

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2025 Tarihinde Yapılan
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2025 tarihinde, saat 13.00'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 Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" inde sayılan hususlar bulunmadığı için toplantıya Bakanlık temsilcisi davet edilmemiştir.

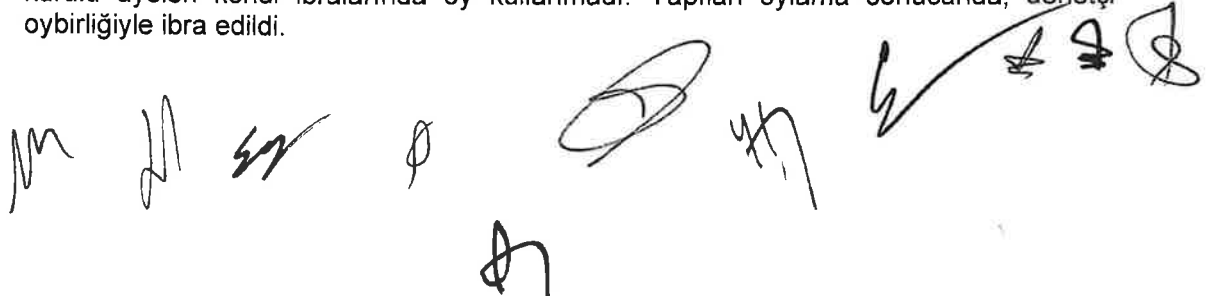
Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.01.2025 tarih ve 11243 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 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 Toplantı Başkanı olan Sn. Olgun Tufan KURBANOG̃LU; tutanak yazmanı olarak Sn. Gökhan ŞAHİN'i, oy toplama memuru olarak Sn. İzzet Oğuzhan ÖZARK ve Sn. Sezen ÖZYURT'u seçerek Toplantı Başkanlığı'nı 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 kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 3) **Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Denetçi raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 4) **Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Finansal Tablolar ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Finansal Tablolar ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle onaylandı.
- 5) **Gündemin beşinci 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.



- 6) **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketin 2024 Yılı brüt kârından, yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net tutar olan 679.829.300,65TL'nin, ortaklara dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutulmasına, Türkiye Bankalar Birliği'ne kâr payı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 7) **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 39.000 TL (Otuzdokuzbin.Türk Lirası) ücret ödenmesine, ikramiye ve prim gibi başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 8) **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" hükümleri gereğince dönem içinde gerçek kişi ve tüzel kişi yönetim kurulu üyelerimizden ayrılıp yerine ilk genel kurulun olurluna sunulmak üzere geçici yönetim kurulu üyesi atanmış olduğundan, atamalar TTK 363/1-364/1 uyarınca Genel Kurulun onayına sunuldu. Atanan geçici Yönetim Kurulu üyelerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulunun Ayrılan Üyesi	Atanan Üye	Aday Gösteren Ortak	Atanma Tarihi
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. adına Eren GÜLPINAR	T. GARANTİ BANKASI A.Ş. adına Halil Şahan ELALDI	T. GARANTİ BANKASI A.Ş.	05.11.2024
Şükrü Tuğbay KUMOĞLU	Hüseyin ÜST	ŞEKERBANK T.A.Ş.	16.04.2024
Mehmet TURGUT	Görkem ÖZDEMİR	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	12.06.2024
Mehmet Erkan AKBULUT	Nursezil KÜÇÜK KOÇAK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24.02.2025

- 9) **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Adres: Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu İstanbul, VKN 1460022405, Ticaret Sicil No: 201465, Mersis No: 0-1460-0224-0500015) Şirketimizin 1 yıl süreyle Bağımsız Denetimini yapması için seçilmesine ve sözleşme yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 10) **Gündemin onuncu 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 oybirliğiyle karar verildi.
- 11) **Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Hazır bulunanlarca, Genel Kurul'da alınan kararların Şirket için hayırlı olması temenni edildi.
- 12) **Gündemin onikinci maddesine geçildiğinde,** gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandı ve Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür ederek toplantıya son verdi.

TOPLANTI BAŞKANI
Olgun Tufan KURBANÖĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
İzzet Oğuzhan ÖZARK

OY TOPLAMA MEMURU
Sezen ÖZYURT

TUTANAK YAZMANI
Gökhan ŞAHİN

**KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİNİN 26.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	U Y R U Ş U	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 Beşiktaş/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Ali GÖLDAĞ		
DENİZBANK A.Ş.	2920084496	-	Büyükdere Cad. No:141 Esentepe Şişli/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	İzzet Oğuzhan ÖZARK		
ŞEKERBANK T.A.Ş.	8010048575	-	Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad.No:1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Hüseyin ÜST		
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	8790017566	-	Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Levent, Beşiktaş/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Halil Şahan ELALDI		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	4560004685	-	Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, No:42/1, 34760 Ümraniye/İstanbul	1.350.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Büşra DİL TEMİZ KORKMAZ	EF	
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	4810058590	-	İş Kuleleri, Kule:1, 34330 Levent, Beşiktaş/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Hüseyin Serdar YÜCEL	4	

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	9220034970	-	Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Sezen ÖZYURT	
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	9980069675	-	Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi No:44A Ümraniye/İstanbul	675.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Melahat BÜYÜKDAĞLI	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	9370020892	-	Yapı Kredi Plaza, D Blok Büyükdere Cad. 34330 Levent/İstanbul	1.350.000	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Müberra Yeliz KUNDAK	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 7.425.000-TL
ASGARİ TOPLANTI NISABI: 1.856.250
MEVCUT TOPLANTI NISABI: 7.425.000

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

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.

OLGUN TUFAN KURBANOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



TOPLANTI BAŞKANI
OLGUN TUFAN KURBANOĞLU



(*) Payların edinim şekli ve tarihi olarak; eğer pay menkul kıymet borsası aracılığıyla edinilmişse "borsa dışı", borsa dışından edinilmişse "borsa dışı" ibaresi ile birlikte payların edinim tarihleri yazılacaktır.

(**) Katılım şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılımı durumunda "asaleten", pay sahibini temsilen bir başkasının katılımı durumunda ise "temsilen" ibaresi yazılacaktır.

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