

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

(25.04.2025, saat 17.00 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. 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
4. 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2024 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri,
6. 2024 yılı kârının dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması,
7. 2024 yılı içerisinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması,
8. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret ve sair haklarının belirlenmesi
11. 2025 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 Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
13. Dilek ve temenniler
14. Kapanış