

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.03.2021 Tarihinde Yapılan
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2021 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 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 04.02.2021 tarih ve 10260 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 Başkan Vekili, 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. Doruk YURTKURAN 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 onaylandı; 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 2020 Yılı brüt kârından, yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net karın, ortaklara dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutulmasına, Türkiye Bankalar Birliği'ne kar payı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 7) **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 6.500 TL (Altıbinbeşyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine, ikramiye ve prim gibi başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 8) **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" hükümleri gereğince dönem içinde gerçek kişi yönetim kurulu üyelerimizden ayrılıp yerine ilk genel kurulun olurluna sunulmak üzere geçici yönetim kurulu üyesi atanmış olduğundan atamalar TTK 363/1 uyarınca Genel Kurulun onayına sunuldu. Atanan geçici Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulunun Ayrılan Üyesi	Atanan Üye	Aday Gösteren Ortak	Atanma Tarihi
Mehmet Hakan ATAŞ	Celal CANDAN	T.HALK BANKASI A.Ş.	01.10.2020

- 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, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No:480474, 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
Doruk YURTKURAN



OY TOPLAMA MEMURU
Şükrü Alper EKER



TUTANAK YAZMANI
Veysel SUNMAN

