

JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

(30.03.2021, saat 14.00 JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak,
Maslak 1453 Sitesi, F2 Blok, No:1F/B22 Sarıyer / İSTANBUL)

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2. 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2020 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması
4. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2020 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri
6. 2020 yılı kârının dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması
7. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin onaylanması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
9. Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirket Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4. Maddesinin ve “Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi” başlıklı 10. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması
10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret ve sair haklarının belirlenmesi
11. 2021 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
13. Dilek ve temenniler
14. Kapama