

JCR AVRASYA DERECELENDİRME 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
2. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2023 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması
4. 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2023 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri
6. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine dair tadil tasarisının görüşülmesi ve onaylanması
7. 2023 yılı kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması
8. 2023 yılı içerisinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması,
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,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
11. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret ve sair haklarının belirlenmesi
12. 2024 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