

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİNİN
26.07.2023 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.07.2023 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 Olağanüstü Genel Kurul'un gündeminde "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"inde sayılan hususlar bulunmadığı için toplantıya Bakanlık temsilcisi davet edilmemiştir.

Olağanüstü Genel Kurul, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı maddesi uyarınca çağrısız usulle toplandığından, davete ilişkin çağrı usulleri yerine getirilmemiştir.

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 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereği bütün payların sahiplerinin hazır bulunduğu ve aralarından hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediği, 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. Ege GÜLTEKİN; tutanak yazmanı olarak Sn. Veysel SUNMAN'ı, oy toplama memuru olarak Sn. Hasan SADİ ve Sn. Şükrü Tuğbay KUMOĞLU'nu seçerek Toplantı Başkanlığını 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 Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmesi oylandı; Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Pay sahiplerinden gelen teklifler doğrultusunda, aşağıda bilgileri verilen üyelerin 25.03.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ve tüzel kişi olarak seçilen üyelerin aşağıda belirtilen kişiler tarafından temsil edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

	Yönetim Kurulu Üyesi	Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi	Teklif Sahibi	Görev Süresi
1	Akbank T.A.Ş.	Ege GÜLTEKİN (TCKN:XXXXXXXXXX)	Akbank T.A.Ş.	25.03.2026
2	Seyit Mehmet YAYDEMİR (TCKN:XXXXXXXXXX)	-	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	25.03.2026
3	Mehmet Erkan AKBULUT (TCKN:XXXXXXXXXX)	-	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	25.03.2026
4	Şükrü Tuğbay KUMOĞLU (TCKN:XXXXXXXXXX)	-	Şekerbank T.A.Ş.	25.03.2026
5	Mehmet TURGUT (TCKN:XXXXXXXXXX)	-	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	25.03.2026
6	T.Garanti Bankası A.Ş.	Eren GÜLPINAR (TCKN:XXXXXXXXXX)	T.Garanti Bankası A.Ş.	25.03.2026
7	Olgun Tufan KURBANOĞLU (TCKN:XXXXXXXXXX)	-	T.İş Bankası A.Ş.	25.03.2026
8	Denizbank A.Ş.	İzzet Oğuzhan ÖZARK (TCKN:XXXXXXXXXX)	Denizbank A.Ş.	25.03.2026
9	Arif ÇOKÇETİN (TCKN:XXXXXXXXXX)	-	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	25.03.2026
10	Veysel SUNMAN (TCKN:XXXXXXXXXX)	-	Akbank T.A.Ş.	25.03.2026

- 4) **Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) ücret ödenmesine, ikramiye ve prim gibi başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 5) **Gündemin beşinci 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.
- 6) **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** Hazır bulunanlarca, Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararların Şirket için hayırlı olması temenni edildi.
- 7) **Gündemin yedinci maddesine geçildiğinde,** gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandı ve Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür ederek toplantıya son verdi.

TOPLANTI BAŞKANI
Ege GÜLTEKİN



OY TOPLAMA MEMURU
Hasan SADİ



OY TOPLAMA MEMURU
Şükrü Tuğbay KUMOĞLU



TUTANAK YAZMANI
Veysel SUNMAN

