

**JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. 25.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.03.2025 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25.04.2025 tarihinde saat 17.00'de Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, Maslak 1453 Sitesi, F2 Blok, No:1F/B22 Sarıyer /İstanbul adresinde yapılacaktır.

A. Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin 100.000.000-TL olan sermayesi, her biri eşit oy hakkına sahip 100.000.000 adet paya bölünmüştür. Dolayısıyla, Genel Kurul toplantısında kullanılabilecek azami oy adedi 100.000.000'dur.

Ortaklar	Sermaye Payı TL	Pay Adedi	Sermaye Oranı
Borsa İstanbul Anonim Şirketi	18.500.000	18.500.000	18,50%
Japan Credit Rating Agency, Ltd	14.950.000	14.950.000	14,95%
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği	5.999.900	5.999.900	6,00%
Türkiye Sigorta Reasürans ve Emekl.	5.999.900	5.999.900	6,00%
Finansal Kiralama Fakt. Ve Fins. Şirk. Birl.	5.999.900	5.999.900	6,00%
TC. Ziraat Bankası A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Akbank T. A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
QNB Finansbank A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Türkiye İş Bankası A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
TSKB A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	2.855.900	2.855.900	2,86%
Toplam	100.000.000 TL	100.000.000	100%

Oy kullanma şekli, Esas Sözleşmenin 12. Maddesi ve JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 12 nci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.
- Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

B. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

JCR AVRASYA 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

6102 sayılı TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Esas Sözleşmesi ve Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi, Genel Kurul toplantı tutanağının ve toplantıda hazır bulunanlar listesinin onaylanması konusunda Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Pay sahiplerimiz, TTK hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden veya www.jcrer.com.tr adresinden ulaşabilirler.

3. 2024 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Pay sahiplerimiz, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bağımsız denetim raporuna Şirket merkezimizden veya www.jcrer.com.tr adresinden ulaşabilirler.

4. 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2024 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin "Hesap Dönemi" başlıklı 15. maddesinde Şirketimizin hesap yılının Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü sona ereceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 01.01.2024 ile 31.12.2024 arasını kapsayan faaliyet yılına ilişkin bilanço ile kar/zarar tablosu okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Pay sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden veya www.jcrer.com.tr adresinden ulaşabilirler.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2024 kârının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması

Şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, nakit durumu ve Kar Dağıtım Politikası kapsamında Genel Kurulda değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

7. 2024 yılı içerisinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizi derinden sarsan depremlere yönelik şirketimizce yapılan bağışlar ve diğer bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

8. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise bu seçimin onaylanması

Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

Esas sözleşmenin 9.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşur.

10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret ve sair haklarının belirlenmesi

Türk Ticaret Kanunun 394 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ödenecek ücret belirlenecektir.

11. 2025 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması

Yönetim Kurulu'nun kararı ile 2025 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi ile ilgili oylama yapılacaktır.

12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemeler kapsamında, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Dilek ve temenniler

14. Kapanış