

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULUNUN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 5 Nisan 2022 Salı günü saat 11:00'de "Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Girne Mahallesi, Narlıdere Caddesi, No:55 B/1, Maltepe-İstanbul /Türkiye" adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimiz Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılım sağlayabilirler. Toplantıya Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekiller de elektronik imzaya sahip olmalıdır. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin, EGKS üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılımları mümkün olmayacaktır.

EGKS üzerinden genel kurula katılım sağlamak ya da elektronik ortamda temsilci tayin edebilmek için gerekli işlemler elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca, genel kuruldan bir gün önce saat 21.00'e kadar EGKS üzerinden tamamlanmış olmalıdır. Elektronik genel kurul mevzuatı gereğince toplantıya giriş süresi, toplantı saatinden bir saat önce başlayıp, beş dakika kala sona ermekte ve bu süre içinde e-Toplantı Salonuna giriş yapılması gerekmektedir. EGKS üzerinden elektronik ortamda toplantıya katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında detaylı bilgiler MKK'nın internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından edinilebilir.

Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin, EGKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletlerini genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirmek suretiyle, noter onaylı vekâletnamelerini toplantı gününden önce Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, Genel Kurul Toplantısına fiziken veya EGKS üzerinden katılabilmesi mümkündür. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şeklinden bağımsız olarak toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurula fiziki ortamda ve şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz ise toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle katılım sağlayabilirler.

Şirketimizin 2021 hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Payı Dağıtım Tablosu ile Esas Sözleşme Tadil Metni, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, www.ziraatgyo.com.tr adresli kurumsal web sitemizde ve EGKS üzerinden pay sahiplerimizin incelemelerine sunulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, www.ziraatgyo.com.tr internet adresinde kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunar ve talep eden Pay Sahiplerinin teşekkürlerini rica ederiz.

Şirket Merkezi: Osmanağa Mahallesi Rıhtım Caddesi, Ziraat Bankası Blok No:4 Kadıköy / İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 54300-5

Mersis No: 0998083652500016

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
5 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi,
- 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2021 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6- Esas Sözleşmenin 4. ve 16. maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve sair haklarının belirlenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 11- 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim firması seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Dilek, temenniler ve kapanış.