.250,00
Ortaklara İkinci Temettü:	55.600.789,73
2.Tertip Yasal Yedek Akçe:	6.177.865,53

- 7) **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 10.000 TL (Onbin.Türk Lirası) ücret ödenmesine, ikramiye ve prim gibi başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

- 8) **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet FAKI yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Şirket Yönetim Kurulu, Sn. Ahmet FAKI'dan boşalan üyelik için pay sahibi T.C. Ziraat Bankası A.Ş'nin önerdiği ***** T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet TURGUT'u ilk genel kurulun onayına sunulması ve istifa eden üyenin görev süresiyle sınırlı olmak üzere geçici olarak yönetim kurulu üyesi seçmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363üncü maddesi uyarınca Sn. Mehmet TURGUT'un yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup oybirliğiyle onaylandı.

- 9) **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Adres: İş Kuleleri Kule 3 Kat 1-2-4-5-6-9 34330 Levent Beşiktaş İstanbul 34357 İstanbul, VKN:5890269940, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No:48047 4, Mersis No:0589-0269-9400-0013) Şirketimizin 1 yıl süreyle Bağımsız Denetimini yapması için seçilmesine ve sözleşme yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

- 10) **Gündemin onuncu 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 oybirliğiyle karar verildi.

- 11) **Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Hazır bulunanlarca, Genel Kurul'da alınan kararların Şirket için hayırlı olması temenni edildi.

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

TOPLANTI BAŞKANI
İzzet Oğuzhan ÖZARK



OY TOPLAMA MEMURU
Ali GÖLDAĞ



OY TOPLAMA MEMURU
Şükrü Alper EKER



TUTANAK YAZMANI
Veysel SUNMAN

