

**JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.’DEN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Ticaret Unvanı : JCR Avrasya Derecelendirme Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, Maslak 1453 Sitesi, F2 Blok, No:1F/B22 Sarıyer / İSTANBUL

Ticaret Sicil Bilgisi :İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, 616459

MERSİS No : 0105055860100012

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 24.02.2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 30.03.2021 tarihinde, saat 14.00’te, “Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, Maslak 1453 Sitesi, F2 Blok, No:1F/B22 Sarıyer / İSTANBUL” adresinde aşağıdaki gündem maddeleri ile 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kaydi Sistem’den (MKS) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.

Kovid-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.jcrer.com.tr/Pages.aspx?Page=genel-kurul-2> adresindeki dokümanda yer almaktadır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS’ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya e-GKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilir.

Herhangi bir engel veya özel durum sebebiyle Genel Kurul toplantısına e-GKS üzerinden katılamayacak olup da fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi temsilcisi olup olmadığının kontrolü MKS’den sağlanan liste üzerinden bu kişilerin kimlikleri incelenerek yapılacaktır. Bu pay sahiplerinin fiziki katılımı zorunlu kılan özel durumlarını ve sitede yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış vekaletnamelerini hissedariliskileri@jcrer.com.tr adresine 29 Mart 2021’e kadar iletmeleri beklenmektedir.

Toplantının gündemi, 2020 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, Esas Sözleşmenin bazı maddelerinin değiştirilmesine yönelik tadil tasarısı ilgilerine göre genel kurul toplantısından en az üç hafta önceden başlayarak şirket merkezimizde, “www.jcrer.com.tr/” adresindeki internet sitemizde ve e-GKS’de pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Pay sahiplerinin, varsa Yönetim Kurulu üyesi adaylarına ilişkin önerilerini, genel kurulda önerge ile sunmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısına e-GKS üzerinden katılım sağlayamayıp, fiziken katılacak pay sahiplerinin asaleten veya (aşağıda sunulan örneğe uygun olarak çıkartılmış vekâletname vasıtasıyla) vekâleten katılımlarının sağlanması hususu,

sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilanen arz olunur.

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.