

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

(04.08.2023, saat 10.00 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. 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması
4. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2022 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri
6. 2022 yılı kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması
7. Yönetim Kurulunun 22.05.2023 tarih 2023/15 sayılı kararıyla 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 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 bu seçimin onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
10. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine dair tadil tasarısının görüşülmesi ve onaylanması
11. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret ve sair haklarının belirlenmesi
12. 2023 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