

**KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**25.03.2020 Tarihinde Yapılan**  
**2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2020 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 10.02.2020 tarih ve 10012 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. Veysel SUNMAN; tutanak yazmanı olarak Sn. Arzu AKSU'yu, oy toplama memuru olarak Sn. Doruk YURTKURAN ve Sn. Suna KARTAL'ı seçti.

**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 2019 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 31.12.2019 yılı bilançosunda yer alan 2014 yılı karından 2.836.000,00 TL'nin yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net tutarın, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda ortaklara dağıtılmasına ve dağıtımın 15.05.2020 tarihinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Olağanüstü Yedekler : 2.836.000 TL  
İkinci Tertip Yas. Yed.Akç. : 246.475 TL  
Dağıtılacak net tutar : 2.589.525 TL

8) **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 5.500 TL (Beşbinbeşyüz Türk Lirası) 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 gerçek kişi yönetim kurulu üyelerimizden ayrılıp yerine ilk genel kurulun olmasına sunulmak üzere geçici yönetim kurulu üyesi atanmış olduğundan, atamalar TTK 363/1 uyarınca Genel Kurulun onayına sunuldu. Atanan geçici Yönetim Kurulu üyelerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

| Yönetim Kurulunun Ayrılan Üyesi | Atanan Üye           | Aday Gösteren Ortak       | Atanma Tarihi |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Mehmet Emin KARAĞAÇ             | Arif ÇOKÇETİN        | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 17.06.2019    |
| Mehmet Sebahattin BULUT         | Mehmet Hakan ATAŞ    | T.HALK BANKASI A.Ş.       | 26.06.2019    |
| Gökhan ERTÜRK                   | Ahmet Hakan EKEN     | ŞEKERBANK T.A.Ş.          | 07.10.2019    |
| Ahmet Hakan EKEN                | Şükrü Tuğbay KUMOĞLU | ŞEKERBANK T.A.Ş.          | 03.02.2020    |

10) **Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine paydaşlardan gelen teklifler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'ndeki hükümlere uygun olarak aşağıda bilgileri verilen üyelerin 3 yıl süre ile seçilmesine ve tüzel kişi olarak seçilen üyelerin aşağıda belirtilen kişiler tarafından temsil edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

|   | Yönetim Kurulu Üyesi | Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Temsilcisi | Teklif Sahibi Paydaş       | Görev Süresi |
|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | Akbank T.A.Ş.        | Ege GÜLTEKİN                         | Akbank T.A.Ş.              | 3 yıl        |
| 2 | Mehmet Hakan ATAŞ    | -                                    | Türkiye Halk Bankası A.Ş.  | 3 yıl        |
| 3 | Nurgün EYÜBOĞLU      | -                                    | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 3 yıl        |
| 4 | Şükrü Tuğbay KUMOĞLU | -                                    | Şekerbank T.A.Ş.           | 3 yıl        |

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

|   |                        |                     |                                 |       |
|---|------------------------|---------------------|---------------------------------|-------|
| 5 | Veysel SUNMAN          | -                   | T.C. Ziraat Bankası A.Ş.        | 3 yıl |
| 6 | T.Garanti Bankası A.Ş. | Şükrü Alper Eker    | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.    | 3 yıl |
| 7 | Şahismail ŞİMŞEK       | -                   | Türkiye İş Bankası A.Ş.         | 3 yıl |
| 8 | Denizbank A.Ş.         | İzzet Oğuzhan ÖZARK | Denizbank A.Ş.                  | 3 yıl |
| 9 | Arif ÇOKÇETİN          | -                   | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 3 yıl |

**11) Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Adres: BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi, No:48 B Blok K:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul, VKN:1460022405, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 201465 Mersis No: 0-1460-0224-0500015) Şirketimizin 1 yıl süreyle Bağımsız Denetimini yapması için seçilmesine ve sözleşme yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**12) Gündemin onikinci 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 oybirliği ile karar verildi.

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

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

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Veysel SUNMAN



**OY TOPLAMA MEMURU**  
Doruk YURTKURAN




**OY TOPLAMA MEMURU**  
Suna KARTAL

**TUTANAK YAZMANI**  
Arzu AKSU

**KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**

**TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

| PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI | T.C./ V.K. NO | U Y R U Ğ U | ADRESİ                                                                        | PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL) | PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*) | KATILIM ŞEKLİ (**) | TEMSİLCİ TÜRÜ (***) | TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI | TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU | İMZA                                                                                  |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AKBANK T.A.Ş.                 |               | -           | Sabancı Center Kule 1,<br>34330, 4.Levent<br>Beşiktaş/İstanbul                | 675.000                             | Borsa Dışı                         | Temsilen           | Vekaleten           | Suna KARTAL                  |                              |    |
| DENİZBANK A.Ş.                |               | -           | Büyükdere Cad. No:141<br>Esentepe Şişli/İstanbul                              | 675.000                             | Borsa Dışı                         | Temsilen           | Vekaleten           | İzzet Oğuzhan ÖZARK          |                              |    |
| ŞEKERBANK T.A.Ş.              |               | -           | Emniyet Evleri Mah. Eski<br>Büyükdere Cad.No:1/1A<br>34415 Kağıthane/İstanbul | 675.000                             | Borsa Dışı                         | Temsilen           | Vekaleten           | Şükrü Tuğbay KUMOĞLU         |                              |    |
| TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.  |               | -           | Nispetiye Mah. Aytar<br>Cad. No:2 Levent,<br>Beşiktaş/İstanbul                | 675.000                             | Borsa Dışı                         | Temsilen           | Vekaleten           | Şükrü Alper EKER             |                              |   |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.     |               | -           | Barbaros Mah. Şebboy<br>Sok. No:4/1, 34746<br>Ataşehir -İstanbul              | 1.350.000                           | Borsa Dışı                         | Temsilen           | Vekaleten           | Edip GÜNERİ                  |                              |  |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.       |               | -           | İş Kuleleri,<br>Kule:1, 34330<br>Levent, Beşiktaş/İstanbul                    | 675.000                             | Borsa Dışı                         | Temsilen           | Vekaleten           | Doruk YURTKURAN              |                              |  |

|                                 |   |                                                               |           |            |          |           |               |                                                                                     |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | - | Saray Mh. Dr.Adnan Büyükdenez Cd. No:7 A/B Ümraniye/İstanbul  | 675.000   | Borsa Dışı | Temsilen | Vekaleten | Hazel KORAP   |  |
| T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.        | - | Doğanbey Mah. Atatürk Bulvarı No:8, 06107 Ulus/Ankara         | 675.000   | Borsa Dışı | Temsilen | Vekaleten | Ece YAZICI    |  |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.      | - | Yapı Kredi Plaza, D Blok Büyükdere Cad. 34330 Levent/İstanbul | 1.350.000 | Borsa Dışı | Temsilen | Vekaleten | Erdoğan TETİK |  |


ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 7.425.000-TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABI: 1.856.250

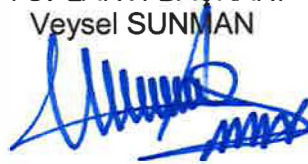
MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 7.425.000

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Veysel SUNMAN



TOPLANTI BAŞKANI  
Veysel SUNMAN



(\* Payların edinim şekli ve tarihi olarak; eğer pay menkul kıymet borsası aracılığıyla edinilmişse “borsa içi”, borsa dışından edinilmişse “borsa dışı” ibaresi ile birlikte payların edinim tarihleri yazılacaktır.

(\*\*) Katılım şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılması durumunda “asaleten”, pay sahibini temsilen bir başkasının katılması durumunda ise “temsilen” ibaresi yazılacaktır.

(\*\*\*) Temsilci türü olarak; temsil şekline göre “organın temsilcisi”, “bağımsız temsilci”, “kurumsal temsilci”, “tevdi eden temsilcisi” veya “vekaleten” ifadelerinden biri yazılacaktır.