

## KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 29.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2017 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 Gazetesi'nin 03.02.2017 tarih ve 9256 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 Sn. Demir KARAASLAN'ın toplantıya Başkanlık yapmasına; Sn. Doruk YURTKURAN ve Sn. Suna GÖKDEMİR'in oy toplama memurluklarına, Sn. Kasım AKDENİZ'in tutanak yazmanlığına seçildi.

**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 2016 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 31.12.2016 yılı bilançosunda yer alan 2013 yılı karından Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutularak dağıtılmayan 10.000.000 TL'den yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net tutarın, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda ortaklara dağıtılmasına ve dağıtımın 15.05.2017 tarihinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Olağanüstü Yedekler : 10.000.000 TL  
İkinci Tertip Yas. Yed.Akç. : 962.875 TL  
Dağıtılacak net tutar : 9.037.125 TL

8) **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 4.000 TL (Dörtbin Türk Lirası) ücret ödenmesine; ikramiye ve prim gibi başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

9) **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde değişiklik olmadığından bu madde oybirliği ile onaylanmıştır.

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, Şirket Genel Müdürü Sn.Kasım AKDENİZ'in paydaşlardan gelen teklifler üzerine 3 yıl süreyle Genel Müdürlük göreviyle birlikte yürütülmek üzere Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

	Yönetim Kurulu Üyesi	Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi	Teklif Sahibi Paydaş	Görev Süresi
1	Akbank T.A.Ş.	Ege GÜLTEKİN (TCKN:22912868660)	Akbank T.A.Ş.	3 yıl
2	Mehmet Sebahattin Bulut (TCKN:13310114688)	-	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	3 yıl
3	Demir Karaaslan (TCKN:14179283836)	-	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	3 yıl
4	Gökhan ERTÜRK (TCKN:17636435342)	-	Şekerbank T.A.Ş.	3 yıl
5	Veysel SUNMAN (TCKN:15737548876)	-	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	3 yıl
6	T.Garanti Bankası A.Ş.	Şükrü Alper Eker (TCKN:12692390888)	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	3 yıl
7	Ertuğrul BOZGEDİK (TCKN:4048658832)	-	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3 yıl
8	Denizbank A.Ş.	İzzet Oğuzhan ÖZARK (TCKN: 39319558216)	Denizbank A.Ş.	3 yıl
9	Mehmet Emin KARAAĞAÇ (TCKN: 51076385768)	-	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	3 yıl
10	Kasım AKDENİZ (TCKN:45364423102)	-	Türkiye İş Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş.	3 yıl



- 11) **Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465 ticaret sicil no ile kayıtlı "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin 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 işlerle 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**  
Demir KARAASLAN

**OY TOPLAMA MEMURU**  
Doruk YURTKURAN

**OY TOPLAMA MEMURU**  
Suna GÖKDEMİR

**TUTANAK YAZMANI**  
Kasım AKDENİZ