

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

(26.03.2026, saat 17.00 Borsa İstanbul A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4
Sarıyer/İstanbul)

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
4. 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2025 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri,
6. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine dair tadil tasarısının görüşülmesi ve onaylanması,
7. 2025 yılı kârının dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması,
8. 2025 yılı içerisinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması,
9. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
11. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret ve sair haklarının belirlenmesi
12. 2026 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
14. Dilek ve temenniler
15. Kapanış