

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2018 Tarihinde Yapılan
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2018 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 12.02.2018 tarih ve 9514 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.

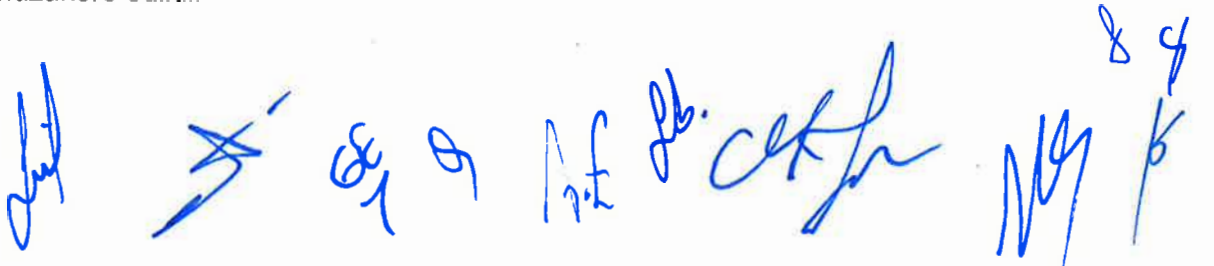
Yönetim Kurulu Başkanı, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce toplantı gündemini okuyarak, pay sahiplerine maddelerin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerilerinin olup olmadığını sordu. Gündem sırasına ilişkin öneri gelmemesine karşın dokuzuncu madde içinde müzakere edilmek üzere önerge verilmiştir. Pay sahiplerinin tamamının onayı üzerine, genel kurul gündeminin dokuzuncu maddesinde "istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Şahismail ŞİMŞEK'in atanmasının" müzakere edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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 Sn. Mehmet Sebahattin BULUT'un toplantıya Başkanlık yapmasına; Sn. Doruk YURTKURAN ve Sn. Erdinç TETİK'in oy toplama memurluklarına, Sn. Kasım AKDENİZ'in tutanak yazmanlığına seçildi.
- 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 2017 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 31.12.2017 yılı bilançosunda yer alan 2013 yılı karından Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutularak dağıtılmayan 15.000.000 TL'den yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net tutarın, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda ortaklara dağıtılmasına ve dağıtımın 15.05.2018 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 4.400 TL (Dörtbindörtyüz Türklirası) ücret ödenmesine; ikramiye ve prim gibi başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 9) **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" hükümleri gereğince dönem içinde Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan aşağıdaki atamanın TTK m.363/1 gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulunun Ayrılan Üyesi	Atanan Üye	Aday Gösteren Ortak	Atanma Tarihi
Ertuğrul BOZGEDİK	Murat BİLGİÇ	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24.05.2017

Ayrıca verilmiş bulunan önerge için yapılan müzakere neticesinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Murat BİLGİÇ'in Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmasının kabulüne, yerine kalan 2 yıllık süreyi tamamlamak üzere 14285082460 kimlik numaralı Sn. Şahismail ŞİMŞEK'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulunun Ayrılan Üyesi	Atanan Üye	Aday Gösteren Ortak	Atanma Tarihi	Görev Süresi
Murat BİLGİÇ	Şahismail ŞİMŞEK	T.İŞ BANKASI A.Ş.	28.03.2018	2 yıl

- 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

8

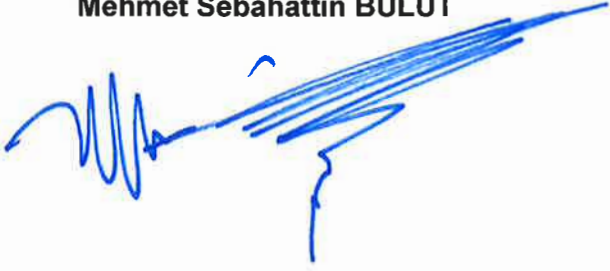


bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri” konularında izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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
Mehmet Sebahattin BULUT



OY TOPLAMA MEMURU
Doruk YURTKURAN



OY TOPLAMA MEMURU
Erdinç TETİK



TUTANAK YAZMANI
Kasım AKDENİZ

