

**JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. 30.03.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 2020 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 30.03.2021 tarihinde saat 14.00'te Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, Maslak 1453 Sitesi, F2 Blok, No:1F/B22 Sarıyer /İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya pay sahiplerimiz Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden de katılım sağlayabileceklerdir. Covid-19 tehdidi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, toplantıya pay sahiplerimizin öncelikli olarak "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığıyla katılmaları büyük önem arz etmektedir. E-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme <http://www.jcra.com.tr/Pages.aspx?Page=genel-kurul-2> adresindeki dokümanda yer almaktadır.

**A. Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

Şirketin 1.000.000-TL olan sermayesi, her biri eşit oy hakkına sahip 1.000.000 adet paya bölünmüştür. Dolayısıyla, Genel Kurul toplantısında kullanılacak azami oy adedi 1.000.000'dur.

<b>Ortaklar</b>	<b>Sermaye Payı</b>	<b>Pay Adedi</b>	<b>Sermaye Oranı</b>
Borsa İstanbul Anonim Şirketi	185.000 TL	185.000	18,50%
Japan Credit Rating Agency, Ltd	149.500 TL	149.500	14,95%
Türkiye Sermaye Piyasalar Bir.İkt.İşl.	59.999 TL	59.999	6,00%
Türkiye Sigorta Reasürans ve Emekl.	59.999 TL	59.999	6,00%
Finansal Kiralama Fakt. Ve Fins. Şirk. Birl.	59.999 TL	59.999	6,00%
TC. Ziraat Bankası A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
Akbank T. A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
QNB Finansbank A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
Türkiye İş Bankası A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
TSKB A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	28.559 TL	28.559	2,86%
<b>Toplam</b>	<b>1.000.000 TL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100%</b>

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 görüŖülen konulara iliŖkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiđinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kiŖi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar herhangi bir Ŗekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiŖ sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiŖ kabul edilir.

## B. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İliŖkin Açıklamalarımız

JCR AVRASYA A.Ŗ. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 30.03.2021, Saat: 14.00 JCR Avrasya Derecelendirme A.Ŗ. Maslak Mahallesi, TaŖyoncası Sokak, Maslak 1453 Sitesi, F2 Blok, No:1F/B22 Sarıyer /İstanbul
--

### 1. AçılıŖ, toplantı başkanlığının oluŖturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

6102 sayılı TTK, Anonim Ŗirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ŗ. Esas SözleŖmesi ve Genel Kurulunun ÇalıŖma 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. 2020 faaliyet yılına iliŖkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

Söz konusu gündem maddesine iliŖkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taŖımaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2020 faaliyet yılına iliŖkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Pay sahiplerimiz, TTK hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Ŗirket merkezimizden veya [www.jcrer.com.tr](http://www.jcrer.com.tr) adresinden ulaŖabilirler.

### 3. 2020 faaliyet yılına iliŖkin bağımsız denetim raporunun okunması

Söz konusu gündem maddesine iliŖkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taŖımaktadır. Pay sahiplerimiz, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüŖavirlik A.Ŗ. (Ernst & Young) tarafından hazırlanmıŖ olan bağımsız denetim raporuna Ŗirket merkezimizden veya [www.jcrer.com.tr](http://www.jcrer.com.tr) adresinden ulaŖabilirler.

### 4. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine iliŖkin 2020 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ŗ. Esas SözleŖmesi'nin “Hesap Dönemi” başlıklı 15. maddesinde Ŗirketimizin hesap yılının Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü sona ereceği hükme bağlanmıŖtır. Bu kapsamda 01.01.2020 ile 31.12.2020 arasını kapsayan faaliyet yılına iliŖkin bilanço ile kar/zarar tablosu okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Pay

sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden veya [www.jcrer.com.tr](http://www.jcrer.com.tr) adresinden ulaşabilirler.

#### **5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri**

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **6. 2020 kârının dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması**

Şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, nakit durumu ve Kar Dağıtım Politikasını dikkate alan Yönetim Kurulumuzun kar payı dağıtım önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir azalma olmuş ve Yönetim Kurulu'nca boş bulunan üyelik için atama yapılmıştır, bu atama Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi**

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

#### **9. Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinin ve "Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 10. Maddesinin iş bu karara ekli EK-1 uyarınca tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.**

Şirket Esas sözleşmesinin değiştirilmesine dair tadil tasarısının Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü şekliyle Genel Kurul onayına sunulması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılması planlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan değişiklikler, nihai onay için Genel Kurul'a sunulacaktır. Söz konusu değişiklikleri gösteren tadil tasarısı Şirket merkezinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve <http://www.jcrer.com.tr/Pages.aspx?Page=genel-kurul-2> sayfasında yer alan "2020 Olağan Genel Kurulu " başlığı altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. Tadil tasarısı ayrıca, pay sahiplerine posta yoluyla iletilmiştir.

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

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

#### **11. 2021 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 2021 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak 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**