

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2012 tarihinde, saat 10.00'da, Şirket Genel Merkez adresi olan "Barbaros Mah. Ardiç Sokak Varyap Meridian F Blok Ataşehir/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 10156 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Ali BAHADIR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, *Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.03.2013 tarih ve 8276 sayılı ve Hürses Gazetesi'nin 13.03.2013 tarihli 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 hissenin tamamının iştiraki ile toplantıda % 100'ünün temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Denizbank A.Ş. temsilcisi Sn. Mustafa AYDIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) **Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Ana Sözleşme'nin 29. maddesi gereği Denizbank A.Ş. temsilcisi Sn. Mustafa AYDIN Toplantıya Başkanlık edecektir. Yapılan oylama neticesinde, Sn. Mehmet Gökmen UÇAR ve Sn. Doruk YURTKURAN'ın oy toplama memurluklarına, Sn. Kasım AKDENİZ'in ise katipliğe seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.
- 2) **Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3) **Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Denetçiler tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 4) **Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Finansal Tablolar ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle onaylandı.
- 5) **Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmesi oylandı; Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı, kendi ibralarında oy kullanmaksızın genel kurula katılan diğer pay sahiplerinin oybirliğiyle ibra edildiler. Denetçiler'in ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylandı; Denetçiler ayrı ayrı toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle ibra edildiler.
- 6) **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketin 2012 Yılı brüt kârından, yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net karın, ortaklara dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutulmasına ve 2012 yılında Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutularak dağıtılmayan 2011 yılı karından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net tutarın, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda ortaklara dağıtılmasına ve dağıtımın 06.05.2013 tarihinde yapılmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

4 b nuu ucu laci

Olağanüstü Yedekler : 18.340.342,42-TL
İkinci Tertip Yas.Yed.Akç. : 1.667.303,86-TL
Dağıtılacak net tutar : 16.673.038,56-TL

7) **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 2.100-TL ücret ödenmesine; ikramiye ve prim gibi başkaca bir ödeme yapılmamasına toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

8) **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" ile "6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun" hükümleri gereğince dönem içinde Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan aşağıdaki atamaların TTK m.363/1 gereğince toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.

Ayrılan Üye	Atanan Üye ve Belirlediği Gerçek Kişi	Aday Gösteren Ortak	Atanma Tarihi
Osman Mehmet SİNDEL	Akbank. T.A.Ş. (Osman Mehmet Sindel)	Akbank. T.A.Ş.	20.09.2012
Mustafa AYDIN	Denizbank A.Ş. (Mustafa Aydın)	Denizbank A.Ş.	21.09.2012
Mehmet Sezgin	T.Garanti Bankası A.Ş. (Mehmet Sezgin)	T.Garanti Bankası A.Ş.	03.09.2012
İsmail Hakkı İMAMOĞLU	İsmail Hakkı İMAMOĞLU	T. Halk Bankası A.Ş.	10.09.2012
Ertuğrul BOZGEDİK	Ertuğrul BOZGEDİK	T. İş Bankası A.Ş.	05.09.2012
Abdurrahman ÖZCİĞER	Abdurrahman ÖZCİĞER	Şekerbank T.A.Ş.	12.09.2012
Mehmet CANTEKİN	Mehmet CANTEKİN	T.Vakıflar Bankası T.A.O.	04.09.2012
Selim Hakkı TEZEL	Yapı Kredi Bankası A.Ş. (Mehmet Gökmen Uçar)	Yapı Kredi Bankası A.Ş.	11.09.2012
Veysel SUNMAN	Veysel SUNMAN	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	13.09.2012

9) **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu'nun 22.02.2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararla yaptığı teklif ile paydaşlardan gelen aynı yöndeki teklifler üzerine, Şirket Genel Müdürü Sn. Kasım AKDENİZ'in, 3 yıl süreyle Genel Müdürlük göreviyle birlikte yürütülmek üzere Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

10) **Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca "Drt 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 toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

11) **Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** BDDK'dan 07.03.2013 tarih ve 6149 sayılı yazı ile gerekli iznin alınmış olduğu görülen, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda değiştirilmesine ilişkin eski/yeni madde karşılaştırmalı tasarı okundu, müzakere edildi ve esas sözleşmenin; "Ünvan" başlıklı 2. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin, "Taşınmazlarla İlgili İşlemler ve Teminatlar" başlıklı 4. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesinin, "Süre" başlıklı 6. maddesinin, "Şirkete Ait İlanlar" başlıklı 7. maddesinin, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 9. maddesinin, "Sermaye" başlıklı 10. maddesinin, "Hisse Senetlerinin Şekli ve Devri" başlıklı 11. maddesinin,

4 b mlu cnd hsr

"Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkarılması" başlıklı 12. maddesinin, "Kuruluş Şekli" başlıklı 13. maddesinin, "Toplantılar, Vazife Taksimi" başlıklı 14. maddesinin, "Murahhas Üye" başlıklı 15. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin, "Üyelerin Huzur Hakkı ve Ücreti" başlıklı 18. maddesinin, "Müdür Atanması" başlıklı 19. maddesinin, "Şirketin Temsil ve İlamı" başlıklı 20. maddesinin, "Yönetim Kuruluna İlişkin Diğer İşlemler" başlıklı 21. maddesinin, "Denetçilerin Seçimi" başlıklı 22. maddesinin, "Toplantı ve Yeri" başlıklı 25. maddesinin, "Oy Hakkı" başlıklı 27. maddesinin, "Başkanlık Divanı" başlıklı 29. maddesinin, "Oyların Verilme Şekli" başlıklı 30. maddesinin, "Ana Sözleşmede Bulunmayan Hususlarda Uygulanacak Hükümler" başlıklı 31. maddesinin, "Yıllık Hesaplar Hesap Dönemi" başlıklı 32. maddesinin, "Karın Teşekkülü" başlıklı 33. maddesinin, "Karın Dağıtım" başlıklı 34. maddesinin, "Karın Dağıtım Zamanı" başlıklı 35. maddesinin, "Tasfiye" başlıklı 37. maddesinin, Anlaşmazlık Haline Merci" başlıklı 38. maddesinin toplatı tutanağı ekinde yer alan değişiklik tasarısı doğrultusunda değiştirilmesine; ayrıca "İlk Kuruluş Giderleri" başlıklı 8. maddenin, "Bireysel Krediler ve Kurumsal Krediler ile İlgili Murahhas Üyelerden Oluşan Kurullar, Görev ve Yetkileri" başlıklı 16. maddenin, "Denetçilere Verilecek Ücret" başlıklı 23. maddenin, "Denetçilerin Görev ve Yetkileri" başlıklı 24. maddenin, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 26. maddenin, "Bakanlığa Gönderilecek Belgeler" başlıklı 28. maddenin esas sözleşmeden çıkartılmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

12) Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'un çalışma esas ve usulleri hakkında hazırlanan "*İç Yönerge*" tasarısı okudu, müzakere edildi ve toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edilerek Yönetim Kurulu'na Yönerge'nin tescil ve ilanı için yetki verildi.

13) Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirketle kendileri veya başkaları adına "*bankacılık işlemleri*" 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 toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

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

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

Gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandı ve Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür ederek toplantıya son verdi.

4 / 6 mlu cws laci

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. PAY SAHİPLERİ LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI VE ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ
1- AKBANK T.A.Ş. Sabancı Center Kule 1, 34330 4.Levent/İstanbul	675.000	675.000	Borsa dışı
2- TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Eskişehir Yolu 2.Cad. No:63 Kat:22, 06520 Söğütözü/Ankara	1.350.000	1.350.000	Borsa dışı
3- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Yapı Kredi Plaza, D Blok 34330 Levent/İstanbul	1.350.000	1.350.000	Borsa dışı
4- ŞEKERBANK T.A.Ş. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A-Blok Esentepe/İstanbul	675.000	675.000	Borsa dışı
5- T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Doğanbey Mah. Atatürk Bulvarı No:8 Altındağ/ Ankara	675.000	675.000	Borsa dışı
6- TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Levent Nispetiye Mah.Aydar Cad. No:2 Beşiktaş/İstanbul	675.000	675.000	Borsa dışı
7- TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İş Kuleleri,Kule:1 34330 4.Levent/İstanbul	675.000	675.000	Borsa dışı
8- DENİZBANK A.Ş. Büyükdere Caddesi No:106 Esentepe/İstanbul	675.000	675.000	Borsa dışı
9- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hacı Adil Yolu, Çayır Çimen Sokak No: 2, 1.Levent Beşiktaş/İstanbul	675.000	675.000	Borsa dışı
TOPLAM	7.425.000	7.425.000	

Tutanak Ekleri: Eski/Yeni Karşılaştırmalı Kredi Kayıt Bürosu Ana Sözleşmesi Değişiklik Tasarısı ve Genel Kurul İç Yönergesi Tasarısı.

**GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

Mehmet Ali BAHADIR



TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa AYDIN



OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet Gökmen UÇAR



OY TOPLAMA MEMURU
Doruk YURTKURAN



KATİP
Kasım AKDENİZ

