

**JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. 06.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.05.2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 06.06.2024 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.

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

Şirketin 50.000.000-TL olan sermayesi, her biri eşit oy hakkına sahip 50.000.000 adet paya bölünmüştür. Dolayısıyla, Genel Kurul toplantısında kullanılacak azami oy adedi 50.000.000'dur.

<b>Ortaklar</b>	<b>Sermaye Payı TL</b>	<b>Pay Adedi</b>	<b>Sermaye Oranı</b>
Borsa İstanbul Anonim Şirketi	9.250.000,00	9.250.000	18,50%
Japan Credit Rating Agency, Ltd	7.475.000,00	7.475.000	14,95%
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği	2.999.950,00	2.999.950	6,00%
Türkiye Sigorta Reasüransı ve Emekl.	2.999.950,00	2.999.950	6,00%
Finansal Kiralama Fakt. Ve Fins. Şirk. Birl.	2.999.950,00	2.999.950	6,00%
TC. Ziraat Bankası A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
Akbank T. A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
QNB Finansbank A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
TSKB A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	1.427.950,00	1.427.950	2,86%
<b>Toplam</b>	<b>50.000.000 TL</b>	<b>50.000.000</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 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

06.06.2024, Saat: 14.00

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. 2023 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 2023 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](http://www.jcrer.com.tr) adresinden ulaşabilirler.

### 3. 2023 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](http://www.jcrer.com.tr) adresinden ulaşabilirler.

### 4. 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2023 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 01.01.2023 ile 31.12.2023 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](http://www.jcrer.com.tr) adresinden ulaşabilirler.

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

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **6. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine dair tadil tasarısının 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, [www.jcrer.com.tr](http://www.jcrer.com.tr) adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. Tadil tasarısı ayrıca, pay sahiplerine posta yoluyla iletilmiştir.

## **7. 2023 kârının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması**

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

## **8. 2023 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.

## **9. 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.

## **10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi**

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

## **11. 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.

## **12. 2024 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 2024 yılı hesaplarının denetimi için önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ile ilgili oylama yapılacaktır.

## **13. 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.

## **14. Dilek ve temenniler**

## **15. Kapanış**