

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN

26.03.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2015 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 Gazetesinin 11.02.2015 tarih ve 8756 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.

Gündemin okunması sonrasında gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci ve ikinci 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 Ertuğrul Bozgedik'in toplantıya Başkanlık yapmasına; Sn. Erdinç TETİK ve Sn. Sebla ERDOĞAN'ın oy toplama memurluklarına, Sn. Kasım AKDENİZ'in tutanak yazmanlığına seçilmelerine ve 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.

- 2) Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3) Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Denetçi raporu okundu, müzakere edildi.
- 4) 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.
- 5) 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.



- 6) **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketin 2014 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 31.12.2014 yılı bilançosunda yer alan 2012 yılı karından Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutularak dağıtılmayan 14.672.648,52-TL' ve 2013 yılı karından Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutularak dağıtılmayan 327.351,48-TL olmak üzere toplam 15.000.000,00 TL'den yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net tutarın, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda ortaklara dağıtılmasına ve dağıtımın 05.05.2015 tarihinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Olağanüstü Yedekler : 15.000.000,00-TL
İkinci Tertip Yas. Yed.Akç. : 1.462.875,00-TL
Dağıtılacak net tutar : 13.537.125,00-TL

- 7) **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 2.250-TL ücret ödenmesine; ikramiye ve prim gibi başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

- 8) **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" hükümleri gereğince dönem içinde tüzel kişi yönetim kurulu üyelerimizden birisinin temsilcisi ayrılıp yerine ilk genel kurulunun onayına sunulmak üzere yeni temsilci atandığından ve ayrıca gerçek kişi yönetim kurulu üyelerimizden birisi ayrılıp yerine ilk genel kurulun olurlarına sunulmak üzere yeni bir yönetim kurulu geçici üyesi atanmış olduğundan, Yönetim Kurulunun onayına sunuldu. Yönetim Kurulumuzca TTK.m.363/1 gereğince atamalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulunun tüzel kişi üyesinin ayrılan temsilcisi	Atanan temsilci	Aday Gösteren Ortak	Atanma Tarihi
Denizbank A.Ş. Adına Gökhan Ertürk	Denizbank A.Ş. Adına İzzet Oğuzhan Özark	DENİZBANK A.Ş.	25.04.2014

Yönetim Kurulunun Ayrılan Üyesi	Atanan Üye	Aday Gösteren Ortak	Atanma Tarihi
Mürsel Ertaş	Mehmet Sebahattin Bulut	T.HALK BANKASI A.Ş.	12.09.2014

- 9) **Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirket Esas Sözleşmesi'ndeki hükümlere uygun olarak aşağıda bilgileri verilen üyenin 2 yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Görev süresi dolmayan diğer üyeler için seçim yapılmadı.

Yine bugün itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerimizden **Abdurrahman ÖZCİĞER** yönetim kurulu üyeliğinden ayrılacağını bildirmiş ve ortaklarımızdan Şekerbank T.A.Ş. tarafından 17636435342 T.C. kimlik numaralı **Gökhan ERTÜRK** teklif edilmiş olduğundan oya sunuldu. **Abdurrahman ÖZCİĞER**'in Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmasının kabulüne, yerine 2 yıllığına 17636435342 kimlik numaralı **Gökhan ERTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.



	Yönetim Kurulu Üyesi	Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi	Teklif Sahibi Paydaş	Görev Süresi
1	Mehmet Sebahattin Bulut	-	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	2 yıl
2	Gökhan Ertürk	-	Şekerbank T.A.Ş.	2 yıl
3	Denizbank A.Ş.	İzzet Oğuzhan Özark	Denizbank A.Ş.	2 yıl

- 10) Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin Şirketimizin 1 yıl süreyle Bağımsız Denetimini yapması için seçilmesine ve sözleşme yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.**
- 11) Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirkette 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 işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri*" konularında izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12) Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Hazır bulunanlarca, Genel Kurul'da alınan kararların Şirket için hayırlı olması temenni edildi.
- 13) Gündemin ondördüncü maddesine geçildiğinde,** gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandı ve Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür ederek toplantıya son verdi.

TOPLANTI BAŞKANI
Ertuğrul BOZGEDİK

OY TOPLAMA MEMURU
Erdinç TETİK

OY TOPLAMA MEMURU
Sebla ERDOĞAN

TUTANAK YAZMANI
Kasım AKDENİZ