

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN

31.03.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2014 tarihinde, saat 10.00'da, 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 31.01.2014 tarih ve 8498 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 payın 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 maddesine "denetçi raporunun okunması, müzakeresi" maddesinin eklenmesine; gündemin dördüncü maddesine "denetçinin ibrası" maddesinin eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

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 T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi Mehmet SEZGİN'in toplantıya Başkanlık yapmasına; Sn. Erdinç TETİK ve Sn. Sebla ERDOĞAN'ın 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) Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Denetçi raporu okundu, müzakere edildi.
- 3) Gündemin üçüncü 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.

4) **Gündemin dördüncü 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.

5) **Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketin 2013 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 31.12.2013 yılı bilançosunda yer alan 2012 yılı karından Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutularak dağıtılmayan 15.000.000-TL'den yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net tutarın, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda ortaklara dağıtılmasına ve dağıtımın 05.05.2014 tarihinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Olağanüstü Yedekler : 15.000.000,00-TL
İkinci Tertip Yas.Yed.Akç. : 1.462.875,00-TL
Dağıtılacak net tutar : 13.537.125,00-TL

6) **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 2.250-TL ücret ödenmesine; ikramiye ve prim gibi başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

7) **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" hükümleri gereğince dönem içinde Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan aşağıdaki atamaların TTK m.363/1 gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Ayrılan Üye	Atanan Üye	Aday Gösteren Ortak	Atanma Tarihi
Mehmet CANTEKİN	Mehmet Emin KARAĞAÇ	T.Vakıflar Bankası T.A.O	19.12.2013
İsmail Hakkı İMAMOĞLU	Mürsel ERTAŞ	T. Halk Bankası A.Ş.	02.05.2013

8) **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu üyesi Şirket Genel Müdürü Sn.Kasım AKDENİZ'in yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ile paydaşlardan gelen teklifler üzerine Sn. Kasım AKDENİZ'in 3 yıl süreyle Genel Müdürlük göreviyle birlikte yürütülmek üzere Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine; süresi dolan 9 yönetim kurulu üyesi yerine ise paydaşlardan gelen teklifler üzerine, 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 ve Denizbank A.Ş. temsilcisi Gökhan ERTÜRK'ün görev süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

	Yönetim Kurulu Üyesi	Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi	Teklif Sahibi Paydaş	Görev Süresi
1	Akbank T.A.Ş.	Osman Mehmet SINDEL (TCKN: 12872469762)	Akbank T.A.Ş.	3 yıl
2	Mürsel ERTAŞ (TCKN:53209500666)	-	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	3 yıl
3	Mehmet Gökmen UÇAR (TCKN:48544665552)	-	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	3 yıl
4	Abdurrahman ÖZCİĞER (TCKN:22477292870)	-	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.	Erhan ADALI (TCKN: 40345523444)	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	3 yıl
7	Ertuğrul BOZGEDİK (TCKN:4048658832)	-	Türkiye İş Bankası A.Ş.	3 yıl

8	Denizbank A.Ş.	Gökhan ERTÜRK (TCKN:17636435342)	Denizbank A.Ş.	3 yıl
9	Mehmet Emin KARAAĞAÇ (TCKN: 51076385768)	-	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	3 yıl
10	Kasım AKDENİZ (TCKN: 45364423102)	-	T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş.	3 yıl

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.

- 9) **Gündemin dokuzuncu 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.
- 10) **Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Hazır bulunanlarca, Genel Kurul'da alınan kararların Şirket için hayırlı olması temenni edildi.
- 11) **Gündemin onbirinci maddesine geçildiğinde,** gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandı ve Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür ederek toplantıya son verdi.

TOPLANTI BAŞKANI
T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi
Mehmet SEZGİN



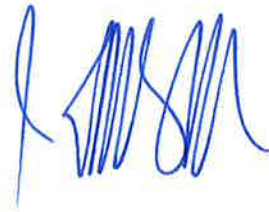
OY TOPLAMA MEMURU
Erdinç TETİK



OY TOPLAMA MEMURU
Sebla ERDOĞAN












TUTANAK YAZMANI
Kasım AKDENİZ



KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C. V.K. NO	UYRUĞU	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.	0150015264	-	Sabancı Center Kule 1, 34330 4.Levent/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Nazife Betül BUL	15173793758	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	4560004685	-	Eskişehir Yolu 2.Cad. No:63 Kat:22, 06520 Söğütözü/Ankara	1.350.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Gülcihan Gülay DOĞANAY	31543074074	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	9370020892	-	Yapı Kredi Plaza, D Blok 34330 Levent/İstanbul	1.350.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Erdiñç TETİK	27236275194	
ŞEKERBANK T.A.Ş.	8010048575	-	Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A-Blok Esentepe/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Abdurrahman ÖZCİĞER	22477292870	
TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	8790017566	-	Levent Nispetiye Mah.Aydar Cad. No.2 Beşiktaş/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Cem Gürkan ALPAY	55006428044	
DENİZBANK A.Ş.	2920084496	-	Büyükdere Caddesi No:106 Esentepe/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Gökhan ERTÜRK	17636435342	

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	4810058590	-	İş Kuleleri, Kule:1 34330 4.Levent/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Doruk YURTKURAN	12037041604	
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	9980069675	-	Doğanbey Mah. Atatürk Bulvarı No:8 Altındağ/Ankara	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Çağlar VARDAR	38326774268	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	9220034970	-	Sanayi Mh. Eski Büyükdere Cd. Güler Sk. No:51 Kağıthane/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Sebla ERDOĞAN	11485354854	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 7.425.000-TL
ASGARI TOPLANTI NİSABİ: 3.712.500
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 7.425.000

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

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
Temsilcisi MEHMET SEZGİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TOPLANTI BAŞKANI
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. Temsilcisi Mehmet SEZGİN



(*) 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 katılımı durumunda "asaleten", pay sahibini temsil eden bir başkasının katılımı durumunda ise "temsilen" ibaresi yazılacaktır.

(***) Temsilci türü olarak; temsil şekline göre "organın temsilcisi", "bağımsız temsilci", "kurumsal temsilci", "levdi eden temsilcisi" veya "vekaleten" ifadelerinden biri yazılacaktır.