

**JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. 04.08.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 04.08.2023 tarihinde saat 10.00'da 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 30.000.000-TL olan sermayesi, her biri eşit oy hakkına sahip 30.000.000 adet paya bölünmüştür. Dolayısıyla, Genel Kurul toplantısında kullanılacak azami oy adedi 30.000.000'dur.

<b>Ortaklar</b>	<b>Sermaye Payı</b>	<b>Pay Adedi</b>	<b>Sermaye Oranı</b>
Borsa İstanbul Anonim Şirketi	5.550.000 TL	5.550.000	18,50%
Japan Credit Rating Agency, Ltd	4.485.000 TL	4.485.000	14,95%
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği	1.799.970 TL	1.799.970	6,00%
Türkiye Sigorta Reasürans ve Emekl.	1.799.970 TL	1.799.970	6,00%
Finansal Kiralama Fakt. Ve Fins. Şirk. Birl.	1.799.970 TL	1.799.970	6,00%
TC. Ziraat Bankası A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
Akbank T. A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
QNB Finansbank A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
Türkiye İş Bankası A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
TSKB A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	856.770 TL	856.770	2,86%
<b>Toplam</b>	<b>30.000.000 TL</b>	<b>30.000.000</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

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

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. 2022 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 2022 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. 2022 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, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) tarafından hazırlanmış olan bağımsız denetim raporuna Şirket merkezimizden veya [www.jcrer.com.tr](http://www.jcrer.com.tr) adresinden ulaşabilirler.

### 4. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2022 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 01.01.2022 ile 31.12.2022 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 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **6. 2022 kârının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması**

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

## **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**

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizi derinden sarsan depremlere yönelik şirketimizce yapılan bağış 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. 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.

## **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. 2023 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 2023 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**