

## KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 31.03.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2016 tarihinde, saat 14.00'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 15.02.2016 tarih ve 9011 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 gündeme madde eklenmesi önerisi gelmiştir. Pay sahiplerinin tamamının isteği üzerine, genel kurul gündeminin ikinci maddesinden sonra görüşülmek üzere "Ticaret unvanının değiştirilmesi ve tescilli işletme adlarımızla birlikte Esas Sözleşme'nin 2 nci maddesinin tadil edilmesi" maddesinin eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

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. Doruk YURTKURAN ve Sn. Suna GÖKDEMİR'in 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) Gündeme eklenen ek maddenin görüşülmesine geçildi.** Şirketimizin, Ticaret Sicil kaydında gözüken "KKB-KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ" şeklindeki ticaret unvanımızın, "KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ" şeklinde değiştirilmesine, daha önce tescil edilmiş işletme adlarımızı da kapsayacak şekilde Esas Sözleşmenin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadille tescil ve ilan ettirilmesine, bu hususta aynı zamanda Yönetim Kurulunun da yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verildi.

**Tadil Tasarısı**

ESAS SÖZLEŞME MADDE -2	Eski Hali	Yeni Hali
	<b>Ticaret Unvanı ve İşletme Adı Madde 2</b> Şirketin ticaret unvanı KKB-Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'dir. Şirketin işletme adı KKB'dir.	<b>Ticaret Unvanı ve İşletme Adları Madde 2</b> Şirketin ticaret unvanı <b>KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi</b> 'dir. Şirketin işletme adları KKB, KKB KREDİ KAYIT BÜROSU, KREDİ KAYIT BÜROSU, FİNDEKS'tir.

- 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 2015 Yılı brüt kârından, yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net karın, ortaklara dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutulmasına, Türkiye Bankalar Birliği'ne kar payı ödenmemesine, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda oybirliği ile karar verildi.

Olağanüstü Yedekler = 32.518.399,52TL

- 8) **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 3.000,00 TL (ÜçBin) 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 tüzel kişi yönetim kurulu üyelerimizden ikisinin 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, atamalar, Yönetim Kurulunun onayına sunuldu. Yönetim Kurulumuzca TTK.m.363/1 gereğince atamalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulunun Ayrılan Üyesi	Atanan Üye	Aday Gösteren Ortak	Atanma Tarihi
Mehmet Gökmen Uçar (48544665552)	Demir Karaaslan (14179283836)	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04.01.2016

9 M J 8 uş 4 M L S 9 A C E Y

<b>Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesinin ayrılan temsilcisi</b>	<b>Atanan Temsilci</b>	<b>Aday Gösteren Ortak</b>	<b>Atanma Tarihi</b>
AKBANK T.A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliği devam etmekte. Adına hareket eden temsilcisi Osman Mehmet Sindel (12872469762) ayrılmıştır.	AKBANK T.A.Ş. adına atanan temsilci Ege Gültekin (22912868660)	AKBANK T.A.Ş.	20.05.2015
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliği devam etmekte. Adına hareket eden temsilcisi Erhan Adalı (40345523444) ayrılmıştır.	T.GARANTİ BANKASI A.Ş. adına atanan temsilci Şükrü Alper Eker (12692390888)	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	21.01.2016

- 10) Gündemin onuncu 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 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 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**  
Ertuğrul BOZGEDİK



**OY TOPLAMA MEMURU**  
Doruk YURTKURAN



**OY TOPLAMA MEMURU**  
Suna GÖKDEMİR



**TUTANAK YAZMANI**  
Kasım AKDENİZ